



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
10/01/2022								8.970,00
29/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01 34681-1	NEUCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS	70,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MENTAL.  
DIA 06/12/2021 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:30h.

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

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

30/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01 31989-9	LEISE CRISTINA JORGE	210,00
---------	---	------	-------	--------	------------------	-------------------------	----------------------	--------

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADE DE:  
IBAITI DIA 09/12/2021 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:00h PARA RENUÍÃO DE TUTORES DO PLENIFIA SUS CASA DA CULTURA.  
JACAREZINHO DIA 13/12/2021 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 18:00h PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE AÇÕES DO COVID-19.  
CARLOPOLIS DIA 15/12/2021 SAÍDAS AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h, PARA ENCERRAMENTO DE GESTÃO.

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

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

31/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01 39577-3	MARIANA RIBEIRO DE SIQUEIRA	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 DEZEMBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE:  
JACAREZINHO DIA 06/12/2021 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:30h, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SAÚDE MENTAL.

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

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

32/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01 40325-3	LUCIMERE MARIANO DA SILVA	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 DEZEMBRO DE 2021 E UMA DE JANEIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE.

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

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

33/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO DIA 03/01 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE E SANTO ANTONIO DA PLATINA DIA 03/01 PARA ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE.

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

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

34/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01 34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA	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 DEZEMBRO DE 2021 E UMA DE JANEIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO-PR, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:2

Destino:	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
SEC. DE SAÚDE											
35/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33439-1	MARIA ANTONIETA YAGUI DE CARVALHO		140,00	
<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	140,0000	140,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E UMA DE JANEIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, 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											
36/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES			120,00
<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	120,0000	120,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E UMA DE JANEIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, 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											
37/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS			120,00
<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	120,0000	120,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE VACINAS E TRANSFERENCIA DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
38/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO			325,00
<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	325,0000	325,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO-PR, SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E RIO CLARO-SP, 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											
39/2022	O	2980	00303	07.001	10.303.0007.2030	3.3.90.14.14.01	37919-1	CAMILA AZEVEDO PENHA			70,00
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>Marca</b>	<b>UM</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	70,0000	70,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACREZINHO-PR. DIA 08/12/2021 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:30h, PARA BUSCAR INSUMOS CONSÓRCIO PARANA SAÚDE E ALTO CUSTO.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
40/2022	O	2980	00303	07.001	10.303.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL			210,00
<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	210,0000	210,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E UMA DE JANEIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR. DIA 03/12/2021, SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 12:00h, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS CONSÓRCIO PARANA SAÚDE E INSULINAS. DIA 21/12/2021, SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 12:00h, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS CONSÓRCIO PARANA SAÚDE E INSULINAS. DIA 05/01/2022, SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 12:00h, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS ALTO CUSTO E INSULINAS.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
41/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: CARLOPOLIS.  
DIA 15/12/2021 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 17:00h, PARA PARTICIPAR DE 7º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRESEMS, OFICINA TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DE FERRAMENTAS DO EGESTOR.

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

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

42/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO	1.140,00
---------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.140,0000	1.140,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS, LONDRINA, CAMPO LARGO, CARLOPOLIS 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

43/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES	1.080,00
---------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------	---------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.080,0000	1.080,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, MARINGA E CORNÉLIO PROCÓPIO, 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

44/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA	940,00
---------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------	-----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	940,0000	940,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, CURITIBA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

45/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	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 DEZEMBRO 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

46/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO	505,00
---------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	505,0000	505,00

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

47/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES	280,00
---------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------------	--------

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



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	280,0000	280,00	
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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										
48/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA	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 DEZEMBRO 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										
49/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33472-3	JOAQUIM CANDIDO NETO	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 DEZEMBRO 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										
50/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS	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 DEZEMBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
51/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES	100,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	100,0000	100,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA E 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										
52/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS	1.160,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	1.160,0000	1.160,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, JACAREZINHO, CURITIBA, CARLÓPOLIS, ARAPONGAS E SANTO ANTONIO DA PLATINA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
53/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	800,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	800,0000	800,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, CORNÉLIO PROCÓPIO, LONDRINA, CURITIBA, CAMPO LARGO E ARAPONGAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:5

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												
12/01/2022										80,00		
87/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA		80,00		
Código	Nome								Quantidade	Valor	Valor total	
4083	DIARIAS POR PERCURSO								DIA	1,0000	80,0000	80,00
TOTAL DE 2 DIÁRIAS.												
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANIEIRO DE 2022.												
DIA 13/01/2022 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 13:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIÁIVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS.												
DIA 14/01/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 13:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIÁIVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS.												
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.												
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
14/01/2022										80,00		
92/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		40,00	40,00	
Código	Nome								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 14/01/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.												
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.												
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO												
95/2022										40,00		
95/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA		40,00	40,00	
Código	Nome								Quantidade	Valor	Valor total	
4083	DIARIAS POR PERCURSO								DIA	1,0000	40,0000	40,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM CAMPEONATO DE FUTEBOL.												
DIA 09/01/2021 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 20:00h.												
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.												
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS												
18/01/2022										290,00		
121/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		40,00	40,00	
Código	Nome								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 18/01/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.												
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.												
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO												
122/2022										70,00		
122/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00	70,00	
Código	Nome								Quantidade	Valor	Valor total	
4083	DIARIAS POR PERCURSO								DIA	1,0000	70,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO Nº 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR.												
DIA 18/01/2022 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 14:00h.												
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.												



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:6

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

139/2022 O 840 00000 04.002 15.452.0004.2012 3.3.90.14.14.01 1532-6 CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO 120,00

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

DIA 17/01/2021 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 19:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA LEVAR MÁQUINA PARA ARRUMAR.

DIA 18/01/2021 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 19:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA LEVAR UM COMPONENTA PARA A MÁQUINA QUE ESTA NA OFICINA.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICIPAL.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

140/2022 O 840 00000 04.002 15.452.0004.2012 3.3.90.14.14.01 39952-3 GILVANI RODRIGUES GONCALVES 60,00

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

DIA 15/01/2021 SAÍDA AS 05:30h E RETORNO AS 17:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA LEVAR ONIBUS IVECO PARA REVISÃO.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

20/01/2022 1.540,00

166/2022 O 120 00000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.03 32066-8 PAULO JOSE MORFINATI 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 IR ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, IR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, IR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, IR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – SESA E IR NA SANEPAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

SAÍDA: 25/01/2022 AS 06:00h.

RETORNO: 26/01/2022 AS 18:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: GABINETE

167/2022 O 120 00000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.02 40569-8 PEDRO CLAUDINO NUNES 450,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	450,0000	450,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, IR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, IR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, IR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – SESA E IR NA SANEPAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

SAÍDA: 25/01/2022 AS 06:00h.

RETORNO: 26/01/2022 AS 18:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: GABINETE

168/2022 O 840 00000 04.002 15.452.0004.2012 3.3.90.14.14.02 33302-6 HENRIQUE RODRIGUES DE MORAIS 450,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	450,0000	450,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, IR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, IR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, IR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – SESA E IR NA SANEPAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

SAÍDA: 25/01/2022 AS 06:00h.

RETORNO: 26/01/2022 AS 18:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

178/2022 O 3100 00494 07.001 10.304.0007.2031 3.3.90.14.14.01 32417-5 ROMULO GABRIEL MOTA SILVA 70,00



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ENTREGA DE AGUA NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE. DIA 15/12/2021 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
24/01/2022										160,00
216/2022	O	840	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				
DIA 25/01/2021 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA BUSCAR RETROESCAVADEIRA CAT.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICIPAL. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
217/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	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 24/01/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
218/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		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, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 25/01/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 20:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
25/01/2022										70,00
220/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	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 NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 25/01/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 13:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
31/01/2022										100,00
466/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA		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 BUSCAR A RETROESCAVADEIRA CAT. DIA 25/01/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



**Município de Japira - 2022**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:8

Tipo		Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
469/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA	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, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 01/02/2022 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 11:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
01/02/2022 7.350,00										
510/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40325-3	LUCIMERE MARIANO DA SILVA	40,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE ATÉ O HOSPITAL REGIONAL. DIA 07/01/2022 SAÍDA AS 14:30H E RETORNO AS 18:35.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
511/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA	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 JANEIRO DE 2022, 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										
512/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS	160,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, 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										
513/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	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 2022, 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										
514/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33439-1	MARIA ANTONIETA YAGUI 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 JANEIRO DE 2022, COM VIAGM 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										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:9

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
515/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES	80,00		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>Marca</b>	<b>UM</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	80,0000	80,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, 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											
516/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS			300,00
<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	300,0000	300,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA BUSCAR VACINAS E TAMBEM ACOMPANHAR PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
517/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES			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 JANEIRO DE 2022, 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											
527/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES			150,00
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>Marca</b>	<b>UM</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	150,0000	150,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTREGA DOS AUTOMOVEIS ESTRATÉGIA DA SAÚDE. DIA 08/02/2022 SAÍDA AS 04:00h 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											
551/2022	O	2980	00303	07.001	10.303.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL			140,00
<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	140,0000	140,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSORCIO PARANÁ SAÚDE E ALTO CUSTO.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
552/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	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 JANEIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMPO LARGO, JACAREZINHO, LONDRINA E ARAPONGAS, 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											
553/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES			820,00
<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	820,0000	820,00



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:10

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA E ARAPONGAS, 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										
554/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		860,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	860,0000	860,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, LONDRINA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CURITIBA, 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										
555/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		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 JANEIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CURITIBA, ARAPONGAS, JOAQUIM TÁVORA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E PONTA GROSSA, 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										
556/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		760,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	760,0000	760,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, 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										
557/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS		800,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	800,0000	800,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, 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										
558/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		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 JANEIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA, 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										
559/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		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 JANEIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E CAMPO LARGO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:11

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
560/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		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 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SIQUEIRA CAMPOS, 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										
561/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO		740,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	740,0000	740,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA E ARAPONGAS, 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										
562/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	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				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADES DE: JACAREZINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
563/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA		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 2022, 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										
02/02/2022 140,00										
570/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
DIA 24/01/2022 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PATICIPAR DE 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRESEMS.										
DIA 03/02/2022 SAÍDA AS 07:15H E RETORNO AS 13:00H, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
07/02/2022 2.180,00										
602/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI		190,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	190,0000	190,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA PARA RECEBIMENTO DE UM VEÍCULO PARA A SAÚDE, E AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLAUDIO ROMANELLI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO E VERIFICAR ANDAMENTO DE CONVÊNIOS.										
SAÍDA: 08/02/2022 AS 04:30h.										



**Município de Japira - 2022**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:12

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

RETORNO: 08/02/2022 AS 17:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: GABINETE

603/2022 O 120 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	1,0000	190,0000	190,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA PARA RECEBIMENTO DE UM VEÍCULO PARA A SAÚDE, E AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLAUDIO ROMANELLI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO E VERIFICAR ANDAMENTO DE CONVÊNIOS. SAÍDA: 08/02/2022 AS 04:30h. RETORNO: 08/02/2022 AS 17:00h.						

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: GABINETE

608/2022 O 2200 00104 05.006 12.122.0005.2017 3.3.90.14.14.01 33115-5 GISELLY BORDIN MOURA 600,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	600,0000	600,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO. SAÍDA DIA 15/02/2022 AS 06:00h. RETORNO DIA 17/02/2022 AS 06:00h.						

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

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

609/2022 O 1140 00104 05.001 12.361.0005.2018 3.3.90.14.14.01 1427-3 RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS 600,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	600,0000	600,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO. SAÍDA DIA 15/02/2022 AS 06:00h. RETORNO DIA 17/02/2022 AS 06:00h.						

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

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

610/2022 O 120 00000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.02 40569-8 PEDRO CLAUDINO NUNES 600,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	600,0000	600,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO. SAÍDA DIA 15/02/2022 AS 06:00h. RETORNO DIA 17/02/2022 AS 06:00h.						

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: GABINETE

09/02/2022 644/2022 O 3540 00741 08.001 08.244.0008.2035 3.3.90.14.14.01 32135-4 PAULO SERGIO DE LIMA 125,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	125,0000	125,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE PIRASSUNUNGA-SP, COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITA A USUÁRIO DO CRAS, O MESMO SE ENCONTRA EM TRATAMENTO CLINICO E A VISITA FAZ PARTE DESTE DO TRATAMENTO. SAÍDA DIA 13/02/2022 AS 08:00h E RETORNO AS 20:00h.						



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:13

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
659/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	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 NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 04/02/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 13:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
660/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO		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 QUATRO BARRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA INTERNAMENTO CLINICA GENESES (DESENTOXICAÇÃO). DIA 11/02/2022 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										
14/02/2022										3.770,00
691/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	32514-7	KELLEN CASSIANE 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-PR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PREGOEIRO. SAÍDA DIA 15/02/2022 AS 08:00h. RETORNO DIA 18/02/2022 AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
692/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	37063-1	ELAINE CAETANO 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-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO. SAÍDA DIA 15/02/2022 AS 08:00h. RETORNO DIA 18/02/2022 AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
693/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	40567-1	LARISSA DA SILVA OLIVEIRA		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-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO. SAÍDA DIA 15/02/2022 AS 08:00h. RETORNO DIA 18/02/2022 AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
694/2022	O	3730	00000	08.002	08.243.0008.2037	3.3.90.14.14.03	33884-2	ANDREIA BARBOSA DA SILVA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:14

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DAS CIDADES QUE COMPÕE A REGIONAL SEJUF DE JACAREZINHO, PALESTRA SOBRE COMO AGIR NOS CASOS DE ATO INFRACIONAL, SIPIA, 8º ENCONTRO ESTADUAL DE CTS EM FOZ DO IGUAÇU, 12º CONGRESSUL EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC, PRÉ FORMAÇÃO DA DIRETORIA REGIONAL JACAREZINHO. DIA 18/02/2022 SAÍDA AS 07:00h 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										
695/2022	O	3730	00000	08.002	08.243.0008.2037	3.3.90.14.14.03	37280-3	DANIELI DE FATIMA BORGES MACHADO FERREIRA		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, REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DAS CIDADES QUE COMPÕE A REGIONAL SEJUF DE JACAREZINHO, PALESTRA SOBRE COMO AGIR NOS CASOS DE ATO INFRACIONAL, SIPIA, 8º ENCONTRO ESTADUAL DE CTS EM FOZ DO IGUAÇU, 12º CONGRESSUL EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC, PRÉ FORMAÇÃO DA DIRETORIA REGIONAL JACAREZINHO. DIA 18/02/2022 SAÍDA AS 07:00h 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										
696/2022	O	3730	00000	08.002	08.243.0008.2037	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, REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DAS CIDADES QUE COMPÕE A REGIONAL SEJUF DE JACAREZINHO, PALESTRA SOBRE COMO AGIR NOS CASOS DE ATO INFRACIONAL, SIPIA, 8º ENCONTRO ESTADUAL DE CTS EM FOZ DO IGUAÇU, 12º CONGRESSUL EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC, PRÉ FORMAÇÃO DA DIRETORIA REGIONAL JACAREZINHO. DIA 18/02/2022 SAÍDA AS 07:00h 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										
700/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	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				
DIA 07/02/2022 SAIDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 11/02/2022 SAIDA AS 12:45h E RETORNO AS 16:45h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
701/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		300,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	300,0000	300,00				
VIAGEM PARA A CIDADE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB. SAÍDA DIA 15/02/2022 AS 14:00h. RETORNO DIA 16/02/2022 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
702/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	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 01/02/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h. DIA 14/02/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										



**Município de Japira - 2022**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:15

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

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

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

15/02/2022									70,00
717/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	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 NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 15/02/2022 SAÍDA AS 09:30h 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 ADMINISTRAÇÃO

16/02/2022									140,00
732/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	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 CIDADE DE JACAREZINHO-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA FORÇA TAREFA INFÂNCIA SEGURA E PALESTRA "DIÁLOGOS DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA: A PEDAGOGIA DA PANDEMIA E A IMPORTANCIA DA REDE DE PROTEÇÃO, MINISTRADA PELA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ANGELA MENDONÇA. DIA 18/02/2022 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 18:30h.						

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

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

733/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	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 CIDADE DE JACAREZINHO-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA FORÇA TAREFA INFÂNCIA SEGURA E PALESTRA "DIÁLOGOS DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA: A PEDAGOGIA DA PANDEMIA E A IMPORTANCIA DA REDE DE PROTEÇÃO, MINISTRADA PELA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ANGELA MENDONÇA. DIA 18/02/2022 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 18:30h.						

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

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

17/02/2022									150,00
737/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA	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 CURITIBA-PR, PARA LEVAR O PESSOAL DA LICITAÇÃO PARA UM TREINAMENTO. DIA 15/02/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 20:00h.						

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

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

738/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.02	37057-6	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	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, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA FORÇA TAREFA INFÂNCIA SEGURA E PALESTRA "DIÁLOGOS DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA: A PEDAGOGIA DA PANDEMIA E A IMPORTANCIA DA REDE DE PROTEÇÃO, MINISTRADA PELA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ANGELA MENDONÇA. DIA 18/02/2022 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 18:30h.						

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:16

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
21/02/2022										620,00
742/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI		190,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	190,0000	190,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR A SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, IR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, IR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ. SAÍDA: 22/02/2022 AS 04:00h. RETORNO: 22/02/2022 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
743/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA		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 JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DOO INSS. DIA 21/02/2022 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 11:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
748/2022	O	3830	00000	09.001	20.122.0009.2038	3.3.90.14.14.02	40553-1	EDEVALDO JESUS DA SILVA		150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA COMPROMISSO COM O DEPUTADO ROMANELLI. SAÍDA DIA: 22/02/2022 AS 04:30h. RETORNO DIA: 22/02/2022 AS 20:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE AGRICULTURA										
756/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA		120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
DIA 14/02/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 18/02/2022 SAÍDA AS 12:10h E RETORNO AS 16:10h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
757/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA		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 CURITIBA-PR, PARA BUSCAR O PESSOAL DA LICITAÇÃO NO TREINAMENTO. DIA 18/02/2022 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										
758/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA		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 PINHALÃO-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL. DIA 13/02/2022 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 20:00h.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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										
22/02/2022										230,00
766/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	34452-4	HELClON BATISTA DE BARROS		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 CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 21/02/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
768/2022										40,00
768/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO 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 QUATIGUÁ-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL. DIA 20/02/2022 SAÍDA AS 13:38h E RETORNO AS 21:11h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
769/2022										60,00
769/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA		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 ONIBUS PARA REVISÃO DA GARANTIA. DIA 21/02/2022 SAÍDA AS 03:40h E RETORNO AS 14:20h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
771/2022										70,00
771/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	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 NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 22/02/2022 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 14:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
23/02/2022										60,00
775/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA 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, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 23/02/2022 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 22:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
25/02/2022										860,00
989/2022	O	2310	00000	06.001	13.392.0006.2024	3.3.90.14.14.02	38058-0	NAJARA DE AZEVEDO MACHADO		750,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	750,0000	750,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO REDE SINE PARANÁ										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:18

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
2022 E REUNIÃO COM A FOMENTO PARANÁ PARA CONSULTAS INTERNAS DE RENEGOCIAÇÃO DE CLIENTES. SAÍDA DIA 08/03/2022 AS 12:00h. RETORNO DIA 10/03/2022 AS 22:00h.										
TRANSPORTE: PASSAGENS. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO										
1008/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	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 NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 24/02/2022 SAÍDA AS 09:30h E RETORNO AS 13:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1013/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	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 25/02/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
02/03/2022										150,00
1068/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
DIA 24/02/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 25/02/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
1069/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	33133-3	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 CURIÚVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DE CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, DE VOLTA PARA A SUA CASA. A PEDIDO DO MESMO QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS NAS RUAS DE JAPIRA. DIA 25/02/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 17:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
04/03/2022										3.210,00
1127/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	35708-1	ANDRESSA KELE CATAOCA		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-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE NOVA LICITAÇÃO. SAÍDA DIA: 08/03/2022 AS 08:00h. RETORNO DIA 11/03/2022 AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:19

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										
1128/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	40567-1	LARISSA DA SILVA OLIVEIRA		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-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE NOVA LICITAÇÃO. SAÍDA DIA: 08/03/2022 AS 08:00h. RETORNO DIA 11/03/2022 AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1129/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	32514-7	KELLEN CASSIANE 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-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE NOVA LICITAÇÃO. SAÍDA DIA: 08/03/2022 AS 08:00h. RETORNO DIA 11/03/2022 AS 12:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1137/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		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 BANDEIRANTES-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA INTERNAMENTO CLINICA GENESES (DESENTOXICAÇÃO). DIA 04/03/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEICULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08/03/2022 10.070,00										
1151/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES		1.020,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.020,0000	1.020,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDIRNA, ARAPONGAS, CAMPO LARGO, CURITIBA, TOMAZINA, JACAREZINHO 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										
1152/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS		545,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	545,0000	545,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTA MARIANA, CORNÉLIO PROCÓPIO, JACAREZINHO, SÃO JERONIMO DA SERRA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, 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										
1153/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		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 FEVEREIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:20

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

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

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

1154/2022 O 2630 00494 07.001 10.301.0007.2028 3.3.90.14.14.01 32149-4 LAURO APARECIDO DE CARVALHO 800,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	800,0000	800,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CURITIBA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, ARAPONGAS, CORNÉLIO PROCÓPIO, CAMPO LARGO 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

1158/2022 O 410 00000 03.001 04.122.0003.2005 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 NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 08/03/2022 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 14:30h.

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

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

1160/2022 O 2310 00000 06.001 13.392.0006.2024 3.3.90.14.14.02 38058-0 NAJARA DE AZEVEDO MACHADO 300,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	300,0000	300,00

COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO EMPENHO N° 989/2022, REFERENTE A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR POIS SE FAZ NECESSÁRIO CONTINUAR NA CIDADE ATÉ DIA 11/03/2022, PARA IR A SEDE DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR VER COMO FUNCIONA O SISTEMA DO SEGURO DESEMPREGO E IR TAMBÉM NA SECRETARIA DE CULTURA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. RETORNO DIA 11/03/2022 AS 22:00h.

TRANSPORTE DE RETORNO: PASSAGENS.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO

1180/2022 O 3210 00494 07.001 10.305.0007.2032 3.3.90.14.14.01 32802-2 MARIA LUCIA DE MORAIS 70,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR VACINAS.

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

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

1181/2022 O 2630 00494 07.001 10.301.0007.2028 3.3.90.14.14.01 34526-1 NARIELE ILHEO GUEDES 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 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, 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

1186/2022 O 2630 00494 07.001 10.301.0007.2028 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 40,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:21

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										
1187/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33439-1	MARIA ANTONIETA YAGUI 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 FEVEREIRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA PARA A SANTA CASA DE JACAREZINHO.										
TRANSPORTE: VEICULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
1191/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI		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 IR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, IR A NA CASA CIVIL E NO INCRA.										
SAÍDA: 09/03/2022 AS 06:00h.										
RETORNO: 10/03/2022 AS 19:00h										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: GABINETE										
1192/2022	O	4150	00000	10.001	18.541.0010.2041	3.3.90.14.14.01	225-9	JOSE MARCELO PANGONE		450,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	450,0000	450,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONVÊNIOS E NOVOS RECURSOS.										
SAÍDA DIA 09/03/2022 AS 06:00h.										
RETORNO DIA 10/03/2022 AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE MEIO AMBIENTE										
1193/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34681-1	NEUCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO HIPERTENSO.										
DIA 17/02/2022 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										
1194/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	39577-3	MARIANA RIBEIRO DE SIQUEIRA		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 IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO HIPERTENSO.										
DIA 17/02/2022 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										
1195/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA 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 FEVEREIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:22

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										
1196/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	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 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE TOMAZINA E JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO E RETORNO DO MESMO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1197/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS		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 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA REPOSIÇÃO DE VACINAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1198/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		260,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	260,0000	260,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADES DE TOMAZINA, 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										
1199/2022	O	3210	00494	07.001	10.305.0007.2032	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 FEVEREIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR VACINAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1200/2022	O	2990	00493	07.001	10.303.0007.2030	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 FEVEREIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSORCIO PARANÁ SAÚDE E ALTO CUSTO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1201/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.04	34561-0	JULIANA DOMINGOS SIMOES 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 5ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL. DIA 23/02/2022 SAÍDA AS 06:45h E RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:23

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
1202/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.04	1519-9	SIRLEI APARECIDA GALHARDO	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 5ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL. DIA 23/02/2022 SAÍDA AS 06:45h E RETORNO AS 15:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1203/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA	320,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	320,0000	320,00			
DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, 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									
1204/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37743-3	THEALES DE JESUS LOPES	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 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1205/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES	245,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	245,0000	245,00			
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1206/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA FILHO	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 FEVEREIRO DE 2022, COM VIAGENS 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									
1207/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO	520,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	520,0000	520,00			
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA 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									
1208/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS	1.200,00

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



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:24

Typo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	1.200,0000	1.200,00	
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPO LARGO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, 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										
1209/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA	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 FEVEREIRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, JACAREZINHO E CAMPO LARGO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1210/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA	760,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	760,0000	760,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, 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										
10/03/2022										770,00
1244/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA	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 MARÇO DE 2022, COM VIAGENS:										
DIA 06/03/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL NA VILA GUARANI.										
DIA 07/03/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.										
DIA 08/03/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 17:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA LEVAR AS MULHERES DA LICITAÇÃO PARA FAZER UM CURSO.										
DIA 11/03/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 17:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA BUSCAR AS MULHERES DA LICITAÇÃO.										
DIA 12/03/2022 SAÍDA AS 17:00h E RETORNO AS 00:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIÁIVA-PR, PARA LEVAR UM PESSOAL NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO DE MADUREIRA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
1245/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA	180,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	180,0000	180,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, COM VIAGENS PARA:										
DIA 23/02/2022 SAÍDA AS 06:20h E RETORNO AS 18:20h, VIAGEM PARA A CIDADE LONDRINA-PR, PARA BUSCAR ONIBUS QUE ESTAVA NA REVISÃO.										
DIA 02/03/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:45h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.										
DIA 04/03/2022 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
1246/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA	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 CONSELHEIRO MAIRINCK-PR, PARA LEVAR UM PESSOAL NA IGREJA.										
DIA 02/03/2022 SAÍDA AS 17:20h E RETORNO AS 23:10h.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:25

1248/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	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	1,0000	150,0000	150,00			
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
1249/2022 O 840 00000 04.002 15.452.0004.2012 3.3.90.14.14.01 34452-4 HELCION BATISTA DE BARROS 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 QUATRO BARRAS-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITA A USUÁRIO DO CRAS, O MESMO SE ENCONTRA EM TRATAMENTO CLINICO (DESENTOXICAÇÃO), VISITA ESTA QUE FAZ PARTE DESTE DO TRATAMENTO. DIA 13/03/2022 SAÍDA AS 04:00h E RETORNO AS 19:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
1250/2022 O 840 00000 04.002 15.452.0004.2012 3.3.90.14.14.01 2224-1 ANISIO ARAGAO 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 CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR ALUNOS NO COLÉGIO AGRICOLA. DIA 25/02/2022 SAÍDA AS 12:40h 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									
1251/2022 O 840 00000 04.002 15.452.0004.2012 3.3.90.14.14.01 2224-1 ANISIO ARAGAO 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 PINHALÃO-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL NA LAVRINHA. DIA 27/02/2022 SAÍDA AS 13:43h E RETORNO AS 20:18h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
11/03/2022 110,00									
1253/2022 O 410 00000 03.001 04.122.0003.2005 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 NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 10/03/2022 SAÍDA AS 09:30h 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 ADMINISTRAÇÃO									
1254/2022 O 410 00000 03.001 04.122.0003.2005 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 0177/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. DIA 09/03/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
14/03/2022 230,00									
1262/2022 O 4230 00000 11.001 27.812.0011.2042 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	1,0000	150,0000	150,00			



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:26

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ANUAL DE GESTORES DO ESPORTE DO PARANÁ, ONDE TEEM COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AOS PROJETOS, PROGRAMAS E AÇÕES DA SUPERINTENDENCIA DO ESPORTE DO PARANÁ PARA O ANO DE 2022.									
DIA 22/03/2022 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 18:00h.									
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO									
Destino: SEC. DE ESPORTES									
1264/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	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 03/03/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.									
DIA 14/03/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.									
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO									
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
15/03/2022									1.155,00
1278/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA	705,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	705,0000	705,00			
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA.									
DIA 15/03/2022 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 18:00h, PARA PARTICIPAR DA 2º REUNIÃO ORDINARIA DO CRISENS DO ANO DE 2022. "CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL"									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO E CORNÉLIO PROCÓPIO									
DIA 18/03/2022 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:00h, PARA CONVITE GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ NA CIDADE DE JACAREZINHO E LEVAR OFICIO EM MÃOS PARA BETO PRETO NA CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA.									
DIA 22/03/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 17:00h, PARA PARTICIPAR WORKSHOP PLANIFICA SUS PARANÁ									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA.									
DIA 24/03/2022 SAÍDA AS 02:00h E RETORNO AS 17:00h DO DIA 25/03/2022, SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DA LINHA DE MATERNO INFANTIL DO PARANA E 2º REUNIÃO DA CIB/PR									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: DEPOSITO									
Destino: SANTO ANTONIO DA PLATINA									
1282/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	39577-3	MARIANA RIBEIRO DE SIQUEIRA	450,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	450,0000	450,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL DO PARANA									
DIA 24/03/2022 SAÍDA AS 02:00h E RETORNO AS 17:00h DO DIA 25/03/2022.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO									
Destino: SEC. DE SAÚDE									
16/03/2022									1.010,00
1288/2022	O	3340	00743	08.001	08.122.0008.2034	3.3.90.14.14.02	33133-3	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, PARA ATUALIZAÇÃO DOS CARTÕES, AUTO DECLARAÇÃO E CÓPIA DE RELATÓRIO DO PROGRAMA COMIADA BOA PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PROGRAMA									



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:27

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Forma de pagamento: DEPOSITO Destino: JACAREZINHO										
1289/2022	O	4230	00000	11.001	27.812.0011.2042	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA		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 GUARAPUAVA-PR, PARA LEVAR O SECRETÁRIO DE ESPORTES PARA UM EVENTO.. DIA 22/03/2022 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 02:00h DO DIA 23/03/2022.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
1290/2022	O	3350	00744	08.001	08.122.0008.2034	3.3.90.14.14.01	34188-6	CAMILA DOMINGOS SIMOES		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VISITA AO ESCRITÓRIO REGIONAL DE JACAREZINHO PARA ACONSELHAMENTO TÉCNICO.										
Forma de pagamento: DEPOSITO Destino: JACAREZINHO										
1291/2022	O	3340	00743	08.001	08.122.0008.2034	3.3.90.14.14.01	34137-1	ROSANE APARECIDA PAGANI		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VISITA AO ESCRITÓRIO REGIONAL DE JACAREZINHO PARA ACONSELHAMENTO TÉCNICO.										
Forma de pagamento: DEPOSITO Destino: JACAREZINHO										
1294/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	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 NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 21/03/2022 SAÍDA AS 09:00h 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 ADMINISTRAÇÃO										
1296/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		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 JAGUARIAIVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERICIA INSS. DIA 21/03/2022 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 11:00h.										
TRANSPORTE: VEICULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
1297/2022	O	3340	00743	08.001	08.122.0008.2034	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA 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 JAGUARIAIVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 17/03/2022 SAÍDA AS 07:00h 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
1301/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI		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, EM REUNIÃO NO PALACIO IGUAÇU, NA SESA, SANEPAR E GABINETE DO DEPUTADO ROMANELLI. SAIDA: 22/03/2022 AS 06:00h. RETORNO: 23/03/2022 AS 18:00h.										



**Município de Japira - 2022**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:28

Type	Account	Source	Unit	Project/Activity	Nature of expense						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: CURITIBA											
17/03/2022										340,00	
1302/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI		190,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	190,0000	190,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR AO EVENTO DA CASA CIVIL, PALACIO DO GOVERNO. SAÍDA: 25/03/2022 AS 06:00h. RETORNO: 25/03/2022 AS 19:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: CURITIBA											
1304/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		150,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00					
DIA 25/03/2021 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA LEVAR O PREFEITO EM UM COMPROMISSO.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICIPAL. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
18/03/2022										4.620,00	
1322/2022	O	210	00000	02.002	02.062.0002.2003	3.3.90.14.14.02	39973-6	JEFERSON RIBEIRO DE MELO		450,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	450,0000	450,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, EM REUNIÃO NO PALACIO IGUAÇU, NA SESA, SANEPAR E GABINETE DO DEPUTADO ROMANELLI. SAIDA: 22/03/2022 AS 06:00h. RETORNO: 23/03/2022 AS 18:00h.											
Forma de pagamento: DEPOSITO Destino: ADMINISTRAÇÃO											
1324/2022	O	210	00000	02.002	02.062.0002.2003	3.3.90.14.14.02	39973-6	JEFERSON RIBEIRO DE MELO		220,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	220,0000	220,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR (MP GEPATRIA) SAIDA: 25/03/2022 AS 12:00h. RETORNO: 25/03/2022 AS 17:00h.											
E PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR EM REUNIÃO NO PALACIO IGUAÇU SAIDA: 29/03/2022 AS 05:00h. RETORNO: 29/03/2022 AS 19:00h.											
TRANSPORTE: VEICULO OFICIAL DO MUNICIPIO GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: DEPOSITO Destino: ADMINISTRAÇÃO											
1326/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI		2.100,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.100,0000	2.100,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-PR, PARA ACOMPANHAR OS PROJETOS E EMENDAS PENDENTES NOS MINISTERIOS. SAÍDA: 28/03/2022 AS 08:00h. RETORNO: 31/03/2022 AS 20:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: BRASILIA											
1327/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	34452-4	HELCLION BATISTA DE BARROS		60,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:29

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	60,0000	60,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 11/03/2022 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 OBRAS									
1328/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO 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 JABOTI-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL. DIA 13/03/2022 SAÍDA AS 13:11h E RETORNO AS 19:36h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
1329/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	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
DIA 14/03/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 21/03/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
1330/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA	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 QUATIGUA-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL. DIA 20/03/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 21:15h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
1331/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA	120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	120,0000	120,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARA-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLEGIO AGRICOLA. DIA 18/03/2022 SAÍDA AS 12:20h E RETORNO AS 16:30h.									
E PARA A CIDADE DE CASTRO-PR, PARA LEVAR UM PESSOAL DA IGREJA DIA 19/03/2022 SAÍDA AS 09:15h E RETORNO AS 21:04h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
1332/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	33302-6	HENRIQUE RODRIGUES DE MORAIS	1.470,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO					UNIT	1,0000	1.470,0000	1.470,00
DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA VER PROJETOS E EMENDAS PENDENTES NOS MINISTERIOS. SAIDA NO DIA 28/03/2022 AS 08:00h E RETORNO NO DIA 31/03/2022 AS 20:00h.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
23/03/2022									40,00
1333/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	40,00



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:30

Typo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
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 23/03/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
29/03/2022										1.140,00
1529/2022	O	4150	00000	10.001	18.541.0010.2041	3.3.90.14.14.01	225-9	JOSE MARCELO PANGONE		600,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	600,0000	600,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONVÊNIOS E NOVOS RECURSOS. SAÍDA DIA 29/03/2022 AS 17:00h. RETORNO DIA 31/03/2022 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE MEIO AMBIENTE										
1530/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		40,00
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 29/03/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1531/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 29/03/2022 SAÍDA AS 09:00h 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 ADMINISTRAÇÃO										
1532/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		140,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 31/03/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL DE 2022 E;										
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: CARLÓPOLIS. DIA 02/04/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 13:00h, PARA A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO AO 115º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CARLÓPOLIS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: DEPOSITO Destino: SEC SAUDE										
1534/2022	O	4230	00000	11.001	27.812.0011.2042	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO		70,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:31

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM PARA A CIDADE DE WENCESLAU BRAZ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE JOGOS AMISTOSOS CONTRA A CIDADE LOCAL, NAS CATEGORIAS, 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010, 2011/2012, 2013/2014 E 2015.										
DIA 02/04/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:00h.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ESPORTES										
1536/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	34121-5	POLLYANA EULALIA DE SOUZA		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 REUNIÃO NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE DE JACAREZINHO.										
DIA 01/04/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO										
GASTO COM DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC ADMINISTRAÇÃO										
1542/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO 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-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL.										
DIA 27/03/2022 SAÍDA AS 13:24h E RETORNO AS 19:28 h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
1550/2022	O	3350	00744	08.001	08.122.0008.2034	3.3.90.14.14.02	33133-3	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				
deslocamento em viagem para cidade de jacarezinho a serviço da assistência social para informações da retirada do cartão de alimentação, segunda remessa do programa estadual de transferência de renda, pet/comida boa.										
saída 23/03/2022 12:30hs retorno 18:30hs.										
Forma de pagamento: conforme contrato										
Destino: jacarezinho										
1551/2022	O	3350	00744	08.001	08.122.0008.2034	3.3.90.14.14.02	39711-3	ALVARO APARECIDO CARNEIRO DA SILVA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
viagem a serviço da sec. de assistência social retirada da 2ª leva de cartões do programa estadual /comida boa.										
saída dia 23/03/2022 12:30 hs, retorno 23/03/2022 18:30hs.										
Forma de pagamento: conforme contrato										
Destino: jacarezinho										
04/04/2022 40,00										
1630/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	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 04/04/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
05/04/2022 12.240,00										
1632/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34196-7	LUCILENA DE FATIMA DOS REIS		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:32

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	40,0000		40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DO PLANIFICASUS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1633/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2051-6	MARIA DA CONCEICAO PATRICIO DA SILVA		40,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DO PLANIFICASUS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1634/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34187-8	MARIA JOANA MARTINS DA SILVA		40,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DO PLANIFICASUS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1635/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		140,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	140,0000	140,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: DIA 01/04 PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA OU FINANCIAMENTO NA REGIONAL DE JACAREZINHO. DIA 08/04 REUNIÃO TÉCNICA COM OS SECRETÁRIOS DA 18ª E 19ª REGIONAIS DE SAÚDE SOBRE O SAMU, EM SANTO ANTONIO DA PLATINA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1637/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		360,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	360,0000	360,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 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										
1638/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		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 MARÇO DE 2022 COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, 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										
1639/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		1.080,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	1.080,0000	1.080,00



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:33

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, LONDRINA, JACAREZINHO, CAMPO LARGO, ARAPONGAS E TOMAZINA, 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										
1640/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		1.040,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.040,0000	1.040,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, CURITIBA, JACAREZINHO, SANTA MARIANA, 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										
1641/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES		1.180,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.180,0000	1.180,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, CURITIBA, CAMPO LARGO, ARAPONGAS, MARINGA, SANTA MARIANA E CAMPINA GRANDE, 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										
1642/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		860,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	860,0000	860,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 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										
1643/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS		1.040,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.040,0000	1.040,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CURITIBA, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, JACAREZINHO, CAMPO LARGO 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										
1644/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		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 MARÇO DE 2022 COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, SANTA MARIANA 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										
1645/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES		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 DE 2022 COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:34

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										
1646/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		1.160,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.160,0000	1.160,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, 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										
1646/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		1.160,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.200,0000	1.200,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE MARINGA, LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, TOMAZINA, CAMPO LARGO, CURITIBA 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										
1648/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO		1.200,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	400,0000	400,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMPO LARGO 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										
1648/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA FILHO		400,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMPO LARGO 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										
1649/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA 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 JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PETICIA DO INSS. DIA 06/04/2022 SAÍDA AS 07:00 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										
1656/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	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 NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 05/04/2022 SAÍDA AS 09:00h 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 ADMINISTRAÇÃO										
1667/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34178-9	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA RODRIGUES		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 DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:35

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1668/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		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 MARÇO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, 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										
1669/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES		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 MARÇO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, 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										
1670/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS		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 DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA REPOSIÇÃO DE VACINAS, REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1671/2022	O	3200	00493	07.001	10.305.0007.2032	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS		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 DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS E PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1672/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		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 DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, 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										
1673/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	39577-3	MARIANA RIBEIRO DE SIQUEIRA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DO PLANIFICASUS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipiano

Página:36

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
1674/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	918-1	DENISE FERREIRA DE CAMARGO	40,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DO PLANIFICASUS.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE						

1675/2022	O	2990	00493	07.001	10.303.0007.2030	3.3.90.14.14.01	40650-3	LEONARDO VILELA DA SILVA	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 DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE, ESTRATÉGICO E ALTO CUSTO.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE						

1676/2022	O	2990	00493	07.001	10.303.0007.2030	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 MARÇO DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE, ESTRATÉGICO E ALTO CUSTO.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE						

1677/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33439-1	MARIA ANTONIETA YAGUI DE CARVALHO	60,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E 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						

1678/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE	280,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	280,0000	280,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE TUTORES DO PLANIFICASUS.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE						

1679/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40572-8	NICOLAS KATSUY ASSUNUMA	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 DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE						

1680/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33152-0	FLAVIO BICUDO DE OLIVEIRA	350,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---------------------------	--------

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



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:37

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	350,0000	350,00	
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JABOTI, JACAREZINHO, IBAITI E SANTANA DO ITARARÉ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1681/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32417-5	ROMULO GABRIEL MOTA SILVA	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 MARÇO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JABOTI, JACAREZINHO, IBAITI E SANTANA DO ITARARÉ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1682/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40651-1	RAPHAEL LUIZ VICENTE 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 MARÇO DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO A RESPEITO DA METODOLOGIA DE OVITRAMPAS PARA AVALIZAÇÃO DO USO DE INSETICIDAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1683/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40328-8	JOÃO RICARDO DOMINGUES DA SILVA	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 DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO A RESPEITO DA METODOLOGIA DE OVITRAMPAS PARA AVALIZAÇÃO DO USO DE INSETICIDAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1684/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	35571-2	DELLU SOTTOMAIOR DE FARIA	40,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DO PLANIFICASUS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1685/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33468-5	ADRIANA MACARIO	40,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DO PLANIFICASUS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1686/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34202-5	FABIANA SILVA DOS SANTOS	40,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DO PLANIFICASUS.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:38

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
PLANIFICASUS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
07/04/2022										70,00
1713/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.02	33133-3	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, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RETIRADA DO CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO PUBLICO PELOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PROJETO AGRICULTOR FAMILIAR, DO PROGRAMA NOSSA GENTE PARANÁ. DIA 07/04/2022 SAÍDA AS 08:00h 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08/04/2022										150,00
1730/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	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	1,0000	150,0000	150,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE QUATRO BARRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA BUSCA DE ALTA A USUÁRIO DO CRAS, O MESMO SE ENCONTRA EM TRATAMENTO CLINICO (DESENTOXICAÇÃO), NA COMUNIDADE TERAPÉUTICA PERPETUO SOCORRO. DIA 10/04/2022 SAÍDA AS 02:00h E RETORNO AS 21:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
13/04/2022										1.460,00
1764/2022	O	4230	00000	11.001	27.812.0011.2042	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO		450,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	450,0000	450,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESPORTIVA DOS JOGOS OFICIAIS DO ESTADO DO PARANÁ, ONDE TEM COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AOS, PROGRAMAS E AÇÕES DA SUPERINTENDENCIA GERAL DO ESPORTE DO PARANÁ. SAÍDA DIA 29/04/2021 AS 05:30h. RETORNO DIA 30/04/2021 AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES										
1765/2022										30,00
1765/2022	O	3350	00744	08.001	08.122.0008.2034	3.3.90.14.14.02	39711-3	ALVARO APARECIDO CARNEIRO DA SILVA		30,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	30,0000	30,00				
COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO N° 1551, REFERENTE A DIÁRIA DO DIA 23/03/2022 COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.										
Forma de pagamento: conforme contrato Destino: jacarezinho										
1766/2022										75,00
1766/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA		75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 14/04/2022 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 11:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
1767/2022										235,00
1767/2022	O	3830	00000	09.001	20.122.0009.2038	3.3.90.14.14.02	40553-1	EDEVALDO JESUS DA SILVA		235,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:39

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	235,0000	235,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, COM ASSOCIAÇÃO AVIJA DE UVA DO NOSSO MUNICÍPIO, PARA VISITA AO STANDER CEAGESP. SAÍDA DIA 19/04/2022 AS 00:00h. RETORNO DIA 19/04/2022 AS 22:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE AGRICULTURA									
1768/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	34452-4	HELCION BATISTA DE BARROS	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 LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTSAL. DIA 10/04/2022 SAÍDA AS 08:20h 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									
1769/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	37305-2	ALCEU JOSE DA SILVA	75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	75,0000	75,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR A RETROSCAVADEIRA PARA ARRUMAR. SAÍDA DIA 12/04/2022 AS 08:20h 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									
1770/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA	120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	120,0000	120,00
DIA 28/03/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:45h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ PARA LEVAR ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 01/04/2022 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ PARA BUSCAR ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
1771/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA	240,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	240,0000	240,00
DIA 28/03/2022 SAÍDA AS 10:00h E RETORNO AS 20:15h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO JOSE DOS PINHAIS, PARA LEVAR O PREFEITO E O SECRETARIO DE OBRAS ATÉ O AEROPORTO PARA EMBARCAREM PARA BRASILIA. DIA 03/04/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL. DIA 04/04/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 08/04/2022 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
1772/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA	100,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	100,0000	100,00
DIA 25/03/2022 SAÍDA AS 12:20h E RETORNO AS 16:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARA, PARA BUSCAR ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 26/03/2022 SAÍDA AS 11:15h E RETORNO AS 17:05h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
1773/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS	40,00



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:40

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
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-PR, PARA LEVAR ATLETAS DA VILA RURAL PARA UM CAMPEONATO DE FUTEBOL. DIA 02/04/2022 SAÍDA AS 07:13h E RETORNO AS 15:41h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
1786/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
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 13/04/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
18/04/2022										55,00
1827/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA FILHO		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERICIA DO INSS. DIA 19/04/2022 SAÍDA AS 07:00h 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										
20/04/2022										930,00
1858/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		450,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	450,0000	450,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESPORTIVA DOS JOGOS OFICIAIS DO ESTADO DO PARANÁ, ONDE TEM COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS E AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA GERAL DO ESPORTE DO PARANÁ. SAÍDA DIA 29/04/2022 AS 05:30h. RETORNO DIA 30/04/2022 AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
1859/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		130,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	130,0000	130,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. DIA 12/04 SAÍDA 04:00h E RETORNO AS 12:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ARRUMAR. DIA 13/04 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 14:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA LEVAR PREFEITO PARA UMA CONSULTA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
1860/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA		160,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA LEVAR AGRICULTORES DA CIDADE PARA UM EVENTO. SAÍDA DIA 19/04/2022 AS 00:00h E RETORNO AS 22:00h.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:41

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										
1861/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES		75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 18/04/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
1862/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA		75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 13/04/2022 SAÍDA AS 12:20h E RETORNO AS 16:50h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
1863/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA		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 WENCESLAU BRAZ-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL. DIA 10/04/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 20:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
25/04/2022 305,00										
1885/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
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 19/04/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1889/2022	O	4230	00000	11.001	27.812.0011.2042	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO		195,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR A SUPERINTENDENCIA GERAL DO ESPORTE DO PARANÁ PARA REALIZAR A RETIRADA DOS MATERIAIS QUE FORAM APROVADOS PELO PROGRAMA ESPORTE NA CIDADE. DIA 27/04/2022 SAÍDA AS 06:30h 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 ESPORTES										
1893/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA FILHO		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:42

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIA 26/04/2022 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
27/04/2022										145,00
1910/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA FILHO		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 28/04/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 11:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
1911/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 05/04/2022 SAÍDA AS 09:30h E RETORNO AS 14:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
28/04/2022										1.650,00
2067/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		780,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	780,0000	780,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE APUCARANA-PR, PARA PARTICIAPR DE SEMINÁRIO MACROREGIONAL GESTÃO INTERSETORIAL DO CADÚNICO E AUXILIO BRASIL APUC, COM OBJETIVO DE CAPACITAR GESTORES, TÉCNICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TÉCNICOS DAS REGIONAIS DAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO VISANDO O APRIMORAMENTO NA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. SAÍDA DIA 10/05/2022 AS 18:00h. RETORNO DIA 12/05/2022 AS 20:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
2068/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	36943-8	DEBORA PEREIRA DA SILVA GINES		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 DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INSS. SAÍDA DIA 29/04/2022 AS 07:00h. RETORNO DIA 29/04/2022 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										
2069/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.02	34188-6	CAMILA DOMINGOS SIMOES		780,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	780,0000	780,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE APUCARANA-PR, PARA PARTICIAPR DE SEMINÁRIO MACROREGIONAL GESTÃO INTERSETORIAL DO CADÚNICO E AUXILIO BRASIL APUC, COM OBJETIVO DE CAPACITAR GESTORES, TÉCNICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TÉCNICOS DAS REGIONAIS DAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO VISANDO O APRIMORAMENTO NA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. SAÍDA DIA 10/05/2022 AS 18:00h. RETORNO DIA 12/05/2022 AS 20:00h.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:43

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

29/04/2022									755,00
2070/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA	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 ABRIL E MAIO DE 2022.  
DIA 27/04/2022 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA LEVAR O SECRETARIO DE ESPORTES PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.  
DIA 03/05/2022 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 19:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA LEVAR AS MULHERES DA LICITAÇÃO PARA FAZER UM CURSO.

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

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

2071/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.02	33302-6	HENRIQUE RODRIGUES DE MORAIS	195,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA BUSCAR O ÔNIBUS QUE FOI ADQUIRIDO PARA O MUNICÍPIO E PARA UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO.  
DIA 02/05/2022 SAÍDA AS 03:00h E RETORNO AS 20:00h.

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

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

2072/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO	105,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	105,0000	105,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA BUSCAR O ÔNIBUS NOVO QUE FOI ADQUIRIDO PARA O MUNICÍPIO.  
DIA 02/05/2022 SAÍDA AS 03:00h E RETORNO AS 20:00h.

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

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

2074/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI	245,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	245,0000	245,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA BUSCAR O ÔNIBUS NOVO QUE FOI ADQUIRIDO PARA O MUNICÍPIO.  
SAÍDA: 02/05/2022 AS 03:00h.  
RETORNO: 02/05/2022 AS 20:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: GABINETE

02/05/2022									2.060,00
2122/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	33112-1	GRACELIZ APARECIDA CIBELLO	975,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	975,0000	975,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA II MOSTRA NACIONAL DE PRÁTICAS EM PSICOLOGIA NO SUAS - O FAZER DA PSICOLOGIA NO SUAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA - ETAPA SUL.  
SAÍDA DIA 19/05/2022 AS 14:00h.  
RETORNO DIA 21/05/2022 AS 18:00h.

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

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



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:44

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
2123/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	33863-0	JAMILE JOAQUIM SANTOS ALVES		975,00	
<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	975,0000	975,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA II MOSTRA NACIONAL DE PRÁTICAS EM PSICOLOGIA NO SUAS - O FAZER DA PSICOLOGIA NO SUAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA - ETAPA SUL. SAÍDA DIA 19/05/2022 AS 14:00h. RETORNO DIA 21/05/2022 AS 18:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2125/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		110,00	
<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	110,0000	110,00
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 28/04/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h. DIA 02/05/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
03/05/2022											650,00
2140/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		90,00	
<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	90,0000	90,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 03/05/2022 SAÍDA AS 09:30h 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 ADMINISTRAÇÃO											
2148/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		130,00	
<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	130,0000	130,00
DIÁRIAS COM VIAGENS: DIA 24/04/2022 SAÍDA AS 12:40h E RETORNO AS 21:03h, VIAGEM PARA A CIDADE DE ABATIA-PR PARA LEVAR ATLETAS PARA UM CAMPEONATO DE FUTEBOL. DIA 01/05/2022 SAÍDA AS 09:02h E RETORNO AS 17:55h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TIBAGI-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS											
2149/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA		150,00	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>Marca</b>	<b>UM</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	150,0000	150,00
DIÁRIAS COM VIAGENS PARA: DIA 25/04/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 29/04/2022 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS											
2150/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES		205,00	
<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	205,0000	205,00



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:45

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIÁRIAS COM VIAGENS:										
DIA 20/04/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 17:40h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.										
DIA 24/04/2022 SAÍDA AS 04:00h E RETORNO AS 13:15h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP, PARA LEVAR O PESSOAL PARA CORRER.										
DIA 01/05/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 19:45h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TOMAZINA-PR, PARA LEVAR O TIME DA VILA RURAL PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
2151/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA		75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.										
DIA 02/05/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
05/05/2022 14.645,00										
2168/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	35708-1	ANDRESSA KELE CATAOCA		150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SERTANEJA-PR, PARA CONHECER O PROJETO KIT ALIMENTAÇÃO DAS VIAGENS DA SAÚDE.										
SAÍDA DIA 06/05/2022 AS 07:00h.										
RETORNO DIA 06/05/2022 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
2169/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SERTANEJA-PR, PARA CONHECER O PROJETO KIT ALIMENTAÇÃO DAS VIAGENS DA SAÚDE.										
SAÍDA DIA 06/05/2022 AS 07:00h.										
RETORNO DIA 06/05/2022 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
2170/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE		270,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	270,0000	270,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E WENCESLAU BRAZ, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES E CAPACITAÇÕES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
2171/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34681-1	NEUCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS		265,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	265,0000	265,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: IBAITI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA E CAMPO LARGO PARA ALTA DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:46

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Destino: SEC. DE SAÚDE										
2172/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	39577-3	MARIANA RIBEIRO DE SIQUEIRA		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 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: IBAITI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA E WENCESLAU BRAZ PARA PARTICIPAR DE CURSO PLANIFICA SUS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2173/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		295,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	295,0000	295,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA, 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										
2174/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	39584-6	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ		95,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	95,0000	95,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: IBAITI 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										
2175/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		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 ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA 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										
2176/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES		165,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	165,0000	165,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA 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										
2177/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS		335,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	335,0000	335,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, TOMAZINA, WENCESLAU BRAZ, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA BUSCAR VACINAS PARA REPOSIÇÃO, PARTICIPAR DE FORMAÇÃO E TRANSFERENCIA DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2178/2022	O	3200	00493	07.001	10.305.0007.2032	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS		250,00



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:47

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	250,0000	250,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES 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										
2179/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33439-1	MARIA ANTONIETA YAGUI DE CARVALHO		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, 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										
2180/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40572-8	NICOLAS KATSUY ASSUNUMA		190,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	190,0000	190,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, TOMAZINA 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										
2181/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		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 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA, 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										
2182/2022	O	2990	00493	07.001	10.303.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		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 ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICO E DE ALTO CUSTO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2183/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		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 ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JAAREZINHO, PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE E 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA AMUNORPI.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2184/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40651-1	RAPHAEL LUIZ VICENTE DOS SANTOS		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 ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: IBAITI-PR, PARA PARITICPAR DE CAPACITAÇÕES DE NOVOS AGENTES DE ENDEMIAS.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:48

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

2185/2022 O 2620 00493 07.001 10.301.0007.2028 3.3.90.14.14.01 38625-1 ERICK CARNEIRO DA SILVA 275,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	275,0000	275,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: IBAITI, PARA PARTIICPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AOS AGENTES DE ENDEMIAS.

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

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

2186/2022 O 2620 00493 07.001 10.301.0007.2028 3.3.90.14.14.01 540-1 WALDEMAR ALBERGONI FILHO 635,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	635,0000	635,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, 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

2187/2022 O 2620 00493 07.001 10.301.0007.2028 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 135,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	135,0000	135,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: 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

2188/2022 O 2620 00493 07.001 10.301.0007.2028 3.3.90.14.14.01 528-2 GORETE RAMOS 1.150,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.150,0000	1.150,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CORNÉLIO PROCÓPIO, PIRAQUARA, OURINHOS E RIBEIRÃO CLARO, 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

2189/2022 O 2620 00493 07.001 10.301.0007.2028 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 1.285,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.285,0000	1.285,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, ARAPONGAS E SANTA MARIANA, 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

2190/2022 O 2620 00493 07.001 10.301.0007.2028 3.3.90.14.14.01 923-7 VONADIR LOPES 1.385,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.385,0000	1.385,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, TOMAZINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, LONDRINA, CAMPO LARGO, OURINHOS, CURITIBA E CORNÉLIO PROCÓPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.

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



Município de Japira - 2022  
Relatório de empenhos por data de emissão  
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:49

Type	Account	Source	Unit	Project/Activity	Nature of expense						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2191/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA			870,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	870,0000	870,00					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO 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											
2192/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS			395,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	395,0000	395,00					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS E CORNÉLIO PROCÓPIO, 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											
2193/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES			930,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	930,0000	930,00					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, TOMAZINA, LONDRINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS, 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											
2194/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES			765,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	765,0000	765,00					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, TOMAZINA, JACAREZINHO, SANTA MARIANA E LONDRINA, 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											
2195/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO			1.345,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.345,0000	1.345,00					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, ARAPONGAS, LONDRINA, TOMAZINA, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, IBAITI, CAMPO LARGO E SANTA MARIANA, 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											
2196/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO			1.435,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.435,0000	1.435,00					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SIQUEIRA CAMPOS, JACAREZINHO, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMPO LARGO, OURINHOS, ARAPONGAS E CURITIBA, 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											



**Município de Japira - 2022**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:50

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
2197/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA FILHO	695,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	695,0000	695,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, TOMAZINA, SANTO ANTONIO D APLATINA, LONDRINA E CAMPO LARGO, 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

2198/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA	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 2022, 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

2200/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA FILHO	55,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS.

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

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

2201/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA	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 LEVAR A SENHORA JULIA DONIZETE DE LIMA PARA REALIZAR PERÍCIA NO INSS DE JACAREZINHO, A SENHORA JULIA É ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NÃO POSSUINDO CARRO OU OUTRO MEIO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO PARA REALIZAR A PERÍCIA DO INSS.

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

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

09/05/2022									340,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

2221/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA	135,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-------	------------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	135,0000	135,00

DIÁRIAS REFENTE A ABRIL E MAIO:  
DIA 11/04/2022 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, SAÍDA AS 07:20h E RETORNO AS 11:30h, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.  
DIA 09/05/2022 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, SAÍDA AS 07:20h E RETORNO AS 11:40h, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.

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

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

2222/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA	130,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	130,0000	130,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO:  
DIA 06/05/2022 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 17:00h, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.  
DIA 08/05/2022 VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS-PR, SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 20:00h, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL.

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

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



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:51

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
2223/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA	75,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE TIBAGI-PR, PARA LEVAR ALUNOS PARA OS JOGOS DE FUTEBOL.  
DIA 23/04/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h.

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

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

10/05/2022									55,00
2260/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	37305-2	ALCEU JOSE DA SILVA	55,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS.  
DIA 03/05/2022 SAÍDA AS 06:30h 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

11/05/2022									740,00
2265/2022	O	4230	00000	11.001	27.812.0011.2042	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO	300,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	300,0000	300,00

VIAGENS PARA A CIDADE DE TIBAGI, PARA LEVAR AS EQUIPES SUB-16 NO DIA 14 DE MAIO E NO DIA 15 O SUB-21 PARA JOGAR A SEGUNDA PARTIDA  
VALIDA PELO CAMPEONATO ESTADUAL PARANÁ BOM DE BOLA 202 DE FUTEBOL.  
DIA 14/05/2022 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 19:00h.  
DIA 15/05/2022 SAÍDA AS 06:30h 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 ESPORTES

2267/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI	245,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	245,0000	245,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O NÚCLEO DO CORPO DE BOMBEIRO, JUNTAMENTE COM O  
PREFEITO ANTONELY E DEMAIS PREFEITOS PARA PLEITEAR UMA UNIDADE PARA ATENDER OS MUNICÍPIOS DE NOSSA REGIÃO.  
SAÍDA: 16/05/2022 AS 03:00h.  
RETORNO: 16/05/2022 AS 17:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: GABINETE

2268/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	32717-4	MESSIAS SAMOEL DA SILVA	195,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O NÚCLEO DO CORPO DE BOMBEIRO, JUNTAMENTE COM O  
PREFEITO PAULO JOSE MORFINATI, ANTONELY E DEMAIS PREFEITOS PARA PLEITEAR UMA UNIDADE PARA ATENDER OS MUNICÍPIOS DE NOSSA  
REGIÃO.  
SAÍDA: 16/05/2022 AS 03:00h.  
RETORNO: 16/05/2022 AS 17:00h.

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

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

13/05/2022									8.235,00
2280/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	90,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:52

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 13/05/2022 SAÍDA AS 09:00h 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 ADMINISTRAÇÃO										
2281/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	31988-1	MARIA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS		150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-R, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRATICO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE, MODULO "LICITAÇÃO/CONTRATOS". DIA 19/05/2022 SAÍDA AS 05:30h E RETORNO AS 19:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
2282/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE LICITAÇÃO "COMPRAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ TCE/PR. DIA 19/05/2022 SAÍDA AS 05:30h E RETORNO AS 19:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
2283/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	35708-1	ANDRESSA KELE CATAOCA		150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRATICO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE, MODULO "LICITAÇÃO/CONTRATOS". DIA 19/05/2022 SAÍDA AS 05:30h E RETORNO AS 19:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
2284/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		585,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	585,0000	585,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRÁTICO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE, MÓDULO "LICITAÇÕES/CONTRATOS", PROMOVIDO PELA EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS. SAÍDA DIA 23/05/2022 AS 04:00h. RETORNO DIA 24/05/2022 AS 12:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
2285/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	35708-1	ANDRESSA KELE CATAOCA		1.755,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.755,0000	1.755,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, DIA 23/05 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRÁTICO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE, MÓDULO "LICITAÇÕES/CONTRATOS", PROMOVIDO PELA EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS. DIA 24/05 A 27/05 PARTICIPAR DE CURSO EM ADITIVOS EM CONTRATOS À LUZ DAS LEIS 8.666 E 14.133. SAÍDA DIA 23/05/2022 AS 04:00h. RETORNO DIA 27/05/2022 AS 12:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:53

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

2286/2022 O 410 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.14.14.01 31988-1 MARIA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS 1.755,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.755,0000	1.755,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, DIA 23/05 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRÁTICO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE, MÓDULO "LICITAÇÕES/CONTRATOS", PROMOVIDO PELA EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS.  
DIA 24/05 A 27/05 PARTICIPAR DE CURSO EM ADITIVOS EM CONTRATOS À LUZ DAS LEIS 8.666 E 14.133.  
SAÍDA DIA 23/05/2022 AS 04:00h.  
RETORNO DIA 27/05/2022 AS 12:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

2287/2022 O 410 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.14.14.02 40567-1 LARISSA DA SILVA OLIVEIRA 1.755,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.755,0000	1.755,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, DIA 23/05 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRÁTICO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE, MÓDULO "LICITAÇÕES/CONTRATOS", PROMOVIDO PELA EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS.  
DIA 24/05 A 27/05 PARTICIPAR DE CURSO EM ADITIVOS EM CONTRATOS À LUZ DAS LEIS 8.666 E 14.133.  
SAÍDA DIA 23/05/2022 AS 04:00h.  
RETORNO DIA 27/05/2022 AS 12:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

2288/2022 O 410 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.14.14.02 37063-1 ELAINE CAETANO DA SILVA 1.755,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.755,0000	1.755,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, DIA 23/05 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRÁTICO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE, MÓDULO "LICITAÇÕES/CONTRATOS", PROMOVIDO PELA EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS.  
DIA 24/05 A 27/05 PARTICIPAR DE CURSO EM ADITIVOS EM CONTRATOS À LUZ DAS LEIS 8.666 E 14.133.  
SAÍDA DIA 23/05/2022 AS 04:00h.  
RETORNO DIA 27/05/2022 AS 12:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

2289/2022 O 3540 00741 08.001 08.244.0008.2035 3.3.90.14.14.01 33133-3 RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA 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 REALIZAR PERICIA NO INSS A USUÁRIO ATENDIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NÃO POSSUINDO CARRO OU OUTRO MEIO DE TRANSPORTE PRA DESLOCAMENTO PARA REALIZAR A PERÍCIA DO INSS.  
DIA 10/05/2022 SAÍDA AS 14:00h E RETORNO AS 18:30h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

16/05/2022 260,00

2305/2022 O 410 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 110,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00

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 10/05/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.  
DIA 13/05/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:54

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
2306/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	689-1	NAIA CLETO FARIA SOUTO		150,00	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>UM</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA		1,0000	150,0000	150,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO TCE/PR - COMPRAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS A SER REALIZADO NO DIA 19/05/2022. DIA 19/05/2022 SAÍDA AS 05:30h E RETORNO AS 19:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
20/05/2022 745,00											
2402/2022	O	4230	00000	11.001	27.812.0011.2042	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO		150,00	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>UM</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA		1,0000	150,0000	150,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE TIBAGI, PARA LEVAR A EQUIPE SUB-21 PARA O ULTIMO JOGO DA CHAVE DE GRUPO DO 2º CAMPEONATO PARANÁ BOM DE BOLA. DIA 22/05/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 15:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES											
2403/2022 O 2310 00000 06.001 13.392.0006.2024 3.3.90.14.14.02 38058-0 NAJARA DE AZEVEDO MACHADO 450,00											
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>UM</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA		1,0000	450,0000	450,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO WE 2022 DO SEBRAE. SAÍDA DIA 25/05/2022 AS 12:00h. RETORNO DIA 26/05/2022 AS 18:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO											
2405/2022 O 410 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS 90,00											
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>UM</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA		1,0000	90,0000	90,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 20/05/2022 SAÍDA AS 10:00h E 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											
2406/2022 O 410 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 55,00											
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>UM</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA		1,0000	55,0000	55,00
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 18/05/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
24/05/2022 635,00											
2440/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES		150,00	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>UM</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA		1,0000	150,0000	150,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MES DE MAIO.											



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:55

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

DIA 16/05 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA.  
DIA 20/05 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:40h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.

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

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

2441/2022 O 840 00000 04.002 15.452.0004.2012 3.3.90.14.14.01 2224-1 ANISIO ARAGAO DOS SANTOS 75,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE TIBAGI-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL.  
DIA 22/05/2022 SAÍDA AS 06:54h E RETORNO AS 14:05h.

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

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

2442/2022 O 840 00000 04.002 15.452.0004.2012 3.3.90.14.14.01 223-2 BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA 130,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	130,0000	130,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO.  
DIA 13/05 SAÍDA AS 12:25h E RETORNO AS 16:55h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.  
DIA 15/05 SAÍDA AS 12:20h E RETORNO AS 19:49h, VIAGEM PARA A CIDADE DE QUATIGUA-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL.

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

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

2443/2022 O 840 00000 04.002 15.452.0004.2012 3.3.90.14.14.01 32135-4 PAULO SERGIO DE LIMA 130,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	130,0000	130,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO.  
DIA 22/05 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 21:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE ABATIA-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL.  
DIA 23/05 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA.

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

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

2444/2022 O 840 00000 04.002 15.452.0004.2012 3.3.90.14.14.01 38333-3 ADI COSTA 150,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO.  
DIA 14/05 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 19:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TIBAGI-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS EM UM CAMPEONATO DE FUTEBOL.  
DIA 15/05 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 13:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TIBAGI-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS EM UM CAMPEONATO DE FUTEBOL.

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

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

25/05/2022 870,00

2464/2022 O 4150 00000 10.001 18.541.0010.2041 3.3.90.14.14.01 225-9 JOSE MARCELO PANGONE 780,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	780,0000	780,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO R20, LOGÍSTICA REVERSA E RESÍDUOS SÓLIDOS.  
SAÍDA DIA 30/05/2022 AS 13:00h.  
RETORNO DIA 01/06/2022 AS 13:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:56

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Destino: SEC. DE MEIO AMBIENTE											
2466/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		90,00	
<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	90,0000	90,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL 2022. DIA 26/06/2022 SAÍDA AS 11:00h E RETORNO AS 18:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
26/05/2022 90,00											
2477/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		90,00	
<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	90,0000	90,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, PARA REALIZAR PERICIA NO INSS DE JAGUARIAÍVA, A USUÁRIO ATENDIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NÃO POSSUINDO CARRO OU OUTRO MEIO DE TRANSPORTE PRA DESLOCAMENTO PARA REALIZAR A PERÍCIA DO INSS. DIA 25/05/2022 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 17:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
27/05/2022 3.660,00											
2488/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		585,00	
<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	585,0000	585,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLITICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS, DANDO INICIO AO MÊS "JUNHO PARANÁ SEM DROGAS" DEDICADO A AÇÕES DE ESCLARECIMENTO E INCENTIVO À PREVENÇÃO E AO TRATAMENTO CONTRA O USO INDEVIDO DE DROGAS. SAÍDA DIA 01/06/2022 AS 06:30h. RETORNO DIA 02/06/2022 AS 22:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2489/2022 585,00											
2489/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	37057-6	LUIZ CARLOS DOS SANTOS		585,00	
<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	585,0000	585,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLITICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS, DANDO INICIO AO MÊS "JUNHO PARANÁ SEM DROGAS" DEDICADO A AÇÕES DE ESCLARECIMENTO E INCENTIVO À PREVENÇÃO E AO TRATAMENTO CONTRA O USO INDEVIDO DE DROGAS. SAÍDA DIA 01/06/2022 AS 06:30h. RETORNO DIA 02/06/2022 AS 22:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2490/2022 150,00											
2490/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.02	39711-3	ALVARO APARECIDO CARNEIRO DA SILVA		150,00	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>Marca</b>	<b>UM</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	150,0000	150,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE TELEMACO BORBA-PR, PARA CAPACITAÇÃO ESPORTIVA PARA OS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO - JIIDO. DIA 03/06/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 18:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2491/2022 2.340,00											
2491/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		2.340,00	
<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	2.340,0000	2.340,00



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:57

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, "O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSOS DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS" SAÍDA DIA 07/06/2022 AS 12:30h. RETORNO DIA 11/06/2022 AS 17:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
30/05/2022										715,00
2645/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.02	33302-6	HENRIQUE RODRIGUES DE MORAIS		585,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	585,0000	585,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDA COM O CORONEL DA POLICIA MILITAR. SAÍDA DIA 31/05/2022 AS 14:00h. RETORNO DIA 01/06/2022 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
2646/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA AMISTOSOS DE FUTEBOL. DIA 29/05/2022 SAÍDA AS 10:36h E RETORNO AS 19:04.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
2647/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	37305-2	ALCEU JOSE DA SILVA		75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA BUSCAR A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. DIA 28/05/2022 SAÍDA AS 05:00h 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										
31/05/2022										290,00
2661/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA		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. DIA 26/05/2022 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:40h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR PARA BUSCAR LAUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 27/05/2022 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA BUSCAR AS MULHERES DA LICITAÇÃO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
2666/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
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 25/05/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h. DIA 30/05/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:58

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										
01/06/2022										375,00
2707/2022	O	4230	00000	11.001	27.812.0011.2042	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO		300,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	300,0000	300,00				
VIAGENS PARA A CIDADE DE TIBAGI, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE SUB-21 QUE JOGARA O JOGO DE SEMI FINAL NO SABADO E DOMINGO JOGARA A FINAL OU DISPUTA DE TERCEIRO COLOCADO, DO 2º CAMPEONATO BOM DE BOLA SUB-21. DIA 04/06/2022 SAÍDA AS 10:00h E RETORNO AS 17:00h. DIA 05/06/2022 SAÍDA AS 10:00h 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 ESPORTES										
2712/2022										75,00
2712/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA BUSCAR A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. DIA 26/05/2022 SAÍDA AS 03:30h 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 OBRAS										
02/06/2022										110,00
2736/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33468-5	ADRIANA MACARIO		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANIFICA SUS. DIA 08/06/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
2737/2022										55,00
2737/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34187-8	MARIA JOANA MARTINS DA SILVA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANIFICA SUS. DIA 08/06/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
03/06/2022										200,00
2738/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34202-5	FABIANA SILVA DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANIFICA SUS 13º WORKSHOP. DIA 08/06/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
2739/2022										55,00
2739/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2051-6	MARIA DA CONCEICAO PATRICIO DA SILVA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANIFICA SUS 13º WORKSHOP.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:59

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIA 08/06/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2740/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO Nº 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 03/06/2022 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 14:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
										19.370,00
06/06/2022	O	4150	00000	10.001	18.541.0010.2041	3.3.90.14.14.01	225-9	JOSE MARCELO PANGONE		750,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	750,0000	750,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE AVARÉ-SP, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO INTEGRADO DO PARANAPANEMA (BACIA HIDROGRÁFICAS) NOS DIAS 07, 08, 09 DE JUNHO DE 2022. SAÍDA DIA 07/06/2022 AS 07:00h. RETORNO DIA 09/06/2022 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE MEIO AMBIENTE										
2747/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	918-1	DENISE FERREIRA DE CAMARGO		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANIFICA SUS, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ. DIA 08/06/2022 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 SAÚDE										
2748/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34193-2	ADRIANA SIMOES DE SOUZA ALENCAR		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANIFICA SUS, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ. DIA 08/06/2022 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 SAÚDE										
2749/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40328-8	JOÃO RICARDO DOMINGUES DA SILVA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANIFICA SUS. DIA 08/06/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2756/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA		55,00



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:60

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO DO PINHAL-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA O JOGO DA LIGA ABATIAENSE. DIA 05/06/2022 SAÍDA AS 13:30h E RETORNO AS 20:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
2757/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS	150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00			
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. DIA 04/06/2022 SAÍDA AS 08:26h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TIBAGI-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM CAMPEONATO DE FUTEBOL. DIA 05/06/2022 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 14:06h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TIBAGI-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM CAMPEONATO DE FUTEBOL.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
2758/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA	150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00			
DIÁRIAS REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2022. DIA 30/05/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:45h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 03/06/2022 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.3									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
2759/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	36943-8	DEBORA PEREIRA DA SILVA GINES	390,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	390,0000	390,00			
VIAGEM PARA A CIDADE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA. SAÍDA DIA 06/06/2022 AS 17:30h. RETORNO DIA 07/06/2022 AS 17:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
2760/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA	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 DE REUNIÃO EQUIPE REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DIA 10/06/2022 SAÍDA AS 07:00h 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 SAÚDE									
2761/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.02	33152-0	FLAVIO BICUDO DE OLIVEIRA	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 DE REUNIÃO TÉCNICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DIRETORES, CHEFIAS IMEDIATAS E TÉCNICOS). DIA 10/06/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 14:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:61

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										
2762/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.02	32417-5	ROMULO GABRIEL MOTA SILVA		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 DE REUNIÃO TÉCNICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DIRETORES, CHEFIAS IMEDIATAS E TÉCNICOS). DIA 10/06/2022 SAÍDA AS 07:00h 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 SAÚDE										
2763/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		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 DE 3º WORKSHOP PLANIFICA SUS UENP ODONTOLOGIA. DIA 08/06/2022 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2764/2022	O	1140	00104	05.001	12.361.0005.2018	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA		210,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	210,0000	210,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHAIS-PR, PARA VISITA PEDAGÓGICA AO PARQUEDA CIÊNCIA NEWTON FREIRE MAIA. SAÍDA AS 09/06/2022 AS 23:30h. RETORNO AS 10/06/2022 AS 19:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
2765/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
VIAGEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2766/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34681-1	NEUCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS		195,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00				
DIÁRIA REFERENTE AO Mês DE MAIO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL MONASTIER.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2767/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	39577-3	MARIANA RIBEIRO DE SIQUEIRA		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 E JUNHO, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO PLANIFICA SUS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



Município de Japira - 2022  
Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:62

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
2768/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		265,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	265,0000	265,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA 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										
2769/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		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 E JUNHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
2770/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES		205,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	205,0000	205,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA, 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										
2771/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS		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 MAIO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E LONDRINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E BUSCAR VACINAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
2772/2022	O	3200	00493	07.001	10.305.0007.2032	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO Mês DE MAIO DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR VACINAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
2773/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33439-1	MARIA ANTONIETA YAGUI DE CARVALHO		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, 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										
2774/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES		75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:63

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	75,0000		75,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: LONDRINA 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										
2775/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40572-8	NICOLAS KATSUY ASSUNUMA		150,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	150,0000	150,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA E JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2776/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		75,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	75,0000	75,00
DIÁRIA REFERENTE AO Mês DE MAIO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA E 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										
2777/2022	O	2990	00493	07.001	10.303.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		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 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2778/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.01	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		285,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	285,0000	285,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. DIA 12/05 VIAGEM PARA A CIDADE DE APUCARANA-PR, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO MACROREGIONAL DE GESTÃO INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL. DIA 20/05 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMUNORPI.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2779/2022	O	2990	00493	07.001	10.303.0007.2030	3.3.90.14.14.01	40650-3	LEONARDO VILELA DA SILVA		90,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	90,0000	90,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSORCIO PARANÁ SAÚDE E ESTRATÉGICOS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2780/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1575-0	JOSE CARLOS DA SILVA		105,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	105,0000	105,00



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:64

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE APUCARANA-PR, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO MACROREGIONAL DA GESTÃO INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2781/2022	O	3090	00493	07.001	10.304.0007.2031	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		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 JUNHO DE 2022, COM VIAGENS: DIA 02/06 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA E COVID. DIA 03/06 VIAGEM PARA A CIDADE DE TOMAZINA-PR, PARA ENCONTRO REGIONAL SOBRE REGULARIZAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2782/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34192-4	RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO: DIA 10/05 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. DIA 12/05 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2783/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	35571-2	DELLU SOTTOMAIOR DE FARIA		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2022. DIA 12/05 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR D ECAPACITAÇÃO NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE. DIA 08/06 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DO 3º WORKSHOP PLANIFICA SUS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2784/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		745,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	745,0000	745,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTA MARIANA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS E KLONDRINA, 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										
2785/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		335,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	335,0000	335,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SIQUEIRA CAMPOS 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										
2786/2022	O	2610	00303	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		1.790,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.790,0000	1.790,00				



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:65

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, JACAREZINHO, CURITIBA, ARAPONGAS E APUCARANA, 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										
2787/2022	O	2610	00303	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		1.915,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.915,0000	1.915,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, RIBEIRÃO CLARO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, CURITIBA, CAMPO LARGO, ARAPONGAS E CAMPO LARGO, 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										
2788/2022	O	2610	00303	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES		1.710,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.710,0000	1.710,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, SANTA MARIANA, CAMPO LARGO, CURITIBA E LONDRINA, 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										
2789/2022	O	2610	00303	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		1.250,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.250,0000	1.250,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, 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										
2790/2022	O	2610	00303	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS		715,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	715,0000	715,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, JACAREZINHO, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS E CAMPO LARGO, 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										
2791/2022	O	2610	00303	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		665,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	665,0000	665,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, 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										
2792/2022	O	2610	00303	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES		600,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	600,0000	600,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E CAMPO LARGO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:66

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										
2793/2022	O	2610	00303	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		1.660,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.660,0000	1.660,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, JACAREZINHO, CAMPO LARGO, ARAPONGAS E RIBEIRÃO PRETO, 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										
2793/2022	O	2610	00303	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		1.660,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.100,0000	2.100,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA, SANTA MARIANA, JUNDIAI DO SUL E RIBEIRÃO CLARO, 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										
2793/2022	O	2610	00303	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO		2.100,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.100,0000	2.100,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA, SANTA MARIANA, JUNDIAI DO SUL E RIBEIRÃO CLARO, 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										
2795/2022	O	2610	00303	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA FILHO		735,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	735,0000	735,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO Mês DE AMIO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, CAMBARÁ, CORNÉLIO PROCÓPIO, ARAPONGAS E LONDRINA, 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										
2795/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
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 06/06/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
10/06/2022										1.090,00
2882/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA LEVAR UM ALUNO NO NEUROLOGISTA. DIA 03/06/2022 SAÍDA AS 15:00h RETORNO AS 20:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
2892/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		585,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	585,0000	585,00				
VIAGEM PARA A CIDADE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS. SAÍDA DIA 21/06/2022 AS 08:00h.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:67

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
RETORNO DIA 22/06/2022 AS 19:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2893/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA			450,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	450,0000	450,00					
VIAGEM PARA A CIDADE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO QUALIFICAÇÃO AO DESEMPENHO APS". SAÍDA DIA 23/06/2022 AS 04:00h. RETORNO DIA 24/06/2022 AS 8:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
20/06/2022											415,00
2903/2022	O	3200	00493	07.001	10.305.0007.2032	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS			70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00					
COMPLEMENTO DE VALOR DE DIÁRIAS REFERENTE AO EMPENHO N° 2772.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2907/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS			55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00					
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 15/06/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
2908/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS			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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 15/06/2022 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 14:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
2916/2022	O	3830	00000	09.001	20.122.0009.2038	3.3.90.14.14.02	40553-1	EDEVALDO JESUS DA SILVA			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 PARTICIAPR DE WORKSHOP DE QUALIFICAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS. DIA 21/06/2022 SAÍDA AS 07:00h 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 AGRICULTURA											
2917/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO			55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS.											



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:68

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIA 15/06/2022 SAÍDA AS 13:00h 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										
2918/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 20/06/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
21/06/2022										345,00
2939/2022	O	3730	00000	08.002	08.243.0008.2037	3.3.90.14.14.03	33884-2	ANDREIA BARBOSA DA SILVA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIPIA NO INSTUTO FEDERAL DO PARANÁ-CAMPS JACAREZINHO. DIA 30/06/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
2940/2022	O	3730	00000	08.002	08.243.0008.2037	3.3.90.14.14.03	35694-8	ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA BUENO		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIPIA NO INSTUTO FEDERAL DO PARANÁ-CAMPS JACAREZINHO. DIA 30/06/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
2941/2022	O	3730	00000	08.002	08.243.0008.2037	3.3.90.14.14.03	37280-3	DANIELI DE FATIMA BORGES MACHADO FERREIRA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIPIA NO INSTUTO FEDERAL DO PARANÁ-CAMPS JACAREZINHO. DIA 30/06/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
2942/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	37057-6	LUIZ CARLOS DOS SANTOS		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 DE CAPACITAÇÃO DO SIPIA NO INSTUTO FEDERAL DO PARANÁ-CAMPS JACAREZINHO. DIA 30/06/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
2944/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	36943-8	DEBORA PEREIRA DA SILVA GINES		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:69

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	1,0000	90,0000	90,00	
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INSS. DIA 24/06/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 18:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
22/06/2022									315,00
2945/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	37305-2	ALCEU JOSE DA SILVA	55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAR ACONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 09/06/2022 SAÍDA AS 05:30h E RETORNO DIA 11:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
2948/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	34452-4	HELCION BATISTA DE BARROS	75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00			
VIAGEM PARA A CIDADE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 20/06/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
2949/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS	55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO DO PINHAL-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL. DIA 19/06/2022 SAÍDA AS 13:04h E RETORNO AS 20:04h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
2950/2022	O	3830	00000	09.001	20.122.0009.2038	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA	130,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	130,0000	130,00			
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. DIA 10/06/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE ABATIA-PR, PARA BUSCAR MUDAS DE MANDIOCA PARA A ASSOCIAÇÃO AVIJA. DIA 13/06/2022 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 15:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA LEVAR OS PNEUS DOS TRATORES PARA A TROCA COM OS FORNECEDORES DA LICITAÇÃO.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE AGRICULTURA									
23/06/2022									145,00
2969/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00			
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 23/06/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:70

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
2970/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 23/06/2022 SAÍDA AS 09:30h E RETORNO AS 14:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
24/06/2022 350,00										
2985/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		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, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATUALIZAÇÃO DOS CARTÕES, AUTO DECLARAÇÕES E COPIA DE RELATÓRIO DO PROGRAMAM COMIDA BOA PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PROGRAMA. DIA 24/06/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 17:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
2986/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIA 12/06/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTANA DO ITARARE-PR, PARA LEVAR ATLETAS DA VILA RURAL PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL. DIA 18/06/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA OS JOGOS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
2987/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA		150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
DIA 06/06/2022 SAÍDA AS 07:15h E RETORNO AS 11:20h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 10/06/2022 SAÍDA AS 12:20h E RETORNO AS 16:35h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
27/06/2022 440,00										
3009/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI		245,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	245,0000	245,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO, DE ENTREGA DE VEÍCULOS, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO - SEDEST, NO QUAL O MUNICÍPIO DE JAPIRA RECEBRÁ UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. SAÍDA: 29/06/2022 AS 06:00h. RETORNO: 29/06/2022 AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: GABINETE										
3010/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.01	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO		195,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:71

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	195,0000	195,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO, DE ENTREGA DE VEÍCULOS, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO - SEDEST, NO QUAL O MUNICÍPIO DE JAPIRA RECEBRÁ UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. SAÍDA: 29/06/2022 AS 06:00h. RETORNO: 29/06/2022 AS 19:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE									
28/06/2022 325,00									
3026/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA	105,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	105,0000	105,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA BUSCAR O NOVO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. DIA 29/06/2022 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 20:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
3027/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA	55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE WENCESLAU-BRAZ, PARA LEVAR UM PESSOAL NA IGREJA CONGREGAÇÃO. DIA 26/06/2022 SAÍDA AS 17:00h E RETORNO AS 23:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
3028/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	34452-4	HELCION BATISTA DE BARROS	75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 24/06/2022 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:40h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
3043/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RETIRADA DE DOAÇÕES DE 500 PEÇAS DE ROUPAS E 50 COBERTORES, DA CAMPANHA AQUECE PARANÁ. DIA 27/06/2022 SAÍDA AS 11:00h 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									
29/06/2022 280,00									
3059/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES	75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 27/06/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO									



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:72

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Destino: SEC. DE OBRAS											
3060/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00	
<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	55,0000	55,00
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 29/06/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
3061/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		150,00	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>Marca</b>	<b>UM</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	150,0000	150,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA LEVAR USUÁRIO DOS SERVIÇOS SUAS PARA LIBERAÇÃO E RECONHECIMENTO DE CORPO DE IRMÃO FALECIDO, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA E POSTERIOR IML. DIA 29/06/2022 SAÍDA AS 13:30 E RETORNO AS 20:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
05/07/2022											13.480,00
3301/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE		540,00	
<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	540,0000	540,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM DIÁRIAS PARA: VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, SAIDA DIA 22/06 AS 14:00h E RETORNO DIA 24/06 AS 18:00h, PARA SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS. VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, DIA 30/06 SAÍDA AS 11:00h E RETORNO AS 18:00, PARA IR AO CIBR - NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
3302/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		300,00	
<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	300,0000	300,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA, 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											
3303/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		110,00	
<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	110,0000	110,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, 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											
3304/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES		365,00	
<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	365,0000	365,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:73

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										
3305/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE AO HRNP.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3306/2022	O	3200	00493	07.001	10.305.0007.2032	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS		270,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	270,0000	270,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR. DIA 08/06 VIAGEM PARA PARTICIPAR DE 3º WORKSHOP PLANIFICA SUS. DIA 10/06 VIAGEM PARA BUSCAR VACINAS DO COVID. DIA 23/06 VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE GERENCIAMENTO DE AMBIENTE LABORATORIAL - GAL BIOLOGIA MEDICA AMBIENTAL E ANIMAL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3307/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	39584-6	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ		225,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	225,0000	225,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA 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										
3308/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33439-1	MARIA ANTONIETA YAGUI DE CARVALHO		105,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	105,0000	105,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: TOMAZINA 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										
3309/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		205,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	205,0000	205,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA, 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										
3310/2022	O	2990	00493	07.001	10.303.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		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 JUNHO E JULHO DE 2022. DIA 14/06 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSORCIO PARANÁ SAÚDE. DIA 01/07 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSORCIO PARARÁ SAÚDE.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:74

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										
3311/2022	O	2990	00493	07.001	10.303.0007.2030	3.3.90.14.14.01	40650-3	LEONARDO VILELA DA SILVA		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO. DIA 01/06 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E ALTO CUSTO, BUSCAR OS MATERIAIS DE CONSUMO E AS FÓRMULAS NA CISONORPI.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3312/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40328-8	JOÃO RICARDO DOMINGUES DA SILVA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO. DIA 10/06 VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DA VIGILANCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3313/2022	O	3090	00493	07.001	10.304.0007.2031	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO. DIA 23/06 VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO GERENCIAMENTO DE AMBIENTE LABORATORIAL - GAL BIOLOGIA MEDICA AMBIENTAL E ANIMAL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3314/2022	O	2620	00493	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2143-1	JUCELI ARIVALDO ALVES		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3315/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	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 JUNHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JOAQUIM TÁVORA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, TOMAZINA, LONDRINA E MARINGÁ, 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										
3316/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO		1.575,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.575,0000	1.575,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CAMPO LARGO, CURITIBA, JACAREZINHO, TOMAZINA, LONDRINA, SÃO JERONIMO DA SERRA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMPINA GRANDE, SANTA MARIANA E CORNÉLIO PROCÓPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



Município de Japira - 2022  
Relatório de empenhos por data de emissão  
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:75

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

3317/2022 O 2631 00534 07.001 10.301.0007.2028 3.3.90.14.14.01 540-1 WALDEMAR ALBERGONI FILHO 610,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	610,0000	610,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, ARAPONGAS, CAMPO LARGO, TOMAZINA, 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

3318/2022 O 2631 00534 07.001 10.301.0007.2028 3.3.90.14.14.01 923-7 VONADIR LOPES 1.260,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.260,0000	1.260,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS, LONDRINA E CAMPO LARGO, 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

3319/2022 O 2631 00534 07.001 10.301.0007.2028 3.3.90.14.14.01 40576-1 ABEL URIAS DE SA FILHO 55,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: 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

3320/2022 O 2631 00534 07.001 10.301.0007.2028 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES 255,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	255,0000	255,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA, JACAREZINHO, 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

3321/2022 O 2631 00534 07.001 10.301.0007.2028 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 475,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	475,0000	475,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, MARINGA, JACAREZINHO E SIQUEIRA CAMPOS, 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

3322/2022 O 2631 00534 07.001 10.301.0007.2028 3.3.90.14.14.01 528-2 GORETE RAMOS 1.665,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.665,0000	1.665,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, CURITIBA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMPO LARGO, CORNÉLIO PROCÓPIO, SANTA MARIANA, ARAPONGAS 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



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:76

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
3323/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA	695,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	695,0000	695,00			
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CURITIBA, CAMPINA GRANDE, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E IBIPORÃ, 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									
3324/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO	1.770,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.770,0000	1.770,00			
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, TOMAZINA, CAMPINA GRANDE, OURINHOS, JUNDIAI E SANTA MARIANA, 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									
3325/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA	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 JUNHO DE 2022, 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									
3326/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	675,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	675,0000	675,00			
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, SANTA MARIANA, LONDRINA, ARAPONGAS, CAMPO LARGO E 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									
06/07/2022									615,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
3347/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	33112-1	GRACELIZ APARECIDA CIBELLO	90,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA REALIZAR FORMAÇÃO REGIONALIZADA DO PROGRAMA NOSSA GENTE PARANÁ. DIA 27/07/2022 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 19:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGEDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3348/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	36943-8	DEBORA PEREIRA DA SILVA GINES	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, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO INSS. DIA 08/07/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 18:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3349/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	33863-0	JAMILE JOAQUIM SANTOS ALVES	90,00



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:77

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
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 REALIZAR FORMAÇÃO REGIONALIZADA DO PROGRAMA NOSSA GENTE PARANÁ. DIA 27/07/2022 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGEDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3350/2022	O	3830	00000	09.001	20.122.0009.2038	3.3.90.14.14.02	40553-1	EDEVALDO JESUS DA SILVA		150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO CLARO-PR, PARA 2º ENCONTRO SOBRE PRODUÇÃO DE ABACARES NO NORTE PIONEIRO DO PARANÁ. DIA 07/07/2022 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE AGRICULTURA										
3352/2022	O	3830	00000	09.001	20.122.0009.2038	3.3.90.14.14.02	40553-1	EDEVALDO JESUS DA SILVA		195,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA REVISÃO DO CARRO RENAULT KWID COM PLACA RHR-4F22 NA CONCESSIONÁRIA GLOBO RENAULT SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. DIA 08/07/2022 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE AGRICULTURA										
										145,00
07/07/2022										145,00
3366/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
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 06/07/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
3367/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO Nº 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 07/07/2022 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
										785,00
14/07/2022										785,00
3423/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		585,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	585,0000	585,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CAPACITAÇÃO AOS GESTORES MUNICIPAIS - EXECUÇÃO DE RECURSOS. SAÍDA DIA 18/06/2022 AS 16:00h. RETORNO DIA 19/06/2022 AS 22:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:78

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3425/2022 O 3540 00741 08.001 08.244.0008.2035 3.3.90.14.14.01 34454-1 VALTER LOPES DE SOUZA 110,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00

DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

DIA 15/07/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 12:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS.

DIA 19/07/2022 SAÍDA AS 05:30h E RETORNO AS 11:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3425/2022 O 3540 00741 08.001 08.244.0008.2035 3.3.90.14.14.02 33133-3 RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA 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, PARA FORMAÇÃO REGIONALIZADA ACERCA DAS OPERACIONALIDADES PRÁTICAS DO PROGRAMA NOSSA GENTE PARANÁ PARA MEMBROS DOS COMITÊS LOCAIS, QUE ATUAM NA CONSECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA EM AMBIÊNCIA MUNICIPAL.

DIA 27/06/2022 SAÍDA AS 16:00h E RETORNO AS 22:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15/07/2022 90,00

3427/2022 O 540 00000 03.001 14.422.0003.2007 3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS 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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR.

DIA 15/07/2022 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 14:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

18/07/2022 2.520,00

3430/2022 O 2420 00303 07.001 10.122.0007.2026 3.3.90.14.14.02 40637-6 ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA 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, REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE AÇÕES ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS.

SAÍDA DIA 18/07/2022 AS 07:30h.

RETORNO DIA 18/07/2022 AS 12:30h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3431/2022 O 3360 00771 08.001 08.122.0008.2034 3.3.90.14.14.01 33112-1 GRACELIZ APARECIDA CIBELLO 780,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	780,0000	780,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE MARINGÁ-PR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO (LA E PSC)

SAÍDA DIA 25/07/2022 AS 14:00h.

RETORNO DIA 26/07/2022 AS 17:30h.

E

SAÍDA DIA 01/08/2022 AS 14:00h.

RETORNO DIA 02/08/2022 AS 17:30h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:79

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3432/2022 O 3360 00771 08.001 08.122.0008.2034 3.3.90.14.14.01 33863-0 JAMILE JOAQUIM SANTOS ALVES 780,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	780,0000	780,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE MARINGÁ-PR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO (LA E PSC)  
SAÍDA DIA 25/07/2022 AS 14:00h.  
RETORNO DIA 26/07/2022 AS 17:30h.  
E  
SAÍDA DIA 01/08/2022 AS 14:00h.  
RETORNO DIA 02/08/2022 AS 17:30h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3434/2022 O 2420 00303 07.001 10.122.0007.2026 3.3.90.14.14.02 40637-6 ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA 195,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE APUCARANA-PR, REUNIÃO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REF. PACTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTE DENTÁRIOS.

SAÍDA DIA 20/07/2022 AS 07:00h.  
RETORNO DIA 20/07/2022 AS 16:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3435/2022 O 120 00000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.01 33086-8 ANGELO MARCOS VIGILATO 195,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, PARA IR AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A - PACTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTES DENTÁRIOS DO MEMBRO INFERIOR - ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  
SAÍDA: 20/07/2022 AS 07:00h.  
RETORNO: 20/07/2022 AS 16:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: GABINETE

3436/2022 O 3830 00000 09.001 20.122.0009.2038 3.3.90.14.14.02 40553-1 EDEVALDO JESUS DA SILVA 235,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	235,0000	235,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE ARARUNA-PR, COM OS AGRICULTORES DO NOSSO MUNICIPIO PARA 38º ENCONTRO ESTADUAL DE SERICICULTURA (BICHO DA SEDA).

DIA 21/07/2022 SAÍDA AS 01:30h E RETORNO AS 22:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE AGRICULTURA

3437/2022 O 120 00000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.01 32066-8 PAULO JOSE MORFINATI 245,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	245,0000	245,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, PARA IR AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A - PACTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTES DENTÁRIOS DO MEMBRO INFERIOR - ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  
SAÍDA: 20/07/2022 AS 07:00h.  
RETORNO: 20/07/2022 AS 16:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:80

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Destino: GABINETE										
20/07/2022 110,00										
3460/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
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 13/07/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h. DIA 20/07/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
21/07/2022 390,00										
3462/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO Nº 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 21/07/2022 SAÍDA AS 09:30h E RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
3463/2022 O 3360 00771 08.001 08.122.0008.2034 3.3.90.14.14.01 33863-0 JAMILE JOAQUIM SANTOS ALVES 150,00										
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE OURINHOS-SP, PARA PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO REGIONAL DE CREAS. DIA 29/07/2022 SAÍDA AS 06:30h 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3464/2022 O 3360 00771 08.001 08.122.0008.2034 3.3.90.14.14.01 33112-1 GRACELIZ APARECIDA CIBELLO 150,00										
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE OURINHOS-SP, PARA PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO REGIONAL DE CREAS. DIA 29/07/2022 SAÍDA AS 06:30h 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
22/07/2022 55,00										
3465/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO D ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 22/07/2022 SAÍDA AS 07:00h 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
25/07/2022 390,00										
3471/2022	O	4150	00000	10.001	18.541.0010.2041	3.3.90.14.14.01	225-9	JOSE MARCELO PANGONE		390,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	390,0000	390,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE 15º REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO R20.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:81

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
SAÍDA DIA 27/07/2022 AS 16:00h. RETORNO DIA 28/07/2022 AS 17:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE MEIO AMBIENTE											
26/07/2022										1.400,00	
3482/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES		75,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	75,0000	75,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 01/07/2022 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:50h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS											
3483/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA			315,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	315,0000	315,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO. DIA 26/06 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 19:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JABOTI-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL. DIA 03/07 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO DO PINHAL-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM JOGO DA LIGA. DIA 14/07 SAÍDA AS 08:20h E RETORNO AS 16:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR O CAMINHÃO PARA REVISÃO. DIA 17/07 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CONGONHINHAS-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL. DIA 22/07 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA BUSCAR O CAMINHÃO QUE ESTAVA NA REVISÃO.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS											
3484/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA			470,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	470,0000	470,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. DIA 07/07 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 17/07 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR O ONIBUS PARA MANUTENÇÃO. DIA 21/07/2022 SAÍDA AS 00:00h E RETORNO DIA 22/07/2022 AS 00:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE ARARUNA-PR, PARA LEVAR PRODUTORES DE SEDA DO MUNICÍPIO DE JAPIRA PARA UM TREINAMENTO COM A EMPRESA BRATAC.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS											
3485/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	39153-1	GENESIO RIBEIRO DE CAMARGO			75,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	75,0000	75,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 25/07/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS											
3486/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS			110,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	110,0000	110,00
DIÁRIAS REFERENTE AO Mês DE JULHO DE 2022. DIA 10/07 SAÍDA AS 08:58h E RETORNO AS 19:19h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TOMAZINA-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL. DIA 24/07 SAÍDA AS 08:53h E RETORNO AS 19:35h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TOMAZINA-PR, PARA LEVAR ATLETAS DA VILA RURAL PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL.											



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:82

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										
3487/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	34452-4	HELClON BATISTA DE BARROS		150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. DIA 14/07 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR O ONIBUS PARA FAZER MANUTENÇÃO. DIA 22/07 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 16:10h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA BUSCAR O ONIBUS QUE ESTAVA NA MANUTENÇÃO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
3488/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA		130,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	130,0000	130,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO Mês DE JULHO DE 2022. DIA 04/07 SAÍDA AS 07:15h E RETORNO AS 11:25h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 17/07 SAÍDA AS 08:50h E RETORNO AS 19:05h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CURIÚVA-PR, PARA LEVAR O PESSOAL NA IGREJA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
3489/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA		75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA BUSCAR O ONIBUS QUE ESTAVA NA MANUTENÇÃO. DIA 22/07/2022 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										
28/07/2022 1.205,00										
3511/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 27/07/2022 SAÍDA AS 10:30h E RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
3512/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.01	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI		245,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	245,0000	245,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTA DA SAÚDE-SESA, JUNTAMENTE COM OS PREFEITOS DO CIVARC, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A POSSÍVEL ESTADUALIZAÇÃO E/OU OUTRA FORMA DE PACTUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBAITI, PARA ATENDIMENTO REGIONALIZADO DOS MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO. SAÍDA: 29/07/2022 AS 06:30h. RETORNO: 29/07/2022 AS 21:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
3513/2022	O	3830	00000	09.001	20.122.0009.2038	3.3.90.14.14.01	40553-1	EDEVALDO JESUS DA SILVA		195,00



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:83

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA, JUNTAMENTE COM OS PREFEITOS DO CIVARC, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A POSSÍVEL ESTADUALIZAÇÃO E/OU OUTRA FORMA DE PACTUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBAITI, PARA ATENDIMENTO REGIONALIZADO DOS MUNICÍPIOS DO CONSÓRIO E VERIFICAR ANDAMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A AGRICULTURA NO GABINETE DO DEPUTADO ROMANELLI. DIA 29/07/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 21:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE AGRICULTURA										
3514/2022	O	2310	00000	06.001	13.392.0006.2024	3.3.90.14.14.02	38058-0	NAJARA DE AZEVEDO MACHADO		585,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	585,0000	585,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIAPR DE REUNIÃO COM DIRIGENTES PÚBLICOS DE CULTURA DO PARANÁ. SAÍDA DIA 02/08/2022 AS 12:00h. RETORNO DIA 03/08/2022 AS 22:00h.										
TRANSPORTE: PASSAGENS. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE CULTURA										
3515/2022	O	2310	00000	06.001	13.392.0006.2024	3.3.90.14.14.02	38058-0	NAJARA DE AZEVEDO MACHADO		90,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JABOTI-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SEBRAE-PR NA CIDADE DE JABOTI-PR. DIA 29/08/2022 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE CULTURA										
29/07/2022										185,00
3693/2022	O	1120	00000	05.001	12.361.0005.2018	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA FILHO		130,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	130,0000	130,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. DIA 14/07/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA ACOMPANHAR OS MOTORISTAS CONDUCTORES DE ONIBUS ESCOLARES QUE FORAM LEVADOS PAA REVISÃO. DIA 18/07/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 12:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA LEVAR O CARRO FIAT MOBI PARA REVISÃO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
3732/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
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 27/07/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
03/08/2022										14.760,00
3810/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE		360,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	360,0000	360,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:84

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIA 18/07 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DO PLANO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL E CAPACITAÇÃO. DIA 20/07 VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DO QUALICIS - REDE DE SAÚDE MENTAL. DIA 21/07 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR MONITORAMENTO PLANIFICA SUS. DIA 28/07 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE 5º REUNIÃO ORDINÁRIA CIR.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3811/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	39584-6	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ		105,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	105,0000	105,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: TOMAZINA E 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										
3812/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS		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 JULHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, TOMAZINA E LONDRINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E BUSCAR REPOSIÇÃO DE VACINAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3813/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA FILHO		130,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	130,0000	130,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E TOMAZINA, 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										
3814/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES		1.780,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.780,0000	1.780,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, SANTA MARIANA, ARAPONGAS, CURITIBA, TOMAZINA E CAMPINA GRANDE DO SUL, 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										
3815/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		580,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	580,0000	580,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTA MARIANA, TOMAZINA, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CAMPO LARGO, 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										
3816/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA		75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA E JACAREZINHO, PARA TRANSPORTE DE										



**Município de Japira - 2022**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:85

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3817/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		435,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	435,0000	435,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, TOMAZINA E LONDRINA, 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										
3818/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES		130,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	130,0000	130,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, 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										
3819/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		1.745,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.745,0000	1.745,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, MARINGA, SIQUEIRA CAMPOS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, SANTA MARIANA E CAMBÉ, 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										
3820/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO		1.960,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.960,0000	1.960,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CURITIBA, SAO GERONIMO DA SERRA, LONDRINA, CAMPO LARGO IBAITI, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CORNÉLIO PROCÓPIO, SANTA MARIANA, MARINGA 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										
3825/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. DIA 28/07 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO - ESPAÇO DE CONVENÇÃO DO SENAC, REFERENTE: REUNIÃO CIB, OFICINA DO INDICADORES PREVINE BRASIL, ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS ACS, ACESSO AO INVEST SUS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3826/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		1.105,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.105,0000	1.105,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										



Município de Japira - 2022  
Relatório de empenhos por data de emissão  
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:86

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

3827/2022 O 2631 00534 07.001 10.301.0007.2028 3.3.90.14.14.01 540-1 WALDEMAR ALBERGONI FILHO 610,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	610,0000	610,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E TOMAZINA, 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

3828/2022 O 2631 00534 07.001 10.301.0007.2028 3.3.90.14.14.01 528-2 GORETE RAMOS 1.605,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.605,0000	1.605,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, CURITIBA, ASSIS/SP, LONDRINA, SANTA MARIANA, CAMPO LARGO, CORNÉLIO PROCÓPIO E ARAPONGAS, 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

3829/2022 O 2631 00534 07.001 10.301.0007.2028 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 1.835,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.835,0000	1.835,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, JACAREZINHO, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, CAMPINA GRANDE, CAMPO LARGO, TOMAZINA E MARINGÁ, 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

3832/2022 O 2990 00493 07.001 10.303.0007.2030 3.3.90.14.14.01 32147-8 ROUMAYNE MIGUEL 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 JULHO DE 2022.  
DIA 07/07 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSORCIO PARANÁ SAÚDE.  
DIA 27/07 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICO E DE ALTO CUSTO.

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

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

3833/2022 O 3200 00493 07.001 10.305.0007.2032 3.3.90.14.14.01 32802-2 MARIA LUCIA DE MORAIS 270,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	270,0000	270,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022.  
DIA 08/07 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ATUALIZAÇÃO EM HANSEIASE E PSERIASSE.  
DIA 18/07 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ATUALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA DA MONKEYPOX  
DIA 02/08 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR VACINAS DA ROTINA.

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

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

3834/2022 O 2990 00493 07.001 10.303.0007.2030 3.3.90.14.14.01 40650-3 LEONARDO VILELA DA SILVA 90,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:87

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIA 24/06 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO ALTO CUSTO E A INJEÇÃO MATERGAM PARA USO EMERGENCIAL DE UMA PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3835/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34681-1	NEUCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. DIA 06/07 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA ACOMPANHAR GESTANTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3836/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		500,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	500,0000	500,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CAMPO LARGO, TOMAZINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E JACAREZINHO, 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										
3837/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		130,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	130,0000	130,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA, IBAITI, 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										
3838/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES		205,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	205,0000	205,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA, LONDRINA, JACAREZINHO, 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										
3839/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40327-0	GISELE DAS GRAÇAS DE GOIS CALDAS		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR, 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										
3840/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33439-1	MARIA ANTONIETA YAGUI DE CARVALHO		130,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	130,0000	130,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E TOMAZINA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipiano

Página:88

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

3841/2022 O 2631 00534 07.001 10.301.0007.2028 3.3.90.14.14.01 39577-3 MARIANA RIBEIRO DE SIQUEIRA 270,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	270,0000	270,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

DIA 08/07 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO HANSENIASE.

DIA 20/07 VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO SAUDE DENTAL.

DIA 21/07 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DO PLANIFICA SUS.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

05/08/2022 2.260,00

3843/2022 O 3730 00000 08.002 08.243.0008.2037 3.3.90.14.14.03 37280-3 DANIELI DE FATIMA BORGES MACHADO FERREIRA 55,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE SAPOPEMA-PR, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA, OS CONSELHEIROS QUE COMPÕE A REGIONAL SEJUF DE JACAREZINHO/ RELAÇÃO CONSELHO TUTELAR E A EDUCAÇÃO PÓS PANDEMIA CONSELHO TUTELAR NA ATUAÇÃO PCAE.

SAÍDA 19/08/2022 AS 06:30h.

RETORNO 19/08/2022 AS 18:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3844/2022 O 3730 00000 08.002 08.243.0008.2037 3.3.90.14.14.03 33884-2 ANDREIA BARBOSA DA SILVA 55,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE SAPOPEMA-PR, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA, OS CONSELHEIROS QUE COMPÕE A REGIONAL SEJUF DE JACAREZINHO/ RELAÇÃO CONSELHO TUTELAR E A EDUCAÇÃO PÓS PANDEMIA CONSELHO TUTELAR NA ATUAÇÃO PCAE.

SAÍDA 19/08/2022 AS 06:30h.

RETORNO 19/08/2022 AS 18:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3845/2022 O 3730 00000 08.002 08.243.0008.2037 3.3.90.14.14.03 35694-8 ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA BUENO 55,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE SAPOPEMA-PR, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA, OS CONSELHEIROS QUE COMPÕE A REGIONAL SEJUF DE JACAREZINHO/ RELAÇÃO CONSELHO TUTELAR E A EDUCAÇÃO PÓS PANDEMIA CONSELHO TUTELAR NA ATUAÇÃO PCAE.

SAÍDA 19/08/2022 AS 06:30h.

RETORNO 19/08/2022 AS 18:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3846/2022 O 410 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 55,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00

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 03/08/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.

TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:89

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
3847/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR.  
DIA 05/08/2022 SAÍDA AS 09:30h E RETORNO AS 13:30h.

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

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

3849/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	37057-6	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	975,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	975,0000	975,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA V CONGRESSO INTERAMERICANO DE AUTISMO EPOLÍTICAS DE INCLUSÃO, COM UM PROPÓSITO DE TRAZER TEMAS E PALESTRANTES, NA AREA DO AUTISMO COM O LEMA: INCLUSÃO É UM CAMINHO SEM VOLTA.  
SAÍDA DIA 16/09/2022 AS 13:00h.  
RETORNO DIA 18/09/2022 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

3850/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA	975,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	975,0000	975,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA V CONGRESSO INTERAMERICANO DE AUTISMO EPOLÍTICAS DE INCLUSÃO, COM UM PROPÓSITO DE TRAZER TEMAS E PALESTRANTES, NA AREA DO AUTISMO COM O LEMA: INCLUSÃO É UM CAMINHO SEM VOLTA.  
SAÍDA DIA 16/09/2022 AS 13:00h.  
RETORNO DIA 18/09/2022 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

09/08/2022									645,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

3876/2022	O	1120	00000	05.001	12.361.0005.2018	3.3.90.14.14.01	37305-2	ALCEU JOSE DA SILVA	75,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES PARA UMA VISITA AO MUSEU DO CAFÉ E O PLANETÁRIO.  
DIA 10/08/2022 SAÍDA AS 08:00h 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 EDUCAÇÃO

3884/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	270,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-------------------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	270,0000	270,00

DIA 16/08/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 18:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE A NOVA PCA-PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL COM O TEMA "VEM AI A NOVA PCA - UMA CONVERSA COM OS GESTORES MUNICIPAIS", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ-TCE/PR.

DIA 17/08/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 18:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PONTOS POLÊMICOS", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA-TCE/PR.

DIA 18/08/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 18:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PONTOS POLÊMICOS", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA-TCE/PR.

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

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

3885/2022	O	1120	00000	05.001	12.361.0005.2018	3.3.90.14.14.01	1427-3	RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS	150,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------	--------



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:90

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EDUCA JUNTOS - MATEMATICA. DIA 10/08/2022 SAÍDA AS 05:30h 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 EDUCAÇÃO										
3886/2022	O	1120	00000	05.001	12.361.0005.2018	3.3.90.14.14.01	34070-7	ANDREIA RAMOS DA SILVA		150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EDUCA JUNTOS - MATEMATICA. DIA 10/08/2022 SAÍDA AS 05:30h 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 EDUCAÇÃO										
10/08/2022 470,00										
3896/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA		150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. DIA 03/08/2022 SAÍDA AS 03:00h E RETORNO AS 12:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA BUSCAR ONIBUS QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA SERVOPA. DIA 10/08/2022 SAÍDA AS 05:30h E RETORNO AS 17:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA UM CURSO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
3897/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA FILHO		320,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	320,0000	320,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE ARARUNA-PR, PARA LEVAR PRODUTORES DE SEDA DO MUNICÍPIO DE JAPIRA PARA UM TREINAMENTO COM A EMPRESA BRATAC. SAÍDA 21/07/2022 AS 00:00h. RETORNO 22/07/2022 AS 00:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
11/08/2022 1.210,00										
3914/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	35708-1	ANDRESSA KELE CATAOCA		975,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	975,0000	975,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO CEAP BRASIL: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. SAÍDA DIA 24/08/2022 AS 03:30h. RETORNO DIA 26/08/2022 AS 18:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
3915/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	35708-1	ANDRESSA KELE CATAOCA		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, TCE - A NOVA PCA - UMA CONVERSA COM OS GESTORES MUNICIPAIS. DIA 16/08/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 18:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:91

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

3925/2022 O 540 0000 03.001 14.422.0003.2007 3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS 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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR.  
DIA 11/08/2022 SAÍDA AS 10:00h E RETORNO AS 14:30h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

3926/2022 O 410 0000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 55,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00

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 10/08/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.

TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

12/08/2022 90,00

3928/2022 O 3340 00743 08.001 08.122.0008.2034 3.3.90.14.14.01 36943-8 DEBORA PEREIRA DA SILVA GINES 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, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CAPACITAÇÃO INSS.  
DIA 12/08/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 18:30h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15/08/2022 810,00

3935/2022 O 2420 00303 07.001 10.122.0007.2026 3.3.90.14.14.02 40637-6 ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA 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 AGOSTO DE 2022.

DIA 11/08/2022 SAÍDA AS 14:00h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA APRESENTAÇÃO ATUAL DO PANORAMA SAMU CONFORME OFICIO 87/2022.

DIA 16/08/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 18:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ORIENTAÇÃO APS SERVIDORES JURISDICIONADOS SOBRE A NOVA PCA NA UENP.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3948/2022 O 410 0000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.14.14.01 32717-4 MESSIAS SAMOEL DA SILVA 180,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	180,0000	180,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PONTOS POLÊMICOS", QUE SERÁ MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ - TCE-PR.

DIA 17/08/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h.

DIA 18/08/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:92

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
3949/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	39973-6	JEFERSON RIBEIRO DE MELO	180,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	180,0000	180,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PONTOS POLÊMICOS", QUE SERÁ MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ - TCE-PR.

DIA 17/08/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h.

DIA 18/08/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

3950/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	672-6	LYNE CLAUDE MENEZES DOS SANTOS	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 DO CURSO MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, NOVA PCA, UMA CONVERSA COM OS GESTORES MUNICIPAIS.

DIA 16/08/2022 SAÍDA AS 07:00h 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 EDUCAÇÃO

3951/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	41232-5	SILVIA CRISTINA DE SOUZA	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 DO CURSO MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, NOVA PCA, UMA CONVERSA COM OS GESTORES MUNICIPAIS.

DIA 16/08/2022 SAÍDA AS 07:00h 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 EDUCAÇÃO

3953/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA	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 NOVA PCA - UMA CONVERSA COM OS GESTORES MUNICIPAIS - JACAREZINHO, JURISDICIONADOS 2022. CURSO VOLTADO PARA SECRETÁRIOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADMINISTRATIVO, FINANÇAS, GESTOR DE RPPS OU EQUIVALENTES.

DIA 16/08/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 18:30h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

16/08/2022									375,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

3956/2022	O	4150	00000	10.001	18.541.0010.2041	3.3.90.14.14.01	225-9	JOSE MARCELO PANGONE	180,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------	----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	180,0000	180,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES.

DIA 17/08/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h.

DIA 18/08/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE MEIO AMBIENTE

3957/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA	195,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--------------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS-PR "REUNIÃO CIB 8hs".

DIA 17/08/2022 SAÍDA AS 03:00h E RETORNO AS 20:00h.



Município de Japira - 2022  
Relatório de empenhos por data de emissão  
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:93

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										
17/08/2022										1.320,00
3971/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	40567-1	LARISSA DA SILVA OLIVEIRA		975,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	975,0000	975,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO CEAP BRASIL: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS A USO DA LEI 14.133/2021 DIA 24/08/2022 A 26/08/2022. SAÍDA DIA 24/08/2022 AS 03:30h. RETORNO DIA 26/08/2022 AS 17:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
3979/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	34070-7	ANDREIA RAMOS DA SILVA		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 SAPOPEMA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO FORMAÇÃO CONTINUADA. DIA 19/08/2022 SAÍDA AS 08:00h 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 EDUCAÇÃO										
3980/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	34182-7	FERNANDA CRISTINA MARTINS		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 SAPOPEMA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO FORMAÇÃO CONTINUADA. DIA 19/08/2022 SAÍDA AS 08:00h 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 EDUCAÇÃO										
3981/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA MEDICA DO INSS. DIA 16/08/2022 SAÍDA AS 07:00h 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3982/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
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 16/08/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
3993/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipiano

Página:94

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA LEVAR OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE JAPIRA ATÉ O CENTRO DE EVENTOS DA EFAPI PARA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE ORGÂNICOS. DIA 18/08/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
18/08/2022										55,00
4006/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	37305-2	ALCEU JOSE DA SILVA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SAPOPEMA-PR, PARA LEVAR AS DIRETORAS DAS ESCOLAS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA. DIA 19/08/2022 SAÍDA AS 08:00h 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 EDUCAÇÃO										
22/08/2022										195,00
4024/2022	O	4150	00000	10.001	18.541.0010.2041	3.3.90.14.14.01	225-9	JOSE MARCELO PANGONE		195,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA AGENDA NO IAT SOBRE CONVENIO E ICMS ECOLÓGICO. DIA 24/08/2022 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE MEIO AMBIENTE										
23/08/2022										1.340,00
4032/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		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 DO PROGESTÃO - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E APOIO AS EQUIPES MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. DIA 24/08/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 18:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4034/2022										245,00
4034/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.01	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI		245,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	245,0000	245,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA REUNIÃO NO INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT, SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIEMTNO - SEAB E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMANELLI, PARA VERIFICAR ANDAMENTO DE CONVÊNIOS E DEMAIS ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. SAÍDA: 24/08/2022 AS 07:00h. RETORNO: 24/08/2022 AS 20:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
4035/2022										55,00
4035/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO DO PINHAL-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM JOGO DE FUTEBOL. DIA 21/08/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 21:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



**Município de Japira - 2022**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:95

Type	Account	Source	Unit	Project/Activity	Nature of expense						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS											
4036/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	37305-2	ALCEU JOSE DA SILVA			75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR O CAMINHÃO PARA A REVISÃO. DIA 16/08/2022 SAÍDA AS 04:58h E RETORNO AS 16:12h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS											
4037/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA			55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JUNDIAÍ DO SUL-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL. DIA 31/07/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 20:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRA											
4038/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA			110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. DIA 07/08/2022 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 12:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UMA MARATONA DE CORRIDA. DIA 14/08/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS											
4039/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA			150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. DIA 15/08/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 19/08/2022 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:40h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS											
4040/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	39153-1	GENESIO RIBEIRO DE CAMARGO			75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 29/07/2022 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS											
4041/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	34452-4	HELACION BATISTA DE BARROS			150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. DIA 08/08/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 12/08/2022 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO											



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:96

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
AGRÍCOLA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
4042/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. DIA 08/08/2022 SAÍDA AS 09:37h E RETORNO AS 19:01h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM CAMPEONATO DE FUTEBOL. DIA 14/08/2022 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS-PR, PARA LEVAR OS LAUNOS DA APAE PARA JOGAR FUTEBOL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
4043/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA		225,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	225,0000	225,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO Mês DE AGOSTO DE 2022. DIA 01/08/2022 SAÍDA AS 07:15h E RETORNO AS 11:20h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 05/08/2022 SAÍDA AS 12:15h E RETORNO AS 16:25h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 22/08/2022 SAÍDA AS 07:15h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
24/08/2022 110,00										
4057/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE GUAPIRAMA-PR, PARA BUSCAR CALCÁRIO. DIA 22/08/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 19:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
4058/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE GUAPIRAMA-PR, PARA BUSCAR CALCÁRIO. DIA 23/08/2022 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 19:50h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
25/08/2022 385,00										
4061/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA		75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA BUSCAR A VAN QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. DIA 24/08/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:15h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:97

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Destino: SEC. DE OBRAS										
4062/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 24/08/2022 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 14:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
4063/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
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 24/08/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
4064/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	1129-1	ELVIO LUIZ ALEXANDRE SANTOS CAMARGO		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 SAPOPEMA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO FORMAÇÃO CONTINUADA. DIA 19/08/2022 SAÍDA AS 08:00h 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 EDUCAÇÃO										
4065/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA FILHO		75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS QUE IRAM FAZER A PROVA DO ENCCEJA 2022. DIA 28/08/2022 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 22:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
29/08/2022 410,00										
4092/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	37057-6	LUIZ CARLOS DOS SANTOS		195,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONSULTA MÉDICA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOBRE EXAME DE SANIDADE MENTAL. DIA 31/08/2022 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4097/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES		105,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	105,0000	105,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA BUSCAR O PESSOAL QUE ESTAVA FAZENDO CURSO DE LICITAÇÃO. DIA 26/08/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 16:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:98

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
4098/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
DIA 26/08/2022 SAÍDA AS 14:30h E RETORNO AS 23:36h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS-PR PARA LEVAR OS ALUNOS DA APAE PARA UM FESTIVAL.										
DIA 28/08/2022 SAÍDA AS 09:41h E RETORNO AS 20:28h, VIAGEM PARA A CIDADE DE QUATIGUA-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
31/08/2022 220,00										
4259/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		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 RENIÃO DE ALINHAMENTO PARA AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.										
DIA 02/09/2022 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4260/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	39153-1	GENESIO RIBEIRO DE CAMARGO		75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.										
DIA 29/08/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
4319/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
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 29/08/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
01/09/2022 235,00										
4324/2022	O	3550	00771	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	33112-1	GRACELIZ APARECIDA CIBELLO		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 JAGUARIAÍVA-PR, PARA BUSCA JUDICIAL DE ADOLESCENTE.										
DIA 30/08/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 21:20h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4325/2022	O	3550	00771	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	33863-0	JAMILE JOAQUIM SANTOS ALVES		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:99

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, PARA BUSCA JUDICIAL DE ADOLESCENTE. DIA 30/08/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 21:20h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4326/2022	O	3730	00000	08.002	08.243.0008.2037	3.3.90.14.14.03	33884-2	ANDREIA BARBOSA DA SILVA		55,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	55,0000	55,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, PARA BUSCA E APREENSÃO DE ADOLESCENTE. DIA 30/08/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 20:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02/09/2022 165,00										
4327/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		75,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	75,0000	75,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CASTRO-PR, PARA BUSCAR CALCARIO. DIA 03/09/2022 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
4328/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 02/09/2022 SAÍDA AS 09:30h E 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										
05/09/2022 145,00										
4329/2022	O	3550	00771	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		55,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	55,0000	55,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 02/09/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4332/2022	O	4230	00000	11.001	27.812.0011.2042	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO		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 SALTO DO ITARARÉ, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE FUTSAL SUB-15 PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA LIGA DA AMIZADE DE FUTSAL 2022. DIA 03/09/2022 SAÍDA AS 08:00h 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 ESPORTES										
06/09/2022 17.050,00										
4347/2022	O	3090	00493	07.001	10.304.0007.2031	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		90,00



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:100

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR VACINAS E SORO ANTIRRABICO 19º REGIONAL DE SAÚDE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4348/2022	O	2990	00493	07.001	10.303.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		270,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	270,0000	270,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSORCIO PARANÁ SAÚDE E MEDICAMENTO ESTRATÉGICO E DE ALTO CUSTO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4349/2022	O	2990	00493	07.001	10.303.0007.2030	3.3.90.14.14.01	40650-3	LEONARDO VILELA DA SILVA		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSORCIO PARANÁ SAÚDE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4350/2022	O	2990	00493	07.001	10.303.0007.2030	3.3.90.14.14.01	40649-0	PATRICIA DA SILVA REIS		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO ALTO CUSTO E MATERIAIS DO CONSÓRCIO PARANÁ.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4351/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40328-8	JOÃO RICARDO DOMINGUES DA SILVA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO SISTEMA DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE SISPNP.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4352/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.02	33152-0	FLAVIO BICUDO DE OLIVEIRA		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO SISTEMA DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE SISPNP.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4353/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34214-9	VENILDA MAIA DA SILVA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:101

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO P/ CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4354/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	41003-9	LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA NASCIMENTO		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO P/ CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4355/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		345,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	345,0000	345,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, LONDRINA, IBAITI E JACAREZINHO, 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										
4356/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40572-8	NICOLAS KATSUY ASSUNUMA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E IBAITI, 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										
4357/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	39584-6	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ		255,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	255,0000	255,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO, TOMAZINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E IBAITI, 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										
4358/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33439-1	MARIA ANTONIETA YAGUI DE CARVALHO		185,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	185,0000	185,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E IBAITI, 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										
4359/2022	O	3200	00493	07.001	10.305.0007.2032	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS		360,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	360,0000	360,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E TOMAZINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E BUSCAR VACINAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:102

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										
4360/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS		460,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	460,0000	460,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E TOMAZINA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES, BUSCAR VACINAS PARA REPOSIÇÃO E PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4361/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES		585,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	585,0000	585,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGENS PARA AA CIDADEA DE JACAREZINHO, IBAITI, TOMAZINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E SANTA MARIANA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, FAZER EXAMES E TRANSFERENCIAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4362/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		280,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	280,0000	280,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO, LONDRINA E TOMAZINA, 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										
4363/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34681-1	NEUCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, 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										
4364/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		265,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	265,0000	265,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, IBAITI E CAMPO LARGO, 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										
4365/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	39577-3	MARIANA RIBEIRO DE SIQUEIRA		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DO PLANIFICASUS PARA AS CONDIÇÕES CRÔNICAS - PLANO DE CUIDADOS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:103

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4366/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE		270,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	270,0000	270,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DO PLANIFICA SUS, E DE CURSOS E TREINAMENTOS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4367/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		1.385,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.385,0000	1.385,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, TOMAZINA, IBAITI, ARAPONGAS, LONDRINA, SANTA MARIANA E FAXINAL, 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										
4368/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		735,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	735,0000	735,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, TOMAZINA, IBAITI, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SANTA MARIANA, OURINHOS E LONDRINA, 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										
4369/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		2.130,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.130,0000	2.130,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, CURITIBA, FAXINAL, JACAREZINHO, TOMAZINA, CAMPO LARGO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, UMUARAMA, MARINGA, BANDEIRANTES E SANTA MARIANA, 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										
4370/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES		1.460,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.460,0000	1.460,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CORNÉLIO PROCOPIO, SANTA MARIANA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, CURITIBA, LONDRINA, 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										
4371/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		1.340,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.340,0000	1.340,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, 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										
4372/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		1.255,00



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:104

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.255,0000	1.255,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, TOMAZINA, JACAREZINHO, IBAITI, LONDRINA, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SAO JERONIMO DA SERRA E SANTA MARIANA, 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										
4373/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES		275,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	275,0000	275,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, TOMAZINA, IBAITI 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										
4374/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		2.155,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.155,0000	2.155,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, CAMPO LARGO, ARAPONGAS, JACAREZINHO, CAMBÉ, SANTA MARIANA, TOMAZINA E FAXINAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4375/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO		2.150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.150,0000	2.150,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, JACAREZINHO, SANTA MARIANA, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, CAMPO LARGO, FAXINA, IBAITI, MARINGA E SIQUEIRA CAMPOS, 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										
4376/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37305-2	ALCEU JOSE DA SILVA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, 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										
4377/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA		75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR ALUNOS DO COLÉGIO PARA VISITA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. DIA 02/09/2022 SAÍDA AS 07:00h 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 EDUCAÇÃO										
08/09/2022						1.170,00				
4417/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	34188-6	CAMILA DOMINGOS SIMOES		390,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	390,0000	390,00				



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:105

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBAPR, PARA JORNADA PROGRAMA AUXILIO BRASIL, COM OBJETIVO DE DETALHAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E AMPLIAR O DIÁLOGO ENTRE OS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA AREA DA POLICIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SAÍDA DIA 14/09/2022 AS 18:00h. RETORNO DIA 15/09/2022 AS 20:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4418/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	34137-1	ROSANE APARECIDA PAGANI		390,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	390,0000	390,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBAPR, PARA JORNADA PROGRAMA AUXILIO BRASIL, COM OBJETIVO DE DETALHAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E AMPLIAR O DIÁLOGO ENTRE OS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA AREA DA POLICIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SAÍDA DIA 14/09/2022 AS 17:30h. RETORNO DIA 15/09/2022 AS 20:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4419/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		390,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	390,0000	390,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBAPR, PARA JORNADA PROGRAMA AUXILIO BRASIL, COM OBJETIVO DE DETALHAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E AMPLIAR O DIÁLOGO ENTRE OS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA AREA DA POLICIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SAÍDA DIA 14/09/2022 AS 17:30h. RETORNO DIA 15/09/2022 AS 20:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
09/09/2022 90,00										
4426/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 09/09/2022 SAÍDA AS 10:00h E 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										
12/09/2022 5.295,00										
4437/2022	O	3830	00000	09.001	20.122.0009.2038	3.3.90.14.14.02	40553-1	EDEVALDO JESUS DA SILVA		585,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	585,0000	585,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IDA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA VERIFICAÇÃO DE ANDAMENTO DE CONVENIOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. SAÍDA DIA 12/09/2022 AS 14:00h. RETORNO DIA 13/09/2022 AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE AGRICULTURA										
4438/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI		735,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	735,0000	735,00				



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:106

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IDA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA VERIFICAÇÃO DE ANDAMENTO DE CONVENIOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. SAÍDA DIA 12/09/2022 AS 14:00h. RETORNO DIA 13/09/2022 AS 19:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE									
4456/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	35708-1	ANDRESSA KELE CATAOCA	750,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	750,0000	750,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO TCE-PR: NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PONTOS POLÊMICOS. SAÍDA DIA 20/09/2022 AS 14:00h. RETORNO DIA 22/09/2022 AS 18:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
4456/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.02	41232-5	SILVIA CRISTINA DE SOUZA	750,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	750,0000	750,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO TCE-PR: NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PONTOS POLÊMICOS. SAÍDA DIA 20/09/2022 AS 14:00h. RETORNO DIA 22/09/2022 AS 18:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO									
4457/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	40567-1	LARISSA DA SILVA OLIVEIRA	750,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	750,0000	750,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO TCE-PR: NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PONTOS POLÊMICOS. SAÍDA DIA 20/09/2022 AS 14:00h. RETORNO DIA 22/09/2022 AS 18:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
4458/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	31988-1	MARIA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS	750,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	750,0000	750,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO TCE-PR: NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PONTOS POLÊMICOS. SAÍDA DIA 20/09/2022 AS 14:00h. RETORNO DIA 22/09/2022 AS 18:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
4459/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA	975,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	975,0000	975,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO INTERAMERICANO DE AUTISMO E POLÍTICAS DE INCLUSÃO 16, 17 E 18 DE SETEMBRO. SAÍDA DIA 16/09/2022 AS 09:00h. RETORNO DIA 18/09/2022 AS 21:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO									



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:107

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Destino: SEC. DE SAÚDE										
13/09/2022 55,00										
4463/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	55,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
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 06/09/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
14/09/2022 90,00										
4497/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO Nº 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 12/09/2022 SAÍDA AS 10:30h E 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										
15/09/2022 55,00										
4502/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	55,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
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 13/09/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
20/09/2022 75,00										
4592/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA FILHO	75,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAQUIM TÁVORA-PR E SIQUEIRA CAMPOS, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE CULTURA ATE A CIDADE DE JOAQUIM TÁVORA E PEGAR TINTAS PARA O CMEI EM SIQUEIRA CAMPOS. DIA 14/09/2022 SAÍDA AS 13:00h 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 EDUCAÇÃO										
21/09/2022 220,00										
4602/2022	O	4330	00000	12.001	06.182.0012.2043	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	55,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
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 20/09/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:108

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
4603/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	37057-6	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	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 JAGUARIAÍVA-PR, PARA ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM QUADRO DE ESQUIZOFRENIA, PARA REALIZAR PERÍCIA JUNT AO INSS PARA TER DIREITO AO BPC, SOBRE EXAME DE SANIDADE MENTAL. DIA 23/09/2022 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 11:00h.

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

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

4609/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA	75,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 23/09/2022 SAÍDA AS 04:30h E RETORNO AS 12:30h.

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

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

26/09/2022									90,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

4634/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 22/09/2022 SAÍDA AS 09:30h E 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

27/09/2022									200,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

4642/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES	110,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00

VIAGENS PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 26/09/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:00h. DIA 27/09/2022 SAÍDA AS 05:30h E RETORNO AS 11:00h.

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

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

4643/2022	O	3340	00743	08.001	08.122.0008.2034	3.3.90.14.14.01	36943-8	DEBORA PEREIRA DA SILVA GINES	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, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CAPACITAÇÃO INSS. DIA 23/09/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 18:30h.

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

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

29/09/2022									325,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

4680/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 28/09/2022 SAÍDA AS 09:30h E RETORNO AS 14:00h.



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipiano

Página:109

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 ADMINISTRAÇÃO										
4681/2022	O	4330	00000	12.001	06.182.0012.2043	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
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 27/09/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
4693/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	34188-6	CAMILA DOMINGOS SIMOES		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, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATUALIZAÇÃO DOS CARTÕES, AUTO DECLARAÇÕES E COPIA DE RELATÓRIO E RETIRADA DOS CARTÕES COMIDA BOA. DIA 29/09/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4694/2022	O	3540	00741	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	34137-1	ROSANE APARECIDA PAGANI		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, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATUALIZAÇÃO DOS CARTÕES, AUTO DECLARAÇÕES E COPIA DE RELATÓRIO E RETIRADA DOS CARTÕES COMIDA BOA. DIA 29/09/2022 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
30/09/2022 3.040,00										
4869/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	39153-1	GENESIO RIBEIRO DE CAMARGO		205,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	205,0000	205,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022: DIA 04/09 SAÍDA AS 11:00h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TIBAGI-PR, PARA LEVAR O PESSOAL DA IGREJA. DIA 19/09 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:05h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 29/09 SAÍDA AS 18:00h E RETORNO AS 00:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA FAZER UMA VISITA NA FACULDADE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
4870/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	32381-1	ERIVELTO BORGES DA SILVEIRA		75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 23/09/2022 SAÍDA AS 10:00h E RETORNO AS 14:10h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
4871/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA		165,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:110

Typo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	165,0000	165,00	
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022: DIA 04/09 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 21:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CONGONHIAS-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM CAMPEONATO DE FUTEBOL. DIA 11/09 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL. DIA 18/09 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
4872/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA	150,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	150,0000	150,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022: DIA 12/09 SAÍDA AS 07:15h E RETORNO AS 11:25h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 16/09 SAÍDA AS 12:15h E RETORNO AS 16:35h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
4873/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO	130,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	130,0000	130,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022: DIA 20/09 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE GUAPIRAMA-PR, PARA BUSCAR CALCÁRIO. DIA 27/09 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 21:15h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR O CAMINHÃO IVECO PARA FAZER REVISÃO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
4874/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	34452-4	HELCLION BATISTA DE BARROS	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 SETEMBRO DE 2022: DIA 05/09 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR ALUNOS NO COLÉGIO AGRICOLA. DIA 18/09 SAÍDA AS 06:50h E RETORNO AS 14:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE FIGUEIRA-PR, PARA LEVAR ATLETAS DE VÔLEI. DIA 26/09 SAÍDA AS 07:15h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR ALUNOS NO COLÉGIO AGRICOLA. DIA 30/09 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:35h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
4875/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS	130,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	130,0000	130,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022: DIA 03/09 SAÍDA AS 07:32h E RETORNO AS 15:46h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALTO DO ITARARÉ, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL. DIA 17/09 SAÍDA AS 08:40h E RETORNO AS 23:42h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR O PESSOAL NA IGREJA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
4876/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES	150,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	150,0000	150,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022: DIA 02/09 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:40h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:111

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIA 09/09 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
4877/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	31988-1	MARIA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS	585,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	585,0000	585,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DA PLATAFORMA BLL. DIA 04/10/2022 SAÍDA AS 16:00h. DIA 05/10/2022 RETORNO AS 22:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMISNITRAÇÃO										
4878/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	40567-1	LARISSA DA SILVA OLIVEIRA	585,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	585,0000	585,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DA PLATAFORMA BLL. DIA 04/10/2022 SAÍDA AS 16:00h. DIA 05/10/2022 RETORNO AS 22:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMISNITRAÇÃO										
4879/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	41202-3	LEVI SALES BUENO	585,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	585,0000	585,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DA PLATAFORMA BLL. DIA 04/10/2022 SAÍDA AS 16:00h. DIA 05/10/2022 RETORNO AS 22:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMISNITRAÇÃO										
03/10/2022 55,00										
4984/2022	O	4330	00000	12.001	06.182.0012.2043	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	55,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
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 03/10/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
05/10/2022 195,00										
5010/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	672-6	LYNE CLAUDE MENEZES DOS SANTOS	195,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO PNATE E CAMINHO DA ESCOLA E ENCONTRO COM GESTORES. DIA 24/10/2022 SAÍDA AS 04:00h E RETORNO AS 21:00h.										
TRANSPORTE: PASSAGENS. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										



Município de Japira - 2022  
Relatório de empenhos por data de emissão  
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:112

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
06/10/2022									180,00
5012/2022	O	2310	00000	06.001	13.392.0006.2024	3.3.90.14.14.02	38058-0	NAJARA DE AZEVEDO MACHADO	180,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	180,0000	180,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DA FEIRA GENIUSCON - FEIRA DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO DO NORTE PIONEIRO (SEBRAE).  
DIA 05/10/2022 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:00h.  
DIA 06/10/2022 SAÍDA AS 08:00h 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 CULTURA

07/10/2022									16.850,00
5021/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI	245,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	245,0000	245,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ- TCE/PR/ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGP, SEMINÁRIO TÉCNICO NOVA PCA: CENÁRIO PARA PREFEITOS E VEREADORES (NOVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS PREFEITOS).  
SAÍDA DIA 10/10/2022 AS 04:00h.  
RETORNO DIA 10/10/2022 AS 21:30h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: GABINETE

5022/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.01	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO	195,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ- TCE/PR/ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGP, SEMINÁRIO TÉCNICO NOVA PCA: CENÁRIO PARA PREFEITOS E VEREADORES (NOVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS PREFEITOS).  
SAÍDA DIA 10/10/2022 AS 04:00h.  
RETORNO DIA 10/10/2022 AS 21:30h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: GABINETE

5037/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE	450,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	450,0000	450,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E WENCESLAU BRAZ.  
DIA 15/09 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE TUTORES PLANIFICA SUS.  
DIA 20/09 PARTICIPAR DE SETEMBRO AMARELO - RISCO E ABORDAGEM DOS SUICÍDIO CISNORPI.  
DIA 28/09 PARTICIPAR DA 2ª OFICINA PROGESTÃO.  
DIA 29/09 PARTICIPAR DA OFICINA MANEJO CLÍNICO DE TB.  
DIA 04/10 PARTICIPAR DO PLANO DE CONTINGÊNCIA ENDEMIAS.

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

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

5038/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	39577-3	MARIANA RIBEIRO DE SIQUEIRA	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 SETEMBRO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: IBAITI E JACAREZINHO.  
DIA 13/09 PARTICIPAR DE CURSO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.  
DIA 15/09 PARTICIPAR DO CURSO PLANIFICA SUS.

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

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



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:113

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
5039/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34681-1	NEUCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS	90,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: IBAITI.  
DIA 13/09 PARTICIPAR DO CURSO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.

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

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

5040/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA	500,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	500,0000	500,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E JAGUARIAÍVA, PARA ACOMPANHAMENTO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

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

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

5041/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	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 SETEMBRO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E TOMAZINA, PARA BUSCAR VACINAS, ACOMPANHAMENTO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

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

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

5042/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES	325,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	325,0000	325,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, TOMAZINA, ARAPONGAS E IBAITI, 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

5043/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS	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 SETEMBRO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.  
DIA 13/09 ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE.

DIA 16/09 BUSCAR VACINAS.  
DIA 23/09 ACOMPANHAR GESTANTE AO HRNP.  
DIA 29/09 BUSCAR VACINAS.

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

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

5044/2022	O	3200	00493	07.001	10.305.0007.2032	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS	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 SETEMBRO E OUTUBRO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E WENCESLAU BRAZ.  
DIA 08/09 BUSCAR VACINAS ROTINA.  
DIA 04/10 REUNIÃO TÉCNICA PARA DISCUSSÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA.

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



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:114

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
5045/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33439-1	MARIA ANTONIETA YAGUI DE CARVALHO		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: 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										
5046/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40572-8	NICOLAS KATSUY ASSUNUMA		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, TOMAZINA E IBAITI, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES E ALTA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
5047/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		420,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	420,0000	420,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, CAMBARÁ, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E TOMAZINA, 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										
5048/2022	O	2990	00493	07.001	10.303.0007.2030	3.3.90.14.14.01	40650-3	LEONARDO VILELA DA SILVA		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 SETEMBRO, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO. DIA 21/09 BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E ALTO CUSTO. DIA 29/09 BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
5049/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33212-7	VANIA APARECIDA DE MORAES DA COSTA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI. DIA 13/09 CAPACITAÇÃO ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL.										
TRANSPORTE :VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
5050/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.02	33152-0	FLAVIO BICUDO DE OLIVEIRA		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: WENCESLAU BRAZ. DIA 04/10 REUNIÃO TÉCNICA DO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA DENGUE E ALINHAMENTO DAS AÇÕES ENTRE VISA, APS E VETORES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:115

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Destino: SEC. DE SAÚDE											
5051/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33468-5	ADRIANA MACARIO		55,00	
<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	55,0000	55,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: IBAITI. DIA 13/09 CAPACITAÇÃO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
5052/2022	O	3090	00493	07.001	10.304.0007.2031	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		180,00	
<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	180,0000	180,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E WENCESLAU BRAZ. DIA 08/09 BUSCAR VACINAS E PASSAR NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE. DIA 04/10 CAPACITAÇÃO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DA DENGUE.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
5053/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		935,00	
<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	935,0000	935,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SANTA MARIANA E CAMPO LARGO, 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											
5054/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		390,00	
<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	390,0000	390,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, SANTA MARIANA E LONDRINA, 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											
5055/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA		55,00	
<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	55,0000	55,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
5056/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		1.975,00	
<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	1.975,0000	1.975,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, SANTA MARIANA, FAXINAL, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, ARAPONGAS, CORNÉLIO PROCÓPIO, LONDRINA E SAO JERONIMO DA SERRA.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:116

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
5057/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA	2.045,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.045,0000	2.045,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, TOMAZINA, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, SANTA MARIANA, CAMPO LARGO, ARAPONGAS E MARINGÁ, 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

5058/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES	2.065,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------	---------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.065,0000	2.065,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, CAMPINA GRANDE DO SUL, CAMBÉ, SANTA MARIANA, CAMPO LARGO E MARINGÁ, 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

5059/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA	1.325,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	--------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.325,0000	1.325,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO 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

5060/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES	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 SETEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, TOMAZINA, SANTA MARIANA E CAMBARÁ, 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

5061/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES	390,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	390,0000	390,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: TOMAZINA, IBAITI, JACAREZINHO, SANTA MARIANA, 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

5062/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO	1.085,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.085,0000	1.085,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, JACAREZINHO, LONDRINA, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SIQUEIRA CAMPOS, IBAITI E SANTA MARIANA, 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

5063/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO	1.980,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------	----------

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



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:117

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	1.980,0000	1.980,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA-PR, LONDRINA, GUAPIRAMA, JACAREZINHO, LONDRINA, SANTA MARIANA, RIBEIRÃO PRETO, JOAQUIM TÁVORA, CAMPO LARGO E JAGUARIÁIVA, 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									
10/10/2022									8.895,00
5072/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI	2.925,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.925,0000	2.925,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PARANÁ. SAÍDA DIA 17/10/2022 AS 08:00h. RETORNO DIA 21/10/2022 AS 18:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE									
5073/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA	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 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES. SAÍDA DIA 11/10/2022 AS 07:00h. RETORNO DIA 11/10/2022 AS 17:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
5074/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA	2.340,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.340,0000	2.340,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PARANÁ. SAÍDA DIA 17/10/2022 AS 08:00h. RETORNO DIA 21/10/2022 AS 18:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
5083/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 07/10/2022 SAÍDA AS 09:30h 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 ADMINISTRAÇÃO									
5084/2022	O	4330	00000	12.001	06.182.0012.2043	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00			
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 10/10/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.									



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:118

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										
5086/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		2.340,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.340,0000	2.340,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PARANÁ, COMO O TEMA "OS DESAFIOS DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS NO PERÍODO PÓS PANDEMIA", CONGRESSO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022. SAÍDA DIA 17/10/2022 AS 08:00h. RETORNO DIA 21/10/2022 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
5095/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	2008-7	VANESSA VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA		195,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO EVENTO ESTADUAL DO SISTEMA DE REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR. DIA 25/10/2022 SAÍDA AS 04:00h E RETORNO AS 21:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
5096/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	34070-7	ANDREIA RAMOS DA SILVA		195,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO EVENTO ESTADUAL DO SISTEMA DE REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR. DIA 25/10/2022 SAÍDA AS 04:00h E RETORNO AS 21:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
5097/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	34211-4	KASSIA CRISTINA MARQUES		195,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO EVENTO ESTADUAL DO SISTEMA DE REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR. DIA 25/10/2022 SAÍDA AS 04:00h E RETORNO AS 21:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
5098/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	34182-7	FERNANDA CRISTINA MARTINS		195,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO EVENTO ESTADUAL DO SISTEMA DE REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR. DIA 25/10/2022 SAÍDA AS 04:00h E RETORNO AS 21:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
5126/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:119

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA LEVAR AS CRIANÇAS DA ESCOLA DR. CESAR NO CINEMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. DIA 06/10/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 19:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
5127/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA LEVAR AS CRIANÇAS DA ESCOLA DR. CESAR NO CINEMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. DIA 06/10/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 19:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
5128/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA FILHO		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIA 06/10/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 19:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA LEVAR AS CRIANÇAS DA ESCOLA DR. CESAR NO CINEMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. DIA 07/10/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA LEVAR AS CRIANÇAS DA ESCOLA DR. CESAR NO CINEMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
5129/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	39153-1	GENESIO RIBEIRO DE CAMARGO		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA LEVAR AS CRIANÇAS DA ESCOLA DR. CESAR NO CINEMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. DIA 06/10/2022 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 19:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
11/10/2022 180,00										
5133/2022	O	2310	00000	06.001	13.392.0006.2024	3.3.90.14.14.02	38058-0	NAJARA DE AZEVEDO MACHADO		180,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	180,0000	180,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR A FICAFÉ E FEIRA SABORES NORTE PIONEIRO (COMITE TERRITORIAL SEBRAE). DIA 18/10/2022 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:00h. DIA 20/10/2022 SAÍDA AS 08:00h 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 CULTURA										
17/10/2022 90,00										
5136/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	35708-1	ANDRESSA KELE CATAOCA		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 IR A FICAFÉ E FEIRA DE SABORES DO NORTE PIONEIRO. DIA 19/10/2022 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:120

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
5137/2022	O	3830	00000	09.001	20.122.0009.2038	3.3.90.14.14.01	32250-4	ADRIANA FERREIRA DA SILVA FARIAS		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-PR, PARA IR A FICAFA E FEIRA SABORES NORTE PIONEIRO (COMITE TERRITORIAL SEBRAE). DIA 19/10/2022 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:00H.										
TRANSPORTE: VEICULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE AGRICULTURA										
18/10/2022										195,00
5165/2022	O	3830	00000	09.001	20.122.0009.2038	3.3.90.14.14.02	40553-1	EDEVALDO JESUS DA SILVA		195,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA REVISÃO DO CARRO KWID COM PLACA RHR-4F22 NA CONCESSIONARIA GLOBO RENAULT SÃO JOSE DOS PINHAIS, REVISÃO DE GARANTIA DOS 10.000KM. DIA 21/10/2022 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE AGRICULTURA										
19/10/2022										90,00
5198/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 19/10/2022 SAÍDA AS 09:00h 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 ADMINISTRAÇÃO										
21/10/2022										530,00
5209/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.01	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO		195,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTES A ANDAMENTO DE CONVÊNIOS, COM APOIO DA ASSESSORIA DO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLÁUDIO ROMANELLI, JUNTO AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB E AINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICO - SEIL. SAÍDA DIA 24/10/2022 AS 04:00h. RETORNO DIA 24/10/2022 AS 21:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: GABINETE										
5210/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.01	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI		245,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	245,0000	245,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTES A ANDAMENTO DE CONVÊNIOS, COM APOIO DA ASSESSORIA DO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLÁUDIO ROMANELLI, JUNTO AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB E AINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICO - SEIL. SAÍDA DIA 24/10/2022 AS 04:00h. RETORNO DIA 24/10/2022 AS 21:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: GABINETE										
5211/2022	O	4230	00000	11.001	27.812.0011.2042	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO		90,00



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:121

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CONSELHEIRO MAIRINCK, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE SUB-15 PARA PARTICIPAR DA ETAPA DA LIGA DA AMIZADE DE FUTSAL 2022. DIA 22/10/2022 SAÍDA AS 08:00h 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 ESPORTES										
24/10/2022										55,00
5220/2022	O	4330	00000	12.001	06.182.0012.2043	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
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 20/10/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
25/10/2022										1.050,00
5240/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA FILHO		75,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR ONIBUS NA IVECO PARA MANUTENÇÃO. DIA 13/10/2022 SAÍDA AS 06:30h 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 EDUCAÇÃO										
5241/2022										975,00
5241/2022	O	4230	00000	11.001	27.812.0011.2042	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO		975,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	975,0000	975,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E PARA V SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTÃO E POLITICAS PARA O ESPORTE NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO, REALIZADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA INTELIGENCIA ESPORTIVA. SAÍDA DIA 08/11/2022 AS 03:00h. RETORNO DIA 10/11/2022 AS 20:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES										
26/10/2022										90,00
5248/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		90,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 26/10/2022 SAÍDA AS 09:00h 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 ADMINISTRAÇÃO										
27/10/2022										160,00
5403/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES		105,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	105,0000	105,00				



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:122

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CONDUZIR AS DIRETORAS E SECRETÁRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA CIDADE DE CURITIBA. DIA 25/10/2022 SAÍDA AS 03:30h E RETORNO AS 22:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
5410/2022	O	4330	00000	12.001	06.182.0012.2043	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
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 26/10/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
28/10/2022										3.935,00
5429/2022	O	3660	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE TOMAZINA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º GINCANA INTERMUNICIPAL DA MELHOR IDADE, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. DIA 14/10/2022 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 18:00h. DIA 25/10/2022 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 11:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
5430/2022	O	3660	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE JAGUARIÁIVA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º GINCANA INTERMUNICIPAL DA MELHOR IDADE, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. DIA 20/10/2022 SAÍDA AS 11:00h E RETORNO AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
5431/2022	O	3660	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	2133-4	LAUDI SLUBODA MAINARDES		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE IBAITI E JABOTI, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º GINCANA INTERMUNICIPAL DA MELHOR IDADE, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. DIA 10/10/2022 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 18:00h. DIA 11/10/2022 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
5432/2022	O	3550	00771	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	33863-0	JAMILE JOAQUIM SANTOS ALVES		975,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	975,0000	975,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA SEMINARIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO A VULNERABILIDADE SOCIAL - PROGRAMA NOSSA GENTE PARANÁ. SAÍDA DIA 07/11/2022 AS 13:00h. RETORNO DIA 09/11/2022 AS 23:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:123

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO											
Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5433/2022	O	3550	00771	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	33112-1	GRACELIZ APARECIDA CIBELLO		975,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	975,0000	975,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA SEMINARIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO A VULNERABILIDADE SOCIAL - PROGRAMA NOSSA GENTE PARANÁ. SAÍDA DIA 07/11/2022 AS 13:00h. RETORNO DIA 09/11/2022 AS 23:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO											
Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5434/2022	O	3360	00771	08.001	08.122.0008.2034	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		975,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	975,0000	975,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA SEMINARIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO A VULNERABILIDADE SOCIAL - PROGRAMA NOSSA GENTE PARANÁ. SAÍDA DIA 07/11/2022 AS 13:00h. RETORNO DIA 09/11/2022 AS 23:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO											
Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5472/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.01	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI		735,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	735,0000	735,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO INTERNACIONAL DE POLITICAS DE ENFRENTAMENTO A VULNERABILIDADE SOCIAL. SAÍDA DIA 07/11/2022 AS 05:00h. RETORNO DIA 08/11/2022 AS 21:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO											
Destino: GABINETE											
										04/11/2022	10.425,00
5499/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.02	33302-6	HENRIQUE RODRIGUES DE MORAIS		585,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	585,0000	585,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA AGENDA NA SANEPAR E DEMAIS. SAÍDA DIA 07/11/2022 AS 05:00h. RETORNO DIA 08/11/2022 AS 17:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO											
Destino: SEC. DE OBRAS											
5500/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA		165,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	165,0000	165,00					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. DIA 09/10 SAÍDA AS 13:00h e RETORNO AS 21:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE NOVA FATIMA-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL. DIA 14/10 SAÍDA AS 10:00h e RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TOMAZINA-PR, PRA LEVAR PROFESSORES EM UM ALMOÇO. DIA 23/10 SAÍDA AS 13:00h e RETORNO AS 19:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO											
Destino: SEC. DE OBRAS											



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:124

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
5501/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS	110,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.

DIA 16/10 SAÍDA AS 10:04h E RETORNO AS 21:07h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTANA DO ITARARÉ-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL.

DIA 17/10 SAÍDA AS 09:11h E RETORNO AS 13:31h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CONSELHEIRO MAIRINCK-PR, PARA LEVAR ALUNOS PARA UM AMISTOSO DE FUTSAL.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

5502/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	39153-1	GENESIO RIBEIRO DE CAMARGO	75,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS AO COLÉGIO AGRÍCOLA.

DIA 17/10/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

5503/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO	55,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLOPOLIS-PR, PARA LEVAR ATLETAS EM UMA MARATONA DE CORRIDA.

DIA 02/10/2022 SAÍDA AS 05:00h 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

5504/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES	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 OUTUBRO.

DIA 06/10 SAÍDA AS 10:00h E RETORNO AS 19:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA LEVAR ALUNOS EM UM PROJETO DE CIÊNCIAS.

DIA 07/10 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 19:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA LEVAR CAMIONETE DA AGRICULTURA PARA FAZER REVISÃO.

DIA 18/10 SAÍDA AS 10:00h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA LEVAR O SECRETARIO DE ESPORTES PARA UMA REUNIÃO.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

5505/2022	O	840	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	34452-4	HELCLION BATISTA DE BARROS	205,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	205,0000	205,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.

DIA 07/10 SAÍDA AS 13:30h E RETORNO AS 19:40h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA LEVAR AS CRIANÇAS DA ESCOLA AO CINEMA.

DIA 24/10 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.

DIA 28/10 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:40h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO

Destino: SEC. DE OBRAS

5506/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA	225,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------	------------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	225,0000	225,00



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:125

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. DIA 21/10 SAÍDA AS 12:40h E RETORNO AS 16:45h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 24/10 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:25h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 31/10 SAÍDA AS 07:15h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ESTUDANTES PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
5507/2022	O	2201	00107	05.006	12.122.0005.2017	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 21/10/2022 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
5518/2022	O	3550	00771	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	37057-6	LUIZ CARLOS DOS SANTOS		1.560,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.560,0000	1.560,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARANÁ. SAÍDA AS 09/11/2022 AS 08:00h. RETORNO 12/11/2022 AS 08:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
5519/2022	O	3350	00744	08.001	08.122.0008.2034	3.3.90.14.14.01	34188-6	CAMILA DOMINGOS SIMOES		1.560,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.560,0000	1.560,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARANÁ. SAÍDA AS 09/11/2022 AS 08:00h. RETORNO 12/11/2022 AS 08:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
5520/2022	O	3340	00743	08.001	08.122.0008.2034	3.3.90.14.14.02	39711-3	ALVARO APARECIDO CARNEIRO DA SILVA		1.560,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.560,0000	1.560,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARANÁ. SAÍDA AS 09/11/2022 AS 08:00h. RETORNO 12/11/2022 AS 08:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
5521/2022	O	3830	00000	09.001	20.122.0009.2038	3.3.90.14.14.01	40553-1	EDEVALDO JESUS DA SILVA		1.820,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.820,0000	1.820,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA PARTICIPAR DO DESENVOLVE PARANÁ - GOVERNO 5.0. SAÍDA AS 15/11/2022 AS 05:00h. RETORNO 18/11/2022 AS 22:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:126

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE AGRICULTURA

5522/2022 O 120 00000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.01 32066-8 PAULO JOSE MORFINATI 2.245,00

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.245,0000	2.245,00
------	----------------------	--	-----	--------	------------	----------

VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA PARTICIPAR DO DESENVOLVE PARANÁ - GOVERNO 5.0.

SAÍDA AS 15/11/2022 AS 05:00h.

RETORNO 18/11/2022 AS 22:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: GABINETE

07/11/2022 1.670,00

5548/2022 O 4330 00000 12.001 06.182.0012.2043 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 110,00

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00
------	----------------------	--	-----	--------	----------	--------

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 04/11/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.

DIA 07/11/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.

TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

5549/2022 O 410 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.14.14.01 35708-1 ANDRESSA KELE CATAOCA 780,00

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	780,0000	780,00
------	----------------------	--	-----	--------	----------	--------

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO 6º FORUM PARANAENSE DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E CONTROLES APLICADOS AO SETOR PUBLICO - CONTABILIDADE E CONTROLE: MUITO ALEM DO SIAFIC: PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC - PR.

SAÍDA DIA 09/11/2022 AS 18:00h.

RETORNO DIA 11/11/2022 AS 18:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

5550/2022 O 410 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.14.14.01 3155-1 PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA 780,00

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	780,0000	780,00
------	----------------------	--	-----	--------	----------	--------

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO 6º FORUM PARANAENSE DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E CONTROLES APLICADOS AO SETOR PUBLICO - CONTABILIDADE E CONTROLE: MUITO ALEM DO SIAFIC: PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC - PR.

SAÍDA DIA 09/11/2022 AS 18:00h.

RETORNO DIA 11/11/2022 AS 18:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

08/11/2022 1.050,00

5557/2022 O 410 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.14.14.01 3155-1 PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA 780,00

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	780,0000	780,00
------	----------------------	--	-----	--------	----------	--------

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIOPS 2022, PROMOVIDA PELA SESA-PR E MINISTRO DA SAÚDE.

SAÍDA DIA 29/11/2022 AS 18:00h.

RETORNO DIA 01/12/2022 AS 18:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:127

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
5582/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO Nº 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 08/11/2022 SAÍDA AS 09:00h 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 ADMINISTRAÇÃO										
5583/2022	O	3340	00743	08.001	08.122.0008.2034	3.3.90.14.14.01	36943-8	DEBORA PEREIRA DA SILVA GINES		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, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CAPACITAÇÃO INSS. DIA 28/10/2022 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 18:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
5584/2022	O	3550	00771	08.001	08.244.0008.2035	3.3.90.14.14.01	37057-6	LUIZ CARLOS DOS SANTOS		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 JAGUARIAÍVA-PR, PARA ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM QUADRO DE ESQUIZOFRENIA, PARA REALIZAR PERÍCIA JUNTO AO INSS PARA TER DIREITO AO BPC, SOBRE EXAME DE SANIDADE MENTAL. DIA 07/11/2022 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 11:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
09/11/2022 16.505,00										
5615/2022	O	2990	00493	07.001	10.303.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		1.155,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.155,0000	1.155,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CURSO CRF-PR SOBRE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO POR FARMACÊUTICOS. SAÍDA DIA 27/10/2022 AS 14:00h. RETORNO DIA 29/10/2022 AS 23:00h. E NOS DIAS 19/10 E 26/10, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICO E DE ALTO CUSTO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
5616/2022	O	2990	00493	07.001	10.303.0007.2030	3.3.90.14.14.01	40650-3	LEONARDO VILELA DA SILVA		975,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	975,0000	975,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CURSO CRF-PR SOBRE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO POR FARMACÊUTICOS. SAÍDA DIA 27/10/2022 AS 14:00h. RETORNO DIA 29/10/2022 AS 23:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
5617/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		260,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:128

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	260,0000	260,00	
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, JACAREZINHO E IBAITI, 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										
5618/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40572-8	NICOLAS KATSUY ASSUNUMA	165,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	165,0000	165,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE IBAITI, TOMAZINA 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										
5619/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33439-1	MARIA ANTONIETA YAGUI DE CARVALHO	130,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	130,0000	130,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, TOMAZINA 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										
5620/2022	O	3200	00493	07.001	10.305.0007.2032	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS	90,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	90,0000	90,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR VACINAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
5621/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS	185,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	185,0000	185,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E BUSCAR VACINAS NA REGIONAL DE SAÚDE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
5622/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES	280,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	280,0000	280,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, LONDRINA, 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										
5623/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	39584-6	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ	205,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	205,0000	205,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE IBAITI, TOMAZINA, JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										



**Município de Japira - 2022**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:129

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										
5624/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		450,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	450,0000	450,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS, 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										
5624/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		450,00
5625/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	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				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DIA 05/10 COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E IBAITI E DIA 11/10 PARA TOMAZINA 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										
5625/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA MONITORAMENTO DAS ETAPAS DO PLANIFICA SUS. DIA 25/10 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 17:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
5626/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	39577-3	MARIANA RIBEIRO DE SIQUEIRA		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO PLANIFICA SUS. DIA 25/10 SAÍDA AS 07:30h 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										
5626/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PAICENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
5641/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		580,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	580,0000	580,00				
VALOR PARCIAL REFERENTE A DIÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, TOMAZINA, IBAITI, FAXINAL, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SANTA MARIANA E CURITIBA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:130

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										
5642/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO		2.115,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.115,0000	2.115,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTA MARIANA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA, TOMAZINA, FAXINAL, MARINGÁ 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										
5643/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		1.010,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.010,0000	1.010,00				
VALOR PARCIAL REFERENTE A DIÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, TOMAZINA, IBAITI, FAXINAL, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SANTA MARIANA E CURITIBA, 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										
5644/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES		405,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	405,0000	405,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, WENCESLAU BRAZ E SANTA MARIANA, 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										
5645/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		1.070,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.070,0000	1.070,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTA MARIANA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, JACAREZINHO, IBAITI E TOMAZINA, 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										
5646/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES		1.610,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.610,0000	1.610,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, OURINHOS, CAMPO LARGO, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SANTA MARIANA, LONDRINA, ARAPONGAS, FAXINAL, CAMPO LARGO E MARINGÁ, 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										
5647/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		1.945,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.945,0000	1.945,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, TOMAZINA, IBAITI, JACAREZINHO, SANTA MARIANA, CAMPO LARGO, CURITIBA, ARAPONGAS, MARINGÁ E CARLÓPOLIS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:131

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Destino: SEC. DE SAÚDE										
5648/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		1.625,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.625,0000	1.625,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, ARAPONGAS, SANTA MARIANA, CAMPO LARGO, CURITIBA, SAO JERONIMO DA SERRA, CORNÉLIO PROCÓPIO E 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										
5649/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		730,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	730,0000	730,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, JACAREZINHO, TOMAZINA E ARAPONGAS, 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										
5650/2022	O	2631	00534	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		1.125,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.125,0000	1.125,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, TOMAZINA, SANTA MARIANA, CARLÓPOLIS E 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										
10/11/2022 90,00										
5653/2022	O	3340	00743	08.001	08.122.0008.2034	3.3.90.14.14.01	36943-8	DEBORA PEREIRA DA SILVA GINES		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, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CAPACITAÇÃO INSS. DIA 18/11/2022 SAÍDA AS 07:00h 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										
16/11/2022 2.220,00										
5684/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		270,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	270,0000	270,00				
VIAGENS PARA A CIDADE DE TOMAZINA-PR, PARA PARTICIPAR DO PARANÁ EM AÇÃO, E EXECUTAR ATIVIDADES DE APOIO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ-IIPR, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022. DIA 09/11/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h. DIA 10/11/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h. DIA 11/11/2022 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
5696/2022	O	3350	00744	08.001	08.122.0008.2034	3.3.90.14.14.01	34137-1	ROSANE APARECIDA PAGANI		975,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	975,0000	975,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CAPACITAÇÃO CADUNICO V7 E SIBEC. SAÍDA DIA 21/11/2022 AS 13:00h. RETORNO DIA 23/11/2022 AS 23:40h.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:132

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
5697/2022	O	3350	00744	08.001	08.122.0008.2034	3.3.90.14.14.01	34188-6	CAMILA DOMINGOS SIMOES		975,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	975,0000	975,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CAPACITAÇÃO CADUNICO V7 E SIBEC. SAÍDA DIA 21/11/2022 AS 13:00h. RETORNO DIA 23/11/2022 AS 23:40h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
21/11/2022 145,00										
5742/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 17/11/2022 SAÍDA AS 09:00h 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 ADMINISTRAÇÃO										
5743/2022	O	4330	00000	12.001	06.182.0012.2043	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
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 16/11/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
23/11/2022 1.510,00										
5773/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		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 REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DAS AMBULANCIAS E INICIO DO NOVO SAMU ATRAVÉS DO CISNORPI. DIA 11/11/2022 SAÍDA AS 08:30h 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										
5774/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.01	35571-2	DELLU SOTTOMAIOR DE FARIA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA REUNIÃO SOBRE O NOVO MODELO SAMU - INICIO DAS ATIVIDADES PELO CISNORPI E APRESENTAÇÃO DAS AMBULANCIAS. DIA 11/11/2022 SAÍDA AS 08:30h 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										
5776/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		1.365,00



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:133

Typo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.365,0000	1.365,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA SESA-PR, COM COSEMS-PR, 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICA SUS PARANÁ, 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, 1º ENCONTRO ACS E ACE EM AÇÃO. SAÍDA DIA 05/12/2022 AS 15:00h. RETORNO DIA 08/12/2022 AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
29/11/2022										3.465,00
5967/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		735,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	735,0000	735,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA SESA/PR, COM COSEMS/PR, 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICA SUS PARANÁ, 2º SEMINARIO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, 1º ENCONTRO ACS E ACE EM AÇÃO. SAÍDA DIA 05/12/2022 AS 10:00h. RETORNO DIA 08/12/2022 AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
5968/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	39577-3	MARIANA RIBEIRO DE SIQUEIRA		1.365,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.365,0000	1.365,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA SESA/PR, COM COSEMS/PR, 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICA SUS PARANÁ, 2º SEMINARIO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, 1º ENCONTRO ACS E ACE EM AÇÃO. SAÍDA DIA 05/12/2022 AS 10:00h. RETORNO DIA 08/12/2022 AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
5969/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE		1.365,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.365,0000	1.365,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA EVENTO SAÚDE EM CAMPO, APRESENTAÇÃO DE TRABALHO. SAÍDA DIA 05/11/2022 AS 10:00h. RETORNO DIA 08/11/2022 AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
30/11/2022										2.465,00
5982/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		90,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 29/11/2022 SAÍDA AS 09:30h E 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										
5997/2022	O	4330	00000	12.001	06.182.0012.2043	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
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										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:134

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
ESTATUTO DO SERVIDOR. DIA 25/11/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
6017/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	225-9	JOSE MARCELO PANGONE		1.170,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.170,0000	1.170,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, DESLOCAMENTO NO DIA 06/12, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO PARANAENSE DE LOGÍSTICA REVERSA DAS 08:00h AS 18:00h NO DIA 07/12, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO R20 DAS 08:00h AS 17:30h NO DIA 08/12, COM RETORNO DIA 09/12/2022. SAÍDA DIA: 06/12/2022 AS 13:00h. RETORNO DIA 09/12/2022 AS 13:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMISNITRAÇÃO										
6018/2022	O	3340	00743	08.001	08.122.0008.2034	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT STRADA PARA REVISÃO DE 10.000KM, REVISÃO ESTA NECESSÁRIA PARA CONTINUIDADE DA GARANTIA. DIA 30/11/2022 SAÍDA AS 08:00h 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										
6029/2022	O	4330	00000	12.001	06.182.0012.2043	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
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 30/11/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
6030/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. DIA 06/11 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO DO PINHAL-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM JOGO DE FUTEBOL. DIA 20/11 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE WENCESLAU-PR, PARA LEVAR O PESSOAL DA IGREJA CATÓLICA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
6031/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. DIA 07/11 SAÍDA AS 13:24h E RETORNO AS 20:01h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JABOTI-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL. DIA 20/11 SAÍDA AS 13:29h E RETORNO AS 20:33h, VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:135

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

6032/2022 O 630 0000 04.001 15.452.0004.2009 3.3.90.14.14.01 1532-6 CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO 205,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	205,0000	205,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

DIA 25/11 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.

DIA 27/11 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 12:40h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA LEVAR O PESSOAL NA IGREJA.

DIA 28/11 SAÍDA AS 16:00h E RETORNO AS 21:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

6033/2022 O 630 0000 04.001 15.452.0004.2009 3.3.90.14.14.01 39153-1 GENESIO RIBEIRO DE CAMARGO 150,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

DIA 07/11 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.

DIA 18/11 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

6034/2022 O 630 0000 04.001 15.452.0004.2009 3.3.90.14.14.01 34452-4 HELCION BATISTA DE BARROS 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 NOVEMBRO DE 2022.

DIA 04/11 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:40h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.

DIA 11/11 SAÍDA AS 12:35h E RETORNO AS 16:45h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.

DIA 16/11 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.

DIA 21/11 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:20h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

6035/2022 O 630 0000 04.001 15.452.0004.2009 3.3.90.14.14.01 40576-1 ABEL URIAS DE SA FILHO 75,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ANDIRÁ-PR, PARA LEVAR UM PESSOAL PARA A IGREJA.

SAÍDA DIA 07/11/2022 AS 17:00h.

RETORNO DIA 08/11/2022 AS 01:40h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

6036/2022 O 630 0000 04.001 15.452.0004.2009 3.3.90.14.14.01 38333-3 ADI COSTA 55,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM

AMISTOSO DE FUTEBOL.

SAÍDA DIA 27/11/2022 AS 13:00h.

RETORNO DIA 27/11/2022 AS 21:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

05/12/2022 55,00

6081/2022 O 3660 0000 08.001 08.244.0008.2036 3.3.90.14.14.01 1532-6 CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO 55,00

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



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:136

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	55,0000		55,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06/12/2022 440,00										
6090/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.01	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI		245,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	245,0000	245,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: FUNDEPAR: TRANSPORTE ESCOLAR. SESP/PR: SEGURANÇA PÚBLICA REGIONAL/LOCAL. SESA: 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS - EVENTO SAÚDE EM CAMPO. GABINETE DO DEPUTADO ROMANELLI.										
SAÍDA DIA 07/12/2022 AS 04:00h. RETORNO DIA 07/12/2022 AS 21:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
6091/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.01	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO		195,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: FUNDEPAR: TRANSPORTE ESCOLAR. SESP/PR: SEGURANÇA PÚBLICA REGIONAL/LOCAL. SESA: 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS - EVENTO SAÚDE EM CAMPO. GABINETE DO DEPUTADO ROMANELLI.										
SAÍDA DIA 07/12/2022 AS 04:00h. RETORNO DIA 07/12/2022 AS 21:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
07/12/2022 15.370,00										
6199/2022	O	540	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		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 IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 06/12/2022 SAÍDA AS 09:30h E 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										
6200/2022	O	4330	00000	12.001	06.182.0012.2043	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
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 05/12/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
6213/2022	O	2980	00303	07.001	10.303.0007.2030	3.3.90.14.14.01	40650-3	LEONARDO VILELA DA SILVA		180,00



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:137

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	180,0000	180,00			
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. DIA 21/11 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE. DIA 06/12 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E ESTRATÉGICO.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
6214/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE	90,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00			
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. DIA 22/11 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA FORMAÇÃO DE TUTORES DO PLANIFICA SUS.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
6215/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	39577-3	MARIANA RIBEIRO DE SIQUEIRA	90,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00			
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. DIA 22/11 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA FORMAÇÃO DE TUTORES DO PLANIFICA SUS.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
6216/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS	525,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	525,0000	525,00			
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, JACAREZINHO, LONDRINA, IBAITI E LONDRINA, PARA BUSCAR VACINAS E TAMBÉM 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									
6217/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES	650,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	650,0000	650,00			
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, JACAREZINHO, TOMAZINA E CAMPO LARGO, PARA TRANSFERENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
6218/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS	345,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	345,0000	345,00			
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, LONDRINA, JAGUARIAÍVA, JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA BUSCAR VACINAS E TAMBÉM 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									
6219/2022	O	3200	00493	07.001	10.305.0007.2032	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS	270,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	270,0000	270,00			



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:138

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E JOAQUIM TÁVORA, PARA BUSCAR VACINAS E ROTINA E COVID, E PARA REUNIÃO TÉCNICA DE IMUNIZAÇÃO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
6220/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33439-1	MARIA ANTONIETA YAGUI DE CARVALHO		265,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	265,0000	265,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO E IBAITI, 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										
6221/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40572-8	NICOLAS KATSUY ASSUNUMA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, 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										
6222/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		405,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	405,0000	405,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO, TOMAZINA, LONDRINA 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										
6223/2022	O	3090	00493	07.001	10.304.0007.2031	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		270,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	270,0000	270,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIA 09/11 BUSCAR COMPUTADORES E VACINAS NA 19ª REGIONAL, DIA 25/11 REUNIÃO ADMINISTRATIVA GEPATRIA/SAP, 30/11 CISONORPI E BUSCAR VACINAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
6224/2022	O	2980	00303	07.001	10.303.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		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 NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, DIA 10/11 E 30/11 BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSORCIO PARANÁ SAÚDE E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICO E DE ALTO CUSTO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
6225/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34193-2	ADRIANA SIMOES DE SOUZA ALENCAR		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA AO PLANIFICA SUS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:139

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										
6226/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34192-4	RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, DIA 12/12 PARA REUNIÃO 19º REGIONAL (TFD).										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
6227/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	35571-2	DELLU SOTTOMAIOR DE FARIA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, DIA 12/12 PARA REUNIÃO PRESENCIAL NA 19º REGIONAL DE SAUDE COM AGENDADORES POR MICRORREGIOES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
6228/2022	O	2420	00303	07.001	10.122.0007.2026	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		330,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	330,0000	330,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGENS, DIA 29/11 LONDRINA-PR - PARA BUSCAR VAN RENAULT OKM NA EMPRESA JCB MAQUINAS, DIA 02/12 JACAREZINHO - PARA REUNIÃO SAMU E CRESEMS, DIA 12/12 JACAREZINHO, PARA REUNIÃO CISONORPI.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
6229/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		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 NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E LONDRINA, 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										
6230/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		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 NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, IBAITI, JACAREZINHO E CARLÓPOLIS, 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										
6231/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		1.685,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.685,0000	1.685,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA A CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, FAXINAL, TOMAZINA, LONDRINA, CURITIBA, SANTA MARIANA, CAMBÉ, CORNÉLIO E ARAPONGAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:140

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
6232/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	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 NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE MARINGÁ, SANTA MARIANA, CORNÉLIO PROCÓPIO, CAMPO LARGO, CURITIBA, ARAPONGAS, LONDRINA, JACAREZINHO, APUCARANA, CARLÓPOLIS, FAXINAL E CAMPINA GRANDE DO SUL, 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

6233/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES	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 NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE 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

6234/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA	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 NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, 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

6235/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES	700,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	700,0000	700,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, TOMAZINA, IBAITI E CARLOPOLIS, 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

6236/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES	530,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	530,0000	530,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, TOMAZINA, LONDRINA, JACAREZINHO, JAGUARIAÍVA, SANTA MARIANA E CARLOPOLIS, 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

6237/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO	1.815,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.815,0000	1.815,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, OURINHOS, CURITIBA, CAMPO LARGO, ARAPONGAS, SAO JERONIMO DA SERRA, TOMAZINA, SIQUEIRA CAMPOS, SANTA MARIANA E LONDRINA, 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

6238/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO	1.965,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------	----------



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:141

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.965,0000	1.965,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, TOMAZINA E FAXINAL, 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										
6239/2022	O	2610	00303	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA FILHO		670,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	670,0000	670,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, LONDRINA, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E CARLOPOLIS, 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										
6240/2022	O	2630	00494	07.001	10.301.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		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 NOVEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CARLOPOLIS, SANTA MARIANA 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										
12/12/2022						150,00				
6276/2022	O	3660	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	39153-1	GENESIO RIBEIRO DE CAMARGO		75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 14/12/2022 SAÍDA AS 03:00h 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
6277/2022	O	3660	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE ROLANDIA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 13/12/2022 SAÍDA AS 09:00h 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										
16/12/2022						545,00				
6310/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI		245,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	245,0000	245,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE 128 ONIBUS ESCOLARES, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEES - MUNICÍPIO DE JAPIRA COMTEMPLADO COM O RECEBIMENTO DE 01 ÔNIBUS ESCOLAR.										
SAÍDA DIA 19/12/2022 AS 05:00h. RETORNO DIA 19/12/2022 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



# Município de Japira - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:142

Forma de pagamento:	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO											
Destino: GABINETE											
6311/2022	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.01	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO		195,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM EVENTO DE ENTREGA DE 128 ONIBUS ESCOLARES, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEES - MUNICÍPIO DE JAPIRA COMTEMPLADO COM O RECEBIMENTO DE 01 ÔNIBUS ESCOLAR.											
SAÍDA DIA 19/12/2022 AS 05:00h.											
RETORNO DIA 19/12/2022 AS 17:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO											
Destino: GABINETE											
6312/2022	O	630	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		105,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	105,0000	105,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA BUSCAR O ONIBUS NOVO QUE FOI ADQUIRIDO PARA O MUNICÍPIO.											
SAÍDA DIA 19/12/2022 AS 05:00h.											
RETORNO DIA 19/12/2022 AS 21:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO											
Destino: SEC. DE OBRAS											
20/12/2022										150,00	
6324/2022	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	35708-1	ANDRESSA KELE CATAOCA		150,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, DEVIDO A DEVOLUÇÃO DOS PANETONES EMBOLORADOS, FOI NECESSARIO COMPRAR E BUSCAR OS MESMO NA CIDADE DE LONDRINA.											
DIA 19/12/2022 SAÍDA AS 08:00h 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 ADMINISTRAÇÃO											
										<b>Total:</b>	<b>288.750,00</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.14.00.00 até 3.3.90.14.99.00

Imprimir histórico do empenho