



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
03/04/2023									1.030,00
2047/2023	O	3820	00000	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			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 30/03/2023 SAÍDA AS 16:30h 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
2048/2023	O	3660	00771	08.001	08.122.0008.2035	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 OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISPEHIS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE NECESSIDADES HABITACIONAIS DO PARANÁ. SAÍDA DIA 29/03/2023 AS 15:00h. RETORNO DIA 31/03/2023 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						

04/04/2023									130,00
2083/2023	O	660	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 DO COLÉGIO AGRÍCOLA NESTA CIDADE. DIA 24/03/2023 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 16:20h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
2084/2023	O	660	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO 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 SIQUEIRA CAMPOS-PR, PARA LEVAR CRIANÇAS PARA JOGOS ESCOLARES. DIA 26/03/2023 SAÍDA AS 15:00h E RETORNO AS 20:00h.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 00,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS						

05/04/2023									200,00
2097/2023	O	660	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA	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-PR, PARA IR AO BAIRRO DA FAZENDA PLANALTO, LEVAR PESSOAS PARA IGREJA NESTA LOCALIDADE. DIA 25/03/2023 SAÍDA AS 17:00h E RETORNO AS 22:50h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
2103/2023	O	570	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, 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. DIA 04/04/2023 SAÍDA AS 10:00h E RETORNO AS 15:30h.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.						



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:2

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

2104/2023 O 4670 00000 12.001 06.182.0012.2044 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, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTUTO DO SERVIDOR.

DIA 04/04/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.

TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

06/04/2023 15.635,00

2109/2023 O 2799 00000 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 34526-1 NARIELE ILHEO GUEDES 295,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	295,0000	295,00

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 02/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E IBAITI, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA.

DIA 04/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, IBAITI E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA E PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO.

DIA 12/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NA SANTA CASA.

DIA 14/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NA SANTA CASA.

DIA 30/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA LEVAR GESTANTE PARA AVALIAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2110/2023 O 2799 00000 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 55-8 ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS 580,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	580,0000	580,00

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 01/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA A JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.

DIA 02/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E IBAITI, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME.

DIA 04/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ O HOSPITAL DO CANCER.

DIA 06/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAR GESTANTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL.

DIA 07/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAR GESTANTE ATÉ O HOSPITAL REGIONAL.

DIA 09/03/2023 VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR REPOSIÇÃO MENSAL DE VACINAS E TAMBÉM PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ A SANTA CASA.

DIA 27/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO PARA BUSCAR VACINAS PARA A CAMPANHA INFLUENZA E PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA ACOMPANHAR GESTANTE ATÉ O HOSPITAL REGIONAL.

DIA 29/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ O HOSPITAL NINFANTIL MONASTIER.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2111/2023 O 2799 00000 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 41599-5 ROSENILDA MARCONDES DOS SANTOS 75,00

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

DIÁRIA REFERENTE A:

DIA 15/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA A 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

2112/2023 O 2799 00000 07.001 10.301.0007.2029 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



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:3

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

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 05/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA A JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.

DIA 27/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ENCAMINHAR GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PARA O HOSPITAL REGIONAL.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2113/2023 O 2799 00000 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 33564-9 RONALDO UMBELINO 505,00

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

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 01/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA A IBAITI, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA EXAME.

DIA 07/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA EXAME COM INTERNAÇÃO.

DIA 10/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA A LONDRINA A SANTA MARIANA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.

DIA 11/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA A LONDRINA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.

DIA 21/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL.

DIA 22/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA A IBAITI, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA EXAME.

DIA 27/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE MARINGA E APUCARANA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2114/2023 O 3500 00303 07.001 10.305.0007.2033 3.3.90.14.14.01 32802-2 MARIA LUCIA DE MORAIS 420,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	420,0000	420,00

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 07/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE INSTRUTIVO DA PENSÃO DA HANSENIASE.

DIA 21/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS DO COVID E DE ROTINA.

DIA 31/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE DENGUE E CHIKUNGUNYA.

DIA 04/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA REUNIÃO TÉCNICA DA TUBERCULOSE E BUSCAR VACINAS DE ROTINA.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2115/2023 O 2799 00000 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 40650-3 LEONARDO VILELA DA SILVA 270,00

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

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 03/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO.

DIA 02/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, ESPECIALIZADO E ESTRATÉGICO.

DIA 13/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2116/2023 O 2799 00000 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 32147-8 ROUMAYNE MIGUEL 90,00

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

DIÁRIA REFERENTE A:

DIA 23/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE, 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

2117/2023 O 2650 00303 07.001 10.122.0007.2028 3.3.90.14.14.01 34214-9 VENILDA MAIA DA SILVA 110,00

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



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:4

Typo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	1,0000	110,0000	110,00	
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 08/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA OFICINA REGIONAL DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO. DIA 05/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA CAPACITAÇÃO PRATICA E PROTOCOLO.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
2118/2023	O	2650	00303	07.001	10.122.0007.2028	3.3.90.14.14.02	35571-2 DELLU SOTTOMAIOR DE FARIA		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	1,0000	90,0000	90,00	
DIÁRIA REFERENTE A: DIA 05/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA 1º CAPACITAÇÃO PRATICA E PROTOCOLO.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
2119/2023	O	2650	00303	07.001	10.122.0007.2028	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 A: DIA 24/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA PARA O SEGMENTNO DE TRABALHADORES EM SAÚDE.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
2120/2023	O	3500	00303	07.001	10.305.0007.2033	3.3.90.14.14.02	33152-0 FLAVIO BICUDO DE OLIVEIRA		330,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	1,0000	330,0000	330,00	
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 24/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA A NECESSIDADE DE ALINHAR AS AÇÕES NO COMBATE AS ARBOVIROSES EM NOSSA REGIÃO (CIRCULAÇÃO AUTÓCTONE DO VÍRUS CHIKUNGUNYA). DIA 31/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA REUNIÃO ASPECTO EPIDEMIOLÓGICOS, DIAGNOSTICO, MANEJO CLINICO E TRATAMTNO DA DENGUE E CHIKUNGUNYA. DIA 12/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA REUNIÃO CAPACITAÇÃO DENGUE E CHIKUNGUNYA.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
2121/2023	O	3370	00303	07.001	10.304.0007.2032	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 A: DIA 21/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS E BUSCAR CAIXA PARA COLETA DE AGUA 19º REGIONAL DE SAÚDE. DIA 04/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA CURSO SOBRE TUBERCULOSE (SAP) E BUSCAR VACINAS (JACAREZINHO).									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
2122/2023	O	3370	00303	07.001	10.304.0007.2032	3.3.90.14.14.01	32417-5 ROMULO GABRIEL MOTA SILVA		180,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	1,0000	180,0000	180,00	
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 03/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REUNIÃO RECICLAGEM E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA VIGIAGUA. DIA 12/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA CAPACITAÇÃO DENGUE E CHIKUNGUNYA.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:5

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										
2123/2023	O	3500	00303	07.001	10.305.0007.2033	3.3.90.14.14.01	40328-8	JOÃO RICARDO DOMINGUES DA SILVA		130,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	130,0000	130,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 24/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE JACAREZINHO, PARA REUNIÃO TÉCNICA DA INTRODUÇÃO CONFIRMADA E CURCULAÇÃO AUTOCTONE DO VÍRUS CHIKUNGUNYA NO PARANÁ E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ALINHAS AS AÇÕES NO COMBATE AS ARBOVIROSES EM NOSSA REGIÃO. DIA 31/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE DENGUE E CHIKUNGUNYA, ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, DIAGNOSTICOS, MANEJO CLÍNICO E TRATAMENTO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2124/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	33212-7	VANIA APARECIDA DE MORAES DA COSTA		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 10/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA. DIA 30/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2125/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA 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 A: DIA 01/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA A JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM. DIA 02/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM. DIA 24/03/2023 VIAGEM 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										
2126/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		1.405,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.405,0000	1.405,00				
DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. DIA 01/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO. DIA 04/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 09/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO. DIA 10/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, LONDRINA E SANTA MARIANA. DIA 13/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO. DIA 14/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO. DIA 15/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO. DIA 17/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 20/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO. DIA 21/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CARLOPOLIS E SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 22/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA. DIA 23/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 24/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA. DIA 25/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO. DIA 27/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE MARINGA E APUCARANA. DIA 28/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 29/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE AJCAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 30/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS. DIA 31/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:6

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
Destino: SEC. DE SAÚDE								
2127/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	528-2 GORETE RAMOS	1.515,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.515,0000	1.515,00

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE A DEPAcientes PARA CONSULTAS E EXAMES.

DIA 01/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.

DIA 02/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.

DIA 06/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE IBIPORÃ E LONDRINA.

DIA 07/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO.

DIA 08/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.

DIA 09/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO.

DIA 10/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.

DIA 13/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.

DIA 14/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.

DIA 15/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.

DIA 17/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.

DIA 20/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.

DIA 21/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA.

DIA 22/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.

DIA 23/03/2023 VIAGEM VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.

DIA 24/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE OURINHOS E JACAREZINHO.

DIA 25/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.

DIA 27/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.

DIA 28/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E CARLÓPOLIS.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2128/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA	2.070,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.070,0000	2.070,00

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.

DIA 01/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.

DIA 02/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.

DIA 03/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE BOTUCATUJ.

DIA 06/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.

DIA 07/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.

DIA 08/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.

DIA 09/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.

DIA 10/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.

DIA 13/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE ARAPONGAS E APUCARANA.

DIA 14/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.

DIA 15/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO.

DIA 16/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.

DIA 17/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.

DIA 20/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E UMUARAMA.

DIA 21/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.

DIA 22/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, IBAITI E SANTO ANTONIO DA PLATINA.

DIA 23/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA.

DIA 24/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E BANDEIRANTES.

DIA 25/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.

DIA 26/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLÓPOLIS.

DIA 27/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA.

DIA 28/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.

DIA 29/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO.

DIA 30/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.

DIA 31/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2129/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	923-7 VONADIR LOPES	180,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------	--------

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

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS.

DIA 29/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.

DIA 30/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E CARLÓPOLIS.



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:7

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

2130/2023 O 2799 00000 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 3270-1 SANDRO FERREIRA DA SILVA 1.010,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.010,0000	1.010,00

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.
DIA 01/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 02/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 03/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.
DIA 06/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 07/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 08/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 09/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 10/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.
DIA 13/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.
DIA 14/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.
DIA 15/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 16/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.
DIA 17/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 21/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 22/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 23/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 31/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E OURINHOS.

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

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

2131/2023 O 2799 00000 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 37743-1 THEALES DE JESUS LOPES 635,00

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

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, INTERNAÇÕES E TRANSFERENCIAS.
DIA 01/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 02/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLÓPOLIS.
DIA 03/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 06/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 07/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA.
DIA 08/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 09/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 10/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.
DIA 11/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO.

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

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

2132/2023 O 2799 00000 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES 185,00

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

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAMENTO, TRANSFERENCIA E PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.
DIA 19/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.
DIA 27/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 29/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE 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

2133/2023 O 2799 00000 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 2080-0 JOAO CARLOS DIAS PINTO 2.040,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.040,0000	2.040,00

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.
DIA 01/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CARLOPOLIS E CURITIBA.
DIA 02/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 03/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
DIA 06/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.									
DIA 07/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.									
DIA 08/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.									
DIA 09/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS E FAXINAL.									
DIA 10/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS.									
DIA 11/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, JACAREZINHO E CURITIBA.									
DIA 13/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.									
DIA 14/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLÓPOLIS.									
DIA 15/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.									
DIA 16/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.									
DIA 17/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.									
DIA 21/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SIQUEIRA CAMPOS.									
DIA 22/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTA MARIANA E LONDRINA.									
DIA 23/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.									
DIA 24/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.									
DIA 27/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.									
DIA 28/03/2023 VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.									
DIA 29/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.									
DIA 30/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO JERONIO DA SERRA.									
DIA 31/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.									

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

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

2135/2023 O 2799 00000 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 32149-4 LAURO APARECIDO DE CARVALHO 2.080,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.080,0000	2.080,00
DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.						
DIA 01/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.						
DIA 02/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO.						
DIA 03/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.						
DIA 04/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, IBAITI, LONDRINA E JACAREZINHO.						
DIA 05/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO.						
DIA 06/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 07/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 08/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.						
DIA 09/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLÓPOLIS.						
DIA 10/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 12/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 13/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 14/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.						
DIA 15/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E CARLÓPOLIS.						
DIA 16/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.						
DIA 17/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.						
DIA 20/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.						
DIA 21/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.						
DIA 22/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.						
DIA 23/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E CARLÓPOLIS.						
DIA 24/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 28/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.						
DIA 29/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.						
DIA 30/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE UMUARAMA.						
DIA 31/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE 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

2136/2023 O 2799 00000 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 2143-1 JUCELI ARIVALDO ALVES 275,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	275,0000	275,00
DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO.						
DIA 24/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 27/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 28/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.						
DIA 31/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 03/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.						

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



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2137/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	41637-1 NATANAEL FERREIRA DE SOUZA			260,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	260,0000	260,00				
DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRANSFERENCIAS. DIA 02/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E IBAITI. DIA 09/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, JACAREZNINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 15/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO. DIA 27/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2138/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	34328-5 LEANDRO DA CRUZ MATTEOLI			110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E INTERNAÇÕES. DIA 01/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO. DIA 02/03/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E IBAITI.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2139/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	41778-5 RAPHAEL QUADROS SANTANA			55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO. DIA 20/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE 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										
10/04/2023 1.225,00										
2142/2023	O	2650	00303	07.001	10.122.0007.2028	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 DE CURITIBA-PR, PARA 18º FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS ETAPA PARANÁ. SAÍDA DIA 11/04/2023 AS 14:00h. RETORNO DIA 12/04/2023 AS 12:00h (MEIA NOITE).										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2143/2023	O	2650	00303	07.001	10.122.0007.2028	3.3.90.14.14.02	689-1 NAIÁ CLETO FARIA SOUTO			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 18º FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS ETAPA PARANÁ. SAÍDA DIA 11/04/2023 AS 14:00h. RETORNO DIA 12/04/2023 AS 12:00h (MEIA NOITE).										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2144/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	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				



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:10

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE ABATIA, PARA LEVAR ATLETAS DA EQUIPE DO UNIÃO JAPIRENSE PARA O JOGO DA LIGA DE ABATIA PARA JOGAR CONTRA O A.A.R.A.
DIA 02/04/2023 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 20:55h.

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

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

12/04/2023										390,00
2203/2023	O	330	00000	02.003	04.124.0002.2004	3.3.90.14.14.01	449-9	ALEXANDRE 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 CURSO O NOVO PARECER PRÉVIO E REFLEXOS NAS CÂMARAS MUNICIPAIS.
DIA 14/04/2023 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: CONTROLE INTERNO

2211/2023	O	4160	00000	09.001	20.122.0009.2039	3.3.90.14.14.02	38403-8	JOSE LUCAS DA SILVEIRA		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, PARA UM EVENTO TÉCNICO NA AREA DE AGRICULTURA, ACOMPANHANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO NA EXPOLONDRINA.
DIA 12/04/2023 SAÍDA AS 08:00h 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 SAÚDE

2212/2023	O	570	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, 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.
DIA 12/04/2023 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

14/04/2023										1.010,00
2234/2023	O	2650	00303	07.001	10.122.0007.2028	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		315,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	315,0000	315,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS E REUNIÃO DA CIB.
SAÍDA DIA 18/04/2023 AS 09:00h.
RETORNO DIA 19/04/2023 AS 19:00h.

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

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

2235/2023	O	2650	00303	07.001	10.122.0007.2028	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 DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS E REUNIÃO DA CIB.
SAÍDA DIA 18/04/2023 AS 09:00h.
RETORNO DIA 19/04/2023 AS 19:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:11

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Destino: SEC. DE SAÚDE										
2236/2023	O	3830	00771	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 PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 12/04/2023 SAÍDA AS 05:30h E RETORNO AS 11:00h. DIA 14/04/2023 SAÍDA AS 08:10h 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										
17/04/2023 270,00										
2248/2023	O	2480	00000	06.001	13.392.0006.2025	3.3.90.14.14.02	38058-0	NAJARA DE AZEVEDO MACHADO		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 REUNIÃO DO COMITÊ TERRITORIAL SEBRAE. DIA 18/04/2023 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 CULTURA										
2249/2023	O	4160	00000	09.001	20.122.0009.2039	3.3.90.14.14.02	38403-8	JOSE LUCAS DA SILVEIRA		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 REUNIÃO DO COMITÊ DO SEBRAE. DIA 18/04/2023 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										
2250/2023	O	4380	00000	09.002	22.661.0009.2041	3.3.90.14.14.02	38627-8	AMANDA CAROLINE 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, PARA REUNIÃO DO COMITÊ TERRITORIAL DO SEBRAE. DIA 18/04/2023 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, INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO										
19/04/2023 255,00										
2298/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	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 JABOTI, PARA LEVAR A EQUIPE DA VILA RURAL PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO NO BAIRRO AGUA BRANCA. DIA 08/04/2023 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 ESPORTES										
2299/2023	O	4670	00000	12.001	06.182.0012.2044	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, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTUTO DO SERVIDOR. DIA 11/04/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h. DIA 19/04/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:12

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
2300/2023	O	570	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, 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. DIA 19/04/2023 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										
20/04/2023										245,00
2342/2023	O	130	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, PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROJETO CARRETAS DO CONHECIMENTO 2023. DIA 24/04/2023 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 21:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
25/04/2023										485,00
2359/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	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 JUNDIAÍ DO SUL-PR, PARA LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE UNIÃO JAPIRENSE PARA O JOGO DA LIGA DE ABATIA PARA JOGAR CONTRA O TIME DE JUNDIAÍ DO SUL. DIA 23/04/2023 SAÍDA AS 13:30h 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 ESPORTES										
2360/2023	O	2340	00104	05.006	12.122.0005.2024	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA		300,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	300,0000	300,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 27/03/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 31/03/2023 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 10/04/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 14/04/2023 SAÍDA AS 12:20h E RETORNO AS 17:00h, 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 EDUCAÇÃO										
2361/2023	O	2340	00104	05.006	12.122.0005.2024	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 TRANSPORTE DOS ALUNOS. DIA 24/03/2023 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 EDUCAÇÃO										
2362/2023	O	4670	00000	12.001	06.182.0012.2044	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:13

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 IBAITI, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTUTO DO SERVIDOR.
DIA 25/04/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.

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

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

27/04/2023									450,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

2525/2023	O	3820	00000	08.001	08.244.0008.2036	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 PONTA GROSSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS.
DIA 27/04/2023 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

2526/2023	O	2340	00104	05.006	12.122.0005.2024	3.3.90.14.14.01	34452-4	HELCLION BATISTA DE BARROS	375,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------------	--------

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	375,0000	375,00
------	----------------------	--	-----	--------	----------	--------

DIÁRIAS REFERENTE A:
DIA 17/04/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA.
DIA 03/04/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA.
DIA 06/04/2023 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA.
DIA 20/04/2023 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA.
DIA 24/03/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA LEVAR O ONIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO.

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

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

02/05/2023									1.365,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

2585/2023	O	660	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES	130,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------	--------

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	130,0000	130,00
------	----------------------	--	-----	--------	----------	--------

DIÁRIAS REFERENTE A:
DIA 13/04/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 19:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, PARA BUSCAR CALCÁRIO.
DIA 28/04/2023 SAÍDA AS 17:30h E RETORNO AS 23:20h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JUNDIAI DO SUL, PARA LEVAR ALUNOS SHOW DE TALENTOS (CANTAR).

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

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

2586/2023	O	660	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	37305-2	ALCEU JOSE DA SILVA	225,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---------------------	--------

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	225,0000	225,00
------	----------------------	--	-----	--------	----------	--------

DIÁRIAS REFERENTE A:
DIA 12/04/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA LEVAR PESSOAL PARA SUZAFE (EVENTO AGRICULTURA).
DIA 14/04/2023 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA LEVAR O SERVIDOR ALEXANDRE NO CURSO.
DIA 18/04/2023 SAÍDA SA 06:30h E RETORNO AS 19:20h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBÉ, PARA LEVAR O VW 23.280 CAMINHÃO NA REVISÃO.

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

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



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:14

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
2587/2023	O	660	00000	04.001	15.452.0004.2009	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 A: DIA 13/04/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 19:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE GUAPIRAMA, PARA BUSCAR CALCARIO. DIA 14/04/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 18:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA FAZER REVISÃO NO CAMINHÃO IVECO. DIA 15/04/2023 SAÍDA AS 16:00h E RETORNO AS 00:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA, PARA LEVAR PESSOAS NA IGREJA. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS											
2594/2023	O	440	00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		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 PARTICIPAR DA 1ª AVALIAÇÃO DE TRABALHOS REGIONAIS PARA A SELEÇÃO DE 02 TRABALHOS PARA A 18ª MOSTRA BRAASIL AQUI TEM SUS E 01 TRABALHO PARA MOSTRA DO IMUNIZASUS PROMOVIDA PELA 19ª REGIONAL DE SAÚDE. DIA 02/05/2023 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 ADMINISTRAÇÃO											
2595/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	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 JOAQUIM TAVORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL SUB-09 E SUB-11 PARA JOGAR A 2ª ETAPA DA LIGA NORTE PIONEIRO DE FUTSAL DO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. DIA 29/04/2023 SAÍDA AS 06:45h E RETORNO AS 18:45h. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES											
2596/2023	O	130	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, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SANEPAR, ACOMPANHADO DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO EM NOSSO MUNICÍPIO DIA 03/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 21:00h. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE											
2597/2023	O	130	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, AUXILIAR E ASSESSORAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA SANEPAR, ACOMPANHADO DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO EM NOSSO MUNICÍPIO DIA 03/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 21:00h. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE											
2606/2023	O	4060	00000	08.002	08.243.0008.2038	3.3.90.14.14.03	33884-2	ANDREIA BARBOSA 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, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES. DIA 29/04/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:00h.											



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:15

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
2633/2023	O	660	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 A: DIA 23/04/2023 SAÍDA AS 05:30h E RETORNO AS 22:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO CLARO, PARA LVAR PESSOAS NA IGREJA CATOLICA. DIA 30/04/2023 SAÍDA AS 05:30h E RETORNO AS 12:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPOTI, PARA LEVAR CORRIDA CAPAL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
03/05/2023										90,00
2634/2023	O	570	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, 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. DIA 03/05/2023 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										
04/05/2023										55,00
2652/2023	O	4670	00000	12.001	06.182.0012.2044	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, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTUDO DO SERVIDOR. DIA 03/05/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
05/05/2023										14.535,00
2659/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	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, PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS REFERENTE AO PROGRAMA ESPORTE QUE QUEREMOS. DIA 04/05/2023 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 ESPORTES										
2667/2023										180,00
2667/2023	O	2650	00303	07.001	10.122.0007.2028	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 A: DIA 02/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA 1ª AVALIAÇÃO DE TRABALHOS REGIONAIS PARA A 18ª MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS E 01 TRABALHO PARA MOSTRA DO IMUNIZA SUS. DIA 03/05/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 14:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CONTRAFIALIZAÇÃO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:16

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
2668/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE	180,00

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

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 17/04/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA FORMAÇÃO PRÁTICA DOS TUTORES MUNICIPAIS E DE AAE.

DIA 18/04/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA FORMAÇÃO PRÁTICA DOS TUTORES MUNICIPAIS UNIDADE DE EXPANSÃO.

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

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

2669/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	39577-3	MARIANA RIBEIRO DE SIQUEIRA	360,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------	--------

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

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 11/04/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA CURSO DE AUTISMO.

DIA 17/04/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA CURSO PLANIFICA.

DIA 18/04/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA CURSO PLANIFICA.

DIA 05/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA CURSO PLANIFICA SUS.

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

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

2670/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	1-9	PATRICIA TIE KOGA	180,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-----	-------------------	--------

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

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 18/04/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA CURSO PLANIFICA SUS.

DIA 05/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA WORKSHOP PLANIFICA SUS PARANÁ.

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

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

2671/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS	290,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	290,0000	290,00

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 13/04/2023 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 13:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.

DIA 14/04/2023 SAÍDA AS 11:30h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS.

DIA 28/04/2023 SAÍDA AS 11:00h E RETORNO AS 16:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS.

DIA 30/04/2023 SAÍDA AS 02:20h E RETORNO AS 07:10h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.

DIA 30/04/2023 SAÍDA AS 18:50h E RETORNO AS 23:10h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TOMAZINA/IBAÍTI, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA.

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

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

2672/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES	445,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	445,0000	445,00

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 03/04/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:40h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA LEVAR GESTANTE PARA AVALIAÇÃO.

DIA 05/04/2023 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 18:15h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TOMAZINA/IBAÍTI, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA.

DIA 11/04/2023 SAÍDA AS 11:30h E RETORNO AS 15:45h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TOMAZINA/IBAÍTI, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA.

DIA 13/04/2023 SAÍDA AS 06:20h E RETORNO AS 11:20h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA E PACIENTE.

DIA 14/04/2023 SAÍDA AS 22:20h E RETORNO DIA 15/04/2023 AS 02:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:17

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIA 19/04/2023 SAÍDA AS 13:15h E RETORNO AS 17:40h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA LEVAR PACIENTE PARA REAZALIZAÇÃO DE EXAME.										
DIA 25/04/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 14:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA LEVAR PACIENTE PARA REAZALIZAÇÃO DE ULTRASSON.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2673/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS		325,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	325,0000	325,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 05/04/2023 SAÍDA AS 11:40h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS PARA CAMPANHA COVID E INFLUENZA. DIA 20/04/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 12:05h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE. DIA 27/04/2023 SAÍDA AS 19:00h E RETORNO AS 23:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE. DIA 28/04/2023 SAÍDA AS 05:30h E RETORNO AS 15:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A HONPAR. DIA 30/04/2023 SAÍDA AS 19:30h E RETORNO DIA 01/05/2023 AS 02:33h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A SANTA CASA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2674/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	41599-5	ROSENILDA MARCONDES 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 A: DIA 28/04/2023 SAÍDA AS 16:30h E RETORNO AS 20:40h, VIAGEM PARA A CIDADE TOMAZINA/IBAITI, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. DIA 29/04/2023 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 19:04h, VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS, PARA PEGAR PACIENTE DE ALTA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2675/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	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 A: DIA 26/04/2023 SAÍDA AS 11:00h E RETORNO AS 18:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA 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										
2676/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		295,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	295,0000	295,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 05/04/2023 SAÍDA AS 17:00h E RETORNO AS 21:00h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA/IBAITI, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TOMOGRAFIA. DIA 10/04/2023 SAÍDA AS 01:00h E RETORNO AS 06:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. DIA 19/04/2023 SAÍDA AS 15:00h E RETORNO AS 21:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. DIA 20/04/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. DIA 02/05/2023 SAÍDA AS 00:30h E RETORNO AS 07:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 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										
2677/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	41867-6	DAIANE CRISTINA DE ALMEIDA		55,00



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:18

Typo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE A: DIA 21/04/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:40h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA/IBAÍTI, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2678/2023	O	3500	00303	07.001	10.305.0007.2033	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 A: DIA 12/04/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA CAPACITAÇÃO DENGUE E CHIKUNGUNYA. DIA 19/04/2023 SAÍDA AS 13:20h E RETORNO AS 17:30h, VIAGEM 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										
2679/2023	O	2650	00303	07.001	10.122.0007.2028	3.3.90.14.14.02	35571-2	DELLU SOTTOMAIOR DE FARIA		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIA REFERENTE A: DIA 28/04/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 14:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL DE 2023.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2680/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	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				
DIÁRIA REFERENTE A: DIA 12/04/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA CAPACITAÇÃO DENGUE E CHIKUNGUNYA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2681/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	34196-7	LUCILENA DE FATIMA DOS REIS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE A: DIA 28/03/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA CONSULTA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2682/2023	O	2799	00000	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		1.755,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.755,0000	1.755,00				
DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES: DIA 01/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 03/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO JERONIMO DA SERRA. DIA 04/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS. DIA 05/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO. DIA 06/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA/ARAPONGAS. DIA 10/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA. DIA 11/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS.										



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:19

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa
DIA 12/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.					
DIA 13/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO.					
DIA 14/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SIQUEIRA CAMPOS E SANTO ANTONIO DA PLATINA.					
DIA 15/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.					
DIA 16/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.					
DIA 17/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.					
DIA 18/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA..					
DIA 19/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.					
DIA 20/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.					
DIA 21/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.					
DIA 22/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.					
DIA 24/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.					
DIA 25/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.					
DIA 26/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.					
DIA 27/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SAO JERONIMO DA SERRA E SANTO ANTONIO DA PLATINA.					
DIA 28/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE ARAPONGAS, TOMAZINA E IBAITI.					

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2683/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 2.110,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.110,0000	2.110,00
DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.						
DIA 01/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.						
DIA 03/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 04/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.						
DIA 05/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E IBAITI.						
DIA 06/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA.						
DIA 07/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE UMUARAMA.						
DIA 10/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA/ARAPONGAS.						
DIA 11/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.						
DIA 12/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.						
DIA 13/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 14/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.						
DIA 17/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.						
DIA 18/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.						
DIA 19/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.						
DIA 20/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDIRNA/ARAPONGAS.						
DIA 22/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.						
DIA 24/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 25/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO.						
DIA 26/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA/ARAPONGAS.						
DIA 27/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.						
DIA 28/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 29/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.						
DIA 30/04/2023 VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2684/2023 O 2799 00000 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 923-7 VONADIR LOPES 1.400,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.400,0000	1.400,00
DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.						
DIA 02/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAERZINHO.						
DIA 03/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 04/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 05/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 06/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 10/04/2023 VIAGEM PARA AS CUDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 11/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CURITIBA/PIRAQUARA.						
DIA 12/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 13/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES LONDRINA/ARAPONGAS.						
DIA 14/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.						
DIA 15/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 18/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.						
DIA 19/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SNATO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 20/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.						



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:20

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
DIA 25/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.									
DIA 26/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLOPOLIS.									
DIA 28/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CONGONHINHAS E LONDRINA.									

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

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

2685/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 3270-1 SANDRO FERREIRA DA SILVA 1.220,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.220,0000	1.220,00

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.

DIA 01/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, IBAITI E LONDRINA.
DIA 03/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/JACAREZINHO.
DIA 04/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/JACAREZINHO.
DIA 05/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/JACAREZINHO.
DIA 06/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/JACAREZINHO.
DIA 10/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/JACAREZINHO.
DIA 11/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/JACAREZINHO.
DIA 12/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/JACAREZINHO.
DIA 13/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA JACAREZINHO.
DIA 14/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.
DIA 17/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/JACAREZINHO.
DIA 18/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 19/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS.
DIA 20/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/JACAREZINHO.
DIA 21/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA JACAREZINHO.
DIA 24/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/JACAREZINHO.
DIA 25/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/JACAREZINHO.
DIA 26/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/JACAREZINHO.
DIA 27/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/JACAREZINHO.
DIA 28/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/JACAREZINHO.

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

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

2686/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES 425,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	425,0000	425,00

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, TRANSFERENCIAS E RETORNOS.

DIA 11/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA/IBAITI.
DIA 13/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 18/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLÓPOLIS.
DIA 19/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 26/04/2023 VIAGENS PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 27/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 28/04/2023 VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.

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

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

2687/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 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 A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTENRAÇÕES.

DIA 03/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.
DIA 04/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.
DIA 05/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E IBAITI.
DIA 06/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA.
DIA 07/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 08/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.
DIA 10/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 11/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E CURITIBA.
DIA 12/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 13/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 14/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 17/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:21

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

DIA 18/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.
DIA 19/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.
DIA 20/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E CARLÓPOLIS.
DIA 21/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E IBAITI.
DIA 24/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 25/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA.
DIA 26/04/2023 VIAGEM PARA A JACAREZINHO.
DIA 27/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS E MARINGA.
DIA 28/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.

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

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

2688/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 32149-4 LAURO APARECIDO DE CARVALHO 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 A TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.
DIA 01/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLÓPOLIS.
DIA 03/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 04/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO D APLATINA.
DIA 05/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.
DIA 06/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO.
DIA 11/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 12/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.
DIA 13/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO.
DIA 14/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA/ARAPONGAS.
DIA 15/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 17/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.
DIA 18/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDIRNA E ARAPONGAS.
DIA 19/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTA MARIANA E LONDRINA.
DIA 20/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.
DIA 24/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.
DIA 25/04/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E TOMAZINA.
DIA 26/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CURITIBA E PIRAQUARA.
DIA 27/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 28/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO.
DIA 30/04/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO.

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

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

2689/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 2143-1 JUCELI ARIVALDO ALVES 715,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	715,0000	715,00

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.
DIA 03/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 05/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 07/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 10/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 12/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 14/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 17/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 19/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 24/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 26/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 28/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 01/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 03/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.

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

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

2690/2023 O 2799 00000 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 41637-1 NATANAEL FERREIRA DE SOUZA 160,00

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

DIÁRIAS REFENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS,E XAMES E INTERNAÇÕES.



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:22

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIA 20/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 26/04/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E LONDRINA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2692/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	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, PARA BUSCAR OS MATERIAIS ESPORTIVOS DO ESPORTE QUE QUEREMOS. DIA 04/05/2023 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 ESPORTES										
2692/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	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 JOAQUIM TAVORA, PARA LEVAR ALUNOS SUB-09 E SUB-11 PARA II ETAPA DA LIGA NORTE DE FUTSAL. DIA 29/04/2023 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 ESPORTES										
08/05/2023										110,00
2697/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	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 A: DIA 22/04/2023 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS, PARA LEVAR A EQUIPE DO VETERANO DO CAJ PARA SEGUNDO JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL. DIA 30/04/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO, PARA LEVAR A EQUIPE DO BAIRRO VILA RURAL PARA UM JOGO AMISTOSO NO BAIRRO CAMPINA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES										
10/05/2023										1.845,00
2772/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIA REFERENTE A: DIA 25/04/2023 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA BUSCAR MEDICAMENTO 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										
2773/2023	O	2330	00103	05.006	12.122.0005.2024	3.3.90.14.14.01	672-6	LYNE CLAUDE MENEZES 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, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NO "EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA - NCPM 2023". SAÍDA DIA 17/05/2023 AS 13:00h. RETORNO DIA 18/05/2023 AS 21:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:23

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO

2774/2023 O 1170 00103 05.001 12.361.0005.2018 3.3.90.14.14.01 1427-3 RAQUEL APARECIDA 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, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NO "EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA - NCPM 2023".
SAÍDA DIA 17/05/2023 AS 13:00h.
RETORNO DIA 18/05/2023 AS 21:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO

2775/2023 O 1170 00103 05.001 12.361.0005.2018 3.3.90.14.14.01 34070-7 ANDREIA RAMOS 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, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NO "EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA - NCPM 2023".
SAÍDA DIA 17/05/2023 AS 13:00h.
RETORNO DIA 18/05/2023 AS 21:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO

11/05/2023 55,00

2790/2023 O 4570 00000 11.001 27.812.0011.2043 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, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE UNIÃO JAPIRENSE PARA O JOGO AMISTOSO NO BAIRRO DA VILA GUARANI.
DIA 07/05/2023 SAÍDA AS 13:30h 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 ESPORTES

15/05/2023 710,00

2818/2023 O 2150 00103 05.005 12.782.0005.2023 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 A:
DIA 24/04/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.
DIA 28/04/2023 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ 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 EDUCAÇÃO

2819/2023 O 130 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, PARA REUNIÕES COM DEPUTADOS ESTADUAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ E SECRETARIAS DE ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, VISANDO A VIABILIZAÇÃO DE NOVOS RECURSOS.
DIA 16/05/2023 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: GABINETE

2820/2023 O 2330 00103 05.006 12.122.0005.2024 3.3.90.14.14.01 1574-1 ADRIANA CRISTINA PAVARINI 315,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	315,0000	315,00



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:24

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LYNE, ANDREIA E RAQUEL PARA PARTICIPAREM DO "EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA LEITORA - NCPM 2023". SAÍDA DIA 17/05/2023 AS 13:00h. RETORNO DIA 18/05/2023 AS 21:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
16/05/2023										200,00
2832/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	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 JABOTI, PAA LEVAR A EQUIPE DA VILA RURAL PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO. DIA 14/05/2023 SAÍDA AS 13:30h 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 ESPORTES										
2833/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	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 JABOTI, PARA CONDUZIR ATLETAS SUB-16 PARA JOGAR O JOGO DO CAMPEONATO BOM DE BOLA 2023. DIA 14/05/2023 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 ESPORTES										
2834/2023	O	3660	00771	08.001	08.122.0008.2035	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, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REUNIÃO PROPOSTA DE TRABALHO DO 1º ESCRITÓRIO REGIONAL DE SOCIOEDUCAÇÃO. DIA 18/05/2023 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										
17/05/2023										200,00
2844/2023	O	570	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, 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. DIA 17/05/2023 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										
2845/2023	O	4670	00000	12.001	06.182.0012.2044	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, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTUDO DO SERVIDOR. DIA 11/05/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h. DIA 17/05/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:25

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
19/05/2023 245,00											
2864/2023	O	130	0000	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, PARA REUNIÕES COM DEPUTADOS ESTADUAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ E SECRETARIAS DE ESTADO VISANDO A VIABILIZAÇÃO DE NOVOS RECURSOS E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. DIA 22/05/2023 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: GABINETE											
23/05/2023 250,00											
2926/2023	O	4570	0000	11.001	27.812.0011.2043	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 IBAITI, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DO UNIÃO JAPIRENSE PARA JOGO DA LIGA DE ABATIA NO BAIRRO DA VILA GUAY. DIA 21/05/2023 SAÍDA AS 14:00h 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 ESPORTES											
2927/2023 195,00											
2927/2023	O	4570	0000	11.001	27.812.0011.2043	3.3.90.14.14.01	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 BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE GESTORES DO ESPORTE EM FOZ DO IGUAÇU. DIA 26/05/2023 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 ESPORTES											
24/05/2023 600,00											
2938/2023	O	2340	00104	05.006	12.122.0005.2024	3.3.90.14.14.01	34452-4	HELCLION BATISTA DE BARROS			375,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	375,0000	375,00					
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 02/05/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, PARA LEVAR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 05/05/2023 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, PARA BUSCAR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 15/05/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, PARA LEVAR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 16/05/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 19:50h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO. DIA 22/05/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, PARA LEVAR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO											
2939/2023 225,00											
2939/2023	O	2340	00104	05.006	12.122.0005.2024	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 A: DIA 08/05/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 12/05/2023 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 19/05/2023 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, 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 EDUCAÇÃO											



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:26

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
25/05/2023									510,00		
2942/2023	O	3370	00303	07.001	10.304.0007.2032	3.3.90.14.14.01	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
DIÁRIA REFERENTE A: DIA 30/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA REUNIÃO TECNICA SOBRE A NORMATIVA, COM OJETIVO DE ALINHAMENTO DE AÇÕES E RESPONSABILIDADES PERTINENTES AOS AGENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2943/2023	O	3500	00303	07.001	10.305.0007.2033	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 A: DIA 29/05/2023 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA REUNIÃO TECNICA SOBRE AS FRAGILIDADES NO FLUXO DE ATENDIMENTO DE DENGUE.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2944/2023	O	3500	00303	07.001	10.305.0007.2033	3.3.90.14.14.02	33152-0	FLAVIO BICUDO DE OLIVEIRA			180,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	180,0000	180,00
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 29/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA REUNIÃO ASSUNTOS A SER DISCUTIDO: AS FRAGILIDADES NO FLUXO DE ATENDIMENTO DE DENGUE. DIA 30/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A NORMATIVA, COM OBJETIVO DE ALINHAMENTO DE AÇÕES E RESPONSABILIDADES PERTINENTES AOS AGENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2946/2023	O	2340	00104	05.006	12.122.0005.2024	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
DIÁRIA REFERENTE A: DIA 23/05/2023 SAÍDA AS 17:00h E RETORNO AS 21:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, PARA BUSCAR ALUNA QUE ESTA DE ATESTADO MÉDICO.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO											
2947/2023	O	4060	00000	08.002	08.243.0008.2038	3.3.90.14.14.01	2133-4	LAUDI SLUBODA MAINARDES			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, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUJLTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 22/05/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 14:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2958/2023	O	4670	00000	12.001	06.182.0012.2044	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, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTUTO DO SERVIDOR. DIA 24/05/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.											



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:27

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

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

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

26/05/2023 1.065,00
2959/2023 O 3830 00771 08.001 08.244.0008.2036 3.3.90.14.14.01 33112-1 GRACELIZ APARECIDA CIBELLO 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 ASSIS-SP, PARA VII ENCONTRO REGIONAL DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECONSTRUÇÃO DO SUAS: O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS. SAÍDA DIA 22/06/2023 AS 13:00h. RETORNO DIA 23/06/2023 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

2960/2023 O 3830 00771 08.001 08.244.0008.2036 3.3.90.14.14.01 33863-0 JAMILIE JOAQUIM SANTOS ALVES 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 ASSIS-SP, PARA VII ENCONTRO REGIONAL DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECONSTRUÇÃO DO SUAS: O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS. SAÍDA DIA 22/06/2023 AS 13:00h. RETORNO DIA 23/06/2023 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

2967/2023 O 4060 00000 08.002 08.243.0008.2038 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 CASTRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSULTA DE PERICIA DO INSS. DIA 25/05/2023 SAÍDA AS 05:00h 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

2968/2023 O 570 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, 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. DIA 26/05/2023 SAÍDA AS 09:00h 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

29/05/2023 1.115,00
2976/2023 O 2480 00000 06.001 13.392.0006.2025 3.3.90.14.14.02 38058-0 NAJARA DE AZEVEDO MACHADO 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, PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO, PLANEJAMENTO DA VERBA PG. SAÍDA DIA: 30/05/2023 AS 09:00h. RETORNO DIA: 31/05/2023 AS 23:00h.						

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

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



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:28

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa							
2977/2023	O	130	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI		245,00		
Código	Nome								Quantidade	Valor	Valor total	
4083	DIARIAS POR PERCURSO								DIA	1,0000	245,0000	245,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB, E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ - ALEP, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DE DEMANDAS, CONVENIOS E TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. DIA 30/05/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 22:00h.												
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.												
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE												
2978/2023	O	2650	00303	07.001	10.122.0007.2028	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		195,00		
Código	Nome								Quantidade	Valor	Valor total	
4083	DIARIAS POR PERCURSO								DIA	1,0000	195,0000	195,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, PARA REUNIÃO SESA REF. CONSTRUÇÃO/REFORMA-FINALIZAÇÃO OBRA UNIDADE DE SAÚDE, PROTOCOLO 121340240. DIA 01/06/2023 SAÍDA AS 04:00h 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 SAÚDE												
2979/2023	O	2650	00303	07.001	10.122.0007.2028	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		90,00		
Código	Nome								Quantidade	Valor	Valor total	
4083	DIARIAS POR PERCURSO								DIA	1,0000	90,0000	90,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA REUNIÃO REF. A PORTARIA 544/2023 CREDENCIAMENTO DE EQUIPE. DIA 31/05/2023 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												
30/05/2023											285,00	
3139/2023	O	440	00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.14.14.01	32613-5	JOSE MANUEL DE CARVALHO		195,00		
Código	Nome								Quantidade	Valor	Valor total	
4083	DIARIAS POR PERCURSO								DIA	1,0000	195,0000	195,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A OBRA CONSTRUÇÃO DA UBS. DIA 01/06/2023 SAÍDA AS 04:00h 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 ADMINISTRAÇÃO												
3144/2023	O	4480	00000	10.001	18.541.0010.2042	3.3.90.14.14.01	225-9	JOSE MARCELO PANGONE		90,00		
Código	Nome								Quantidade	Valor	Valor total	
4083	DIARIAS POR PERCURSO								DIA	1,0000	90,0000	90,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REUNIÃO GARMA/MP - PROJETO NASCENTE VIVA. DIA 02/06/2023 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 MEIO AMBIENTE												
31/05/2023											400,00	
3163/2023	O	660	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	37305-2	ALCEU JOSE DA SILVA		215,00		
Código	Nome								Quantidade	Valor	Valor total	
4083	DIARIAS POR PERCURSO								DIA	1,0000	215,0000	215,00
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 15/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 14:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE GUAPIRAMA, PARA BUSCAR CALCÁRIO. DIA 18/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE GUAPIRAMA, PARA BUSCAR CALCÁRIO. DIA 26/05/2023 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 18:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, PARA LEVAR O SECRETARIO DE ESPORTES E SECRETARIO DE OBRAS.												



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:29

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

3164/2023 O 660 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

DIÁRIA REFERENTE A:
DIA 12/05/2023 SAÍDA AS 05:30h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBÉ-PR, PARA LEVAR CAMINHÃO DO LIXO PARA FAZER REVISÃO.

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

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

3213/2023 O 4670 00000 12.001 06.182.0012.2044 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, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTUTO DO SERVIDOR.
DIA 26/05/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.
DIA 31/05/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.

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

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

01/06/2023 1.065,00

3216/2023 O 4160 00000 09.001 20.122.0009.2039 3.3.90.14.14.01 32514-7 KELLEN CASSIANE 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, PARA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
DIA 01/06/2023 SAÍDA AS 11:00h E RETORNO 17:00h.

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

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

3219/2023 O 3660 00771 08.001 08.122.0008.2035 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, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AÇÕES "JUNTO PARANÁ SEM DROGAS E LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS 2023/2026.
SAÍDA DIA 04/06/2023 AS 18:30h.
RETORNO DIA 06/06/2023 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

02/06/2023 1.690,00

3241/2023 O 660 00000 04.001 15.452.0004.2009 3.3.90.14.14.01 1532-6 CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO 220,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	220,0000	220,00

DIÁRIAS REFERENTE A:
DIA 06/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE GUAPIRAMA PARA BUSCAR CALCÁRIO.
DIA 18/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE GUAPIRAMA PARA BUSCAR CALCÁRIO.
DIA 22/05/2023 SAÍDA AS 09:30h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE GUAPIRAMA PARA BUSCAR CALCÁRIO.
DIA 27/05/2023 SAÍDA AS 16:30h E RETORNO AS 22:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CONSELHEIRO MAIRINCK, PARA LEVAR PESSOAS PARA A IGREJA.



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:30

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										
3242/2023	O	3830	00771	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	33112-1	GRACELIZ APARECIDA CIBELLO		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, PARA REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DO CENSE CURITIBA E VISITA A ADOLESCENTE ACOLHIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO PROMOTOR DR. CARLOS EDUARDO DE SOUZA, EM DECISÃO NA REUNIÃO DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO DIA 01/06/2023. DIA 05/06/2023 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3243/2023	O	3830	00771	08.001	08.244.0008.2036	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 LONDRINA, PARA REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DO CENSE LONDRINA E VISITA A ADOLESCENTE ACOLHIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO PROMOTOR DR. CARLOS EDUARDO DE SOUZA, EM DECISÃO NA REUNIÃO DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO DIA 01/06/2023. DIA 07/06/2023 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										
3255/2023	O	2480	00000	06.001	13.392.0006.2025	3.3.90.14.14.02	38058-0	NAJARA DE AZEVEDO MACHADO		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, PARA REUNIÃO COLETIVA DE TREINAMENTO, PARA HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS REFERENTE A VERVA DA LEI PAULO GUSTAVO, COM A SECRETARIA REGIONAL DE CULTURA. ORIENTAÇÕES SOBRE O ENCONTRO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA PARA ADESÃO DO PROGRAMA EM FOZ DO IGUAÇU. DIA 07/06/2023 SAÍDA AS 05:30h 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 CULTURA										
3258/2023	O	3660	00771	08.001	08.122.0008.2035	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, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AÇÕES "JUNHO PARANÁ SEM DROGAS E LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS 2023/2026. SAÍDA DIA 04/06/2023 AS 18:30h. RETORNO DIA 06/06/2023 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										
05/06/2023										20.125,00
3273/2023	O	570	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, 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. DIA 02/06/2023 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										



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:31

3274/2023	O	3830	00771	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	33863-0	JAMILE JOAQUIM SANTOS ALVES	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, PARA REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DO CENSE CURITIBA E VISITA A ADOLESCENTE ACOLHIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO PROMOTOR DR. CARLOS EDUARDO DE SOUZA, EM DECISÃO NA REUNIÃO DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO DIA 01/06/2023.
DIA 05/06/2023 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

3275/2023	O	3830	00771	08.001	08.244.0008.2036	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 LONDRINA, PARA REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DO CENSE LONDRINA E VISITA A ADOLESCENTE ACOLHIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO PROMOTOR DR. CARLOS EDUARDO DE SOUZA, EM DECISÃO NA REUNIÃO DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO DIA 01/06/2023.
DIA 07/06/2023 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

3276/2023	O	130	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, PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROJETO PARA SECRETARIA DA CULTURA, E NO GABINETE DO DEPUTADO ROMANELI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.
DIA 05/06/2023 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 21:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO
Destino: GABINETE

3278/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	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 A:
DIA 31/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 16:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA REUNIÃO ENDEMIAS PARA ENFERMEIRA DE AP - FLUXO DE ATENDIMENTO DENGUE.

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

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

3279/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	34083-9	FRANCIANE MARIA DA SILVA CURAN	780,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--------------------------------	--------

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

DIÁRIAS REFERENTE A:
DIA 10/05/2023 SAÍDA AS 11:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA REUNIÃO NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE.
DIA 16/05/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAS.
DIA 18/05/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 14:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAS.
DIA 23/05/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAS.
DIA 25/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA CAPACITAÇÃO GESTAÇÃO E SIFILIS.
DIA 30/05/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAS.
DIA 01/06/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 14:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA REUNIÃO EM SALA DE VACINA.
DIA 02/06/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA REUNIÃO DE LANÇAMENTO PROJETO VOE ALTO - CANAL EM APOIO A REDE MATERNO INFANTIL.

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

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



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:32

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
3280/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	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 A:

DIA 18/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA CURSO PREVINE BRASIL.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3281/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	1-9	PATRICIA TIE KOGA	180,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-----	-------------------	--------

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

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 10/05/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 16:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA 1º CICLO DE CAPACITAÇÃO PRÁTICA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

DIA 18/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3282/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS	590,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	590,0000	590,00

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 01/05/2023 SAÍDA AS 13:30h E RETORNO AS 00:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.

DIA 04/05/2023 SAÍDA AS 08:20h E RETORNO AS 12:45h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS.

DIA 05/05/2023 SAÍDA AS 13:30h E RETORNO AS 18:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.

DIA 16/05/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:20h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO.

DIA 18/05/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 13:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO.

DIA 18/05/2023 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS.

DIA 23/05/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:20h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO.

DIA 25/05/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 13:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO.

DIA 29/05/2023 SAÍDA AS 17:00h E RETORNO AS 21:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSFERENCIA DE GESTANTE.

DIA 30/05/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:20h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CAPACITAÇÃO DE SALA DE VACINA.

DIA 30/05/2023 SAÍDA AS 22:00h E RETORNO DIA 31/05/2023 AS 02:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.

DIA 01/06/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 13:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3283/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES	425,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	425,0000	425,00

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 03/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:10h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA PARA IBAITI, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA.

DIA 09/05/2023 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 19:00h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA PARA JACAREZINHO, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM.

DIA 15/05/2023 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 13:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA LEVAR GESTANTE PARA INTERNAMENTO.

DIA 17/05/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 10:10h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA PARA IBAITI, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA.

DIA 17/05/2023 SAÍDA AS 10:30h E RETORNO AS 14:45h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA PARA IBAITI, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA.

DIA 19/05/2023 SAÍDA AS 15:00h E RETORNO AS 19:05h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA PARA IBAITI, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA.

DIA 20/05/2023 SAÍDA AS 11:30h E RETORNO AS 15:35h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA PARA IBAITI, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA.

DIA 21/05/2023 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 13:30h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA PARA IBAITI, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:33

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

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

3284/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 55-8 ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS 345,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	345,0000	345,00

DIÁRIAS REFERENTE A:
DIA 03/05/2023 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 16:05h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS PARA REPOSIÇÃO MENSAL DE ROTINA.
DIA 12/05/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 16:10h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA REUNIÃO TÉCNICA DE IMUNIZAÇÃO.
DIA 18/05/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 19:00h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA PARA LONDRINA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.
DIA 26/05/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS PARA CAMPANHA DA INFLUENZA.
DIA 26/05/2023 SAÍDA AS 22:00h E RETORNO DIA 27/05/2023 AS 02:10h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAR GESTANTE ATE O HOSPITAL REGIONAL.
DIA 30/05/2023 SAÍDA AS 09:30h E RETORNO AS 13:40h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA PARA IBAITI, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA.

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

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

3285/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 41867-6 DAIANE CRISTINA DE ALMEIDA 295,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	295,0000	295,00

DIÁRIAS REFERENTE A:
DIA 09/05/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:45h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSFERENCIA DE GESTANTE.
DIA 09/05/2023 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 18:50h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA PARA IBAITI, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.
DIA 17/05/2023 SAÍDA AS 09:30h E RETORNO AS 13:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.
DIA 21/05/2023 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 13:25h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSFERENCIA DE GESTANTE.
DIA 25/05/2023 SAÍDA AS 13:30h E RETORNO AS 17:30h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA PARA IBAITI, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA.
DIA 29/05/2023 SAÍDA AS 14:10h E RETORNO AS 18:15h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA PARA IBAITI, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA.

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

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

3286/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 41599-5 ROSENILDA MARCONDES DOS SANTOS 185,00

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

DIÁRIAS REFERENTE A:
DIA 06/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:15h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA PARA IBAITI, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME.
DIA 20/05/2023 SAÍDA AS 09:30h E RETORNO AS 17:10h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA.
DIA 26/05/2023 SAÍDA AS 16:00h E RETORNO AS 20:10h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA PARA IBAITI, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME.

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

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

3287/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 33439-1 MARIA ANTONIETA YAGUI DE CARVALHO 385,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	385,0000	385,00

DIÁRIAS REFERENTE A:
DIA 14/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 12:30h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA PARA IBAITI, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.
DIA 16/05/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO.
DIA 18/05/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 13:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO.
DIA 16/05/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO.
DIA 23/05/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO.
DIA 25/05/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 13:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO.



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:34

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIA 30/05/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO. DIA 01/06/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 13:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3288/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		355,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	355,0000	355,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 13/05/2023 SAÍDA AS 10:00h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DA BOA VISTA PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSFERENCIA DE GESTANTE PARA O HOSPITAL REGIONAL. DIA 15/05/2023 SAÍDA AS 16:00h E RETORNO AS 21:00h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE RIBEIRAO DO PINHAL PARA TOMAZINA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. DIA 16/05/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 10:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAR GESTANTE. DIA 18/05/2023 SAÍDA AS 00:10h E RETORNO AS 12:00h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA PARA LONDRINA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. DIA 20/05/2023 SAÍDA AS 00:30h E RETORNO AS 07:00h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA PARA LONDRINA, 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										
3289/2023	O	3510	00493	07.001	10.305.0007.2033	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				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 08/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:40h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS. DIA 12/05/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 16:10h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA REUNIÃO TÉCNICA DE IMUNIZAÇÃO. DIA 25/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA CAPACITAÇÃO GESTAÇÃO E SIFILIS. DIA 29/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA REUNIÃO SOBRE AS FRAGILIDADES NO FLUXO DE ATENDIMENTO DA DENGUE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3290/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	34178-9	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA RODRIGUES		165,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	165,0000	165,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 05/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PLANIFICASUS. DIA 29/05/2023 SAÍDA AS 10:00h E RETORNO AS 14:00h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA PARA IBAITI, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA. DIA 01/06/2023 SAÍDA AS 08:50h E RETORNO AS 16:50h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3291/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	39584-6	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE A: DIA 02/05/2023 SAÍDA AS 14:00h E RETORNO AS 18:20h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, 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										
3292/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	34217-3	ROSILAINÉ OLIVEIRA DOMINGUES		330,00



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:35

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	330,0000	330,00

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 16/05/2023 SAÍDA AS 8:00h E RETORNO AS 18:05, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA.
DIA 18/05/2023 SAÍDA AS 8:00h E RETORNO AS 15:40, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA.
DIA 23/05/2023 SAÍDA AS 8:00h E RETORNO AS 18:20, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA.
DIA 25/05/2023 SAÍDA AS 8:00h E RETORNO AS 14:05, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA.
DIA 30/05/2023 SAÍDA AS 8:00h E RETORNO AS 18:05, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA.
DIA 01/06/2023 SAÍDA AS 8:00h E RETORNO AS 14:30, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA.

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

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

3293/2023 O 2650 00303 07.001 10.122.0007.2028 3.3.90.14.14.02 35571-2 DELLU SOTTOMAIOR DE FARIA 90,00

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

DIÁRIA REFERENTE A:

DIA 10/05/2023 SAÍDA AS 11:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA REUNIÃO SISTEMA ESTADUAL DE OUVIDORIA DO SUS.

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

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

3294/2023 O 2650 00303 07.001 10.122.0007.2028 3.3.90.14.14.01 1575-0 JOSE CARLOS 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 A:

DIA 31/05/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 15:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA REUNIÃO REF. PORTARIA 544/2023 CREDENCIAMENTO DE EQUIPE.

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

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

3295/2023 O 2650 00303 07.001 10.122.0007.2028 3.3.90.14.14.01 34214-9 VENILDA MAIA DA SILVA 110,00

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

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 16/05/2023 SAÍDA AS 07:40h E RETORNO AS 14:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TOMAZINA, PARA REUNIÃO TÉCNICA - QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL.
DIA 17/05/2023 SAÍDA AS 07:20h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLÓPOLIS, PARA REUNIÃO TÉCNICA - QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL.

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

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

3296/2023 O 3240 00493 07.001 10.303.0007.2031 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

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 09/05/2023 SAÍDA AS 11:00h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA 1ª REUNIÃO DE FORMAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE FLUXOS PARA FARMACÊUTICOS.
DIA 22/05/2023 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E MEDICAMENTO, ESTRATÉGICO E DE ALTO CUSTO.
DIA 02/06/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 13:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO 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

3297/2023 O 3240 00493 07.001 10.303.0007.2031 3.3.90.14.14.01 40650-3 LEONARDO VILELA DA SILVA 270,00



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:36

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	270,0000	270,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 04/05/2023 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO E ESPECIALIZADO. DIA 09/05/2023 SAÍDA AS 11:00h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA 1ª REUNIÃO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FLUXOS PARA FARMACÊUTICOS. DIA 23/05/2023 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3298/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	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				
DIÁRIA REFERENTE A: DIA 17/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLÓPOLIS, PARA REUNIÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMAM PREVINE BRASIL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3299/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	38625-1	ERICK CARNEIRO 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 A: DIA 17/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLÓPOLIS, PARA TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3300/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	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 A: DIA 05/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA CAPACITAÇÃO DO PLANIFICASUS. DIA 17/05/2023 SAÍDA AS 07:20h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLÓPOLIS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3301/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	33212-7	VANIA APARECIDA DE MORAES DA COSTA		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 05/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA CAPACITAÇÃO DO PLANIFICASUS. DIA 17/05/2023 SAÍDA AS 07:20h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLÓPOLIS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3302/2023	O	3370	00303	07.001	10.304.0007.2032	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				



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:37

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

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 08/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA IR AO LABORATORIO LAREN - SISAGUA E BUSCAR VACINAS.

DIA 30/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 15:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA REUNIÃO TECNICA RESOLUÇÃO SESA 103/2023.

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

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

3303/2023 O 440 00000 03.001 04.122.0003.2006 3.3.90.14.14.02 35708-1 ANDRESSA KELE CATAOCA 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, REPRESENTAR A PEDIDO O PREFEITO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGOGICA COM OS MUNICÍPIOS - NCPM 2023.
DIA 14/06/2023 SAÍDA AS 07:00H 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 ADMINISTRAÇÃO

3304/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 540-1 WALDEMAR ALBERGONI FILHO 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 A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.

DIA 01/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.
DIA 02/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.
DIA 03/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.
DIA 04/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.
DIA 05/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE MARINGA.
DIA 08/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.
DIA 09/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTA MARIANA, TOMAZINA E JACAREZINHO.
DIA 10/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO E JACAREZINHO.
DIA 11/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 12/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.
DIA 13/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DA BOA VISTA E SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 14/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E IBAITI.
DIA 15/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE WENCESLAU BRAZ E JACAREZINHO.
DIA 16/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.
DIA 17/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDIRNA, ARAPONGAS E APUCARANA.
DIA 18/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E LONDRINA.
DIA 19/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 20/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 22/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA.
DIA 23/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.
DIA 24/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA.
DIA 25/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SAO JERONIMO DA SERRA, TOMAZINA E IBAITI.
DIA 26/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, TOMAZINA E IBAITI.
DIA 29/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS E SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 30/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.
DIA 31/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.

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

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

3305/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 528-2 GORETE RAMOS 1.560,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.560,0000	1.560,00

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.

DIA 03/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.
DIA 04/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 05/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.
DIA 07/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 08/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO E JACAREZINHO.
DIA 09/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDIRNA, ARAPONGAS, TOMAZINA E IBAITI.
DIA 10/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.
DIA 11/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.
DIA 12/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:38

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
DIA 15/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.									
DIA 16/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.									
DIA 17/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.									
DIA 18/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.									
DIA 19/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.									
DIA 22/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.									
DIA 23/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLÓPOLIS.									
DIA 24/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE ARAPONGAS E APUCARANA.									
DIA 25/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA.									
DIA 26/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.									
DIA 29/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO E JACAREZINHO.									

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

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

3306/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 2.280,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.280,0000	2.280,00

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.

DIA 01/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 02/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 03/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.
DIA 04/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CORNÉLIO PROCÓPIO E SANTA MARIANA.
DIA 05/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO SUL.
DIA 08/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS E IVAIPORÃ.
DIA 09/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.
DIA 10/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.
DIA 11/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E OURINHOS.
DIA 12/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.
DIA 13/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 15/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.
DIA 16/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CURITIBA.
DIA 17/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, IBAITI E JACAREZINHO.
DIA 18/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO E JACAREZINHO.
DIA 19/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO, TOMAZINA E IBAITI.
DIA 20/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, LONDRINA E IBAITI.
DIA 21/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E IBAITI.
DIA 22/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.
DIA 23/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.
DIA 24/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE UMUARAMA.
DIA 26/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 27/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 29/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.
DIA 30/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 31/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA.

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

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

3307/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 923-7 VONADIR LOPES 215,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	215,0000	215,00

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.

DIA 01/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 02/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, CORNÉLIO PROCÓPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 03/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE IBAITI E TOMAZINA.

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

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

3308/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 37743-1 THEALES DE JESUS LOPES 315,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	315,0000	315,00

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.

DIA 01/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 24/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:39

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
DIA 25/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO E JACAREZINHO.									
DIA 26/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.									
DIA 31/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.									

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

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

3309/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES 830,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	830,0000	830,00
DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.						
DIA 04/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.						
DIA 05/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 10/05/2023 VIAGENS PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 12/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.						
DIA 16/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 18/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E LONDRINA.						
DIA 23/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 24/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 25/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.						
DIA 29/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, IBAITI E SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 30/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, IBAITI E SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 31/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE 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

3310/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 2080-0 JOAO CARLOS DIAS PINTO 1.885,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.885,0000	1.885,00
DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES:						
DIA 02/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.						
DIA 03/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO E JACAREZINHO.						
DIA 04/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.						
DIA 05/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E BANDEIRANTES.						
DIA 06/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E IBAITI.						
DIA 08/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 09/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 10/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.						
DIA 11/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 12/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.						
DIA 15/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS E MARINGA.						
DIA 16/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO, JACAREZINHO E CARLOPOLIS.						
DIA 17/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO E JACAREZINHO.						
DIA 18/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SAO JERONIMO DA SERRA E SANTO ANTONIO.						
DIA 19/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.						
DIA 22/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.						
DIA 23/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E LONDRINA.						
DIA 24/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO E JACAREZINHO.						
DIA 25/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.						
DIA 26/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.						
DIA 29/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 30/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS E SANTO ANTONIO.						
DIA 31/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.						

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

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

3311/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 32149-4 LAURO APARECIDO DE CARVALHO 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 A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES:						
DIA 01/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E SANTA MARIANA.						
DIA 02/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 03/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.						
DIA 04/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.						



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:40

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

DIA 05/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 08/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 09/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.
DIA 10/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 11/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS E SANTO ANTONIO.
DIA 12/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO E JACAREZINHO.
DIA 13/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.
DIA 15/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CURITIBA, RIBEIRAO DO PINHAL E TOMAZINA.
DIA 16/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 17/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 18/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.
DIA 19/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 20/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 21/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, SIQUEIRA CAMPOS E SANTO ANTONIO.
DIA 22/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO E JACAREZINHO.
DIA 23/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.
DIA 24/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.
DIA 25/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.
DIA 29/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.
DIA 30/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLOPOLIS.
DIA 31/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.

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

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

3312/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 2143-1 JUCELI ARIVALDO ALVES 830,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	830,0000	830,00

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES:

DIA 05/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 08/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 10/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 12/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 13/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO.
DIA 15/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 17/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 19/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 22/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 24/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 25/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLÓPOLIS.
DIA 29/05/2023 VIAGENS PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 30/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.
DIA 31/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE 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

3313/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 41637-1 NATANAEL FERREIRA DE SOUZA 205,00

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

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES:

DIA 06/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 24/05/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.
DIA 30/05/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO E JACREZINHO.

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

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

3314/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 41778-5 RAPHAEL QUADROS SANTANA 75,00

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

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES:

DIA 26/05/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.

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



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:41

Forma de pagamento:	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
CONFORME AGENDAMENTO	O	2650	00303	07.001	10.122.0007.2028	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		150,00	
Destino: SEC. DE SAÚDE											
3316/2023	O	2650	00303	07.001	10.122.0007.2028	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 LONDRINA, PARA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PROJETO VOE ALTO - CANAL EM APOIO A REDE MATERNO INFANTIL. DIA 02/06/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 18:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento:	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
CONFORME AGENDAMENTO	O	2330	00103	05.006	12.122.0005.2024	3.3.90.14.14.01	34070-7	ANDREIA RAMOS DA SILVA		195,00	
Destino: SEC. DE SAÚDE											
3317/2023	O	2330	00103	05.006	12.122.0005.2024	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, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS. DIA 14/05/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 22:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento:	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
CONFORME AGENDAMENTO	O	2330	00103	05.006	12.122.0005.2024	3.3.90.14.14.01	672-6	LYNE CLAUDE MENEZES DOS SANTOS		195,00	
Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO											
3318/2023	O	2330	00103	05.006	12.122.0005.2024	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, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS. DIA 14/05/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 22:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento:	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
CONFORME AGENDAMENTO	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA		110,00	
Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO											
3319/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	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 A: DIA 27/05/2023 SAÍDA AS 14:30h E RETORNO AS 18:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS, PARA LEVAR EQUIPE DO TIME VETERANO PARA JOGAR CAMPEONATO REGIONAL. DIA 28/05/2023 SAÍDA AS 09:30h E RETORNO AS 14:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO, PARA LEVAR A EQUIPE DO BAIRRO VILA RURAL PARA FAZER JOGO AMISTOSO.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento:	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
CONFORME AGENDAMENTO	O	660	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES		185,00	
Destino: SEC. DE ESPORTES											
3320/2023	O	660	00000	04.001	15.452.0004.2009	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	55,0000	55,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	130,0000	130,00
DIÁRIA REFERENTE A: DIA 16/05/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE GUAPIRAMA, PARA BUSCAR CALCÁRIO.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento:	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
CONFORME AGENDAMENTO	O	4670	00000	12.001	06.182.0012.2044	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00	
Destino: SEC. DE OBRAS											
3321/2023	O	4670	00000	12.001	06.182.0012.2044	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, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTUTO DO SERVIDOR. DIA 05/06/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.											



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:42

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

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

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

06/06/2023									1.650,00
3339/2023	O	3890	00741	08.001	08.244.0008.2037	3.3.90.14.14.01	33863-0	JAMILE JOAQUIM SANTOS ALVES	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 PINHAIS-PR, PARA I SEMINÁRIO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E IV SEMINÁRIO MUNICIPAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. SAÍDA DIA 13/06/2023 AS 15:00h. RETORNO DIA 14/06/2023 AS 22:00h.						

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

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

3340/2023	O	3890	00741	08.001	08.244.0008.2037	3.3.90.14.14.01	33112-1	GRACELIZ APARECIDA CIBELLO	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 PINHAIS-PR, PARA I SEMINÁRIO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E IV SEMINÁRIO MUNICIPAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. SAÍDA DIA 13/06/2023 AS 15:00h. RETORNO DIA 14/06/2023 AS 22:00h.						

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

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

3341/2023	O	2330	00103	05.006	12.122.0005.2024	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, PARA LEVAR VAN NOVA DA EDUCAÇÃO PARA REVISÃO. DIA 30/05/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 19:10h.						

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

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

3342/2023	O	2330	00103	05.006	12.122.0005.2024	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, PARA TRANSPORTE DOS MEMBROS DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM VISITA TÉCNICA AO CENSE, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE INTERNA. DIA 05/06/2023 SAÍDA AS 06:00h 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 EDUCAÇÃO

3343/2023	O	2330	00103	05.006	12.122.0005.2024	3.3.90.14.14.01	672-6	LYNE CLAUDE MENEZES 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 SERTANEJA-PR, PARA VISITAR E CONHECER O TRABALHO E O FUNCIONAMENTO DA CONZINHA UNIFICADA NO MUNICÍPIO, PROJETO APRESENTADO PELO VEREADOR ALESSANDRO. DIA 07/06/2023 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 EDUCAÇÃO

3344/2023	O	2330	00103	05.006	12.122.0005.2024	3.3.90.14.14.01	34212-2	SILVIA CARLA FAXINA IGLESIAS	150,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------------------	--------



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:43

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 SERTANEJA-PR, PARA VISITAR E CONHECER O TRABALHO E O FUNCIONAMENTO DA CONZINHA UNIFICADA NO MUNICÍPIO, PROJETO APRESENTADO PELO VEREADOR ALESSANDRO.
DIA 07/06/2023 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 EDUCAÇÃO

07/06/2023						3.530,00			
3353/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	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 ABATIA, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE UNIÃO JAPIRENSE PARA O JOGO DA LIGA DE ABATIA NO DISTRITO DA VARZEA.
DIA 04/06/2023 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 ESPORTES

3354/2023	O	3890	00741	08.001	08.244.0008.2037	3.3.90.14.14.02	39711-3	ALVARO APARECIDO CARNEIRO DA SILVA	2.080,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.080,0000	2.080,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, PARA XI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU COMO REPRESENTANTE ELEITO DO MUNICÍPIO DE JAPIRA NA CONFERENCIA MUNICIPAL.
SAÍDA DIA 19/06/2023 AS 08:00h.
RETORNO DIA 23/06/2023 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

3355/2023	O	4480	00000	10.001	18.541.0010.2042	3.3.90.14.14.01	225-9	JOSE MARCELO PANGONE	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, DESLOCAMENTO NO DIA 12 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE MINERAÇÃO NO PARANÁ NA DATA DE 13 DE JUNHO DE 2023.
SAÍDA DIA 12/06/2023 AS 14:00h.
RETORNO DIA 13/06/2023 AS 18:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO
Destino: SEC. DE MEIO AMBIENTE

3356/2023	O	130	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

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, PARA I ENCONTRO DE MUNICÍPIOS SOBRE MINERAÇÃO NO PARANÁ, PROMOVIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM)
SAÍDA DIA 12/06/2023 AS 14:00h.
RETORNO DIA 13/06/2023 AS 18:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO
Destino: GABINETE

3366/2023	O	2330	00103	05.006	12.122.0005.2024	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 LEVAR OS ALUNOS DO COLÉGIO ESTADUAL PARA UMA VISITA AO PLANETÁRIO E SHOPPING NO DIA 01/06/2023.
DIA 01/06/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 17:00h.



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:44

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 EDUCAÇÃO

14/06/2023									1.155,00
3371/2023	O	3820	00000	08.001	08.244.0008.2036	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, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA VISITA PARA ADOLESCENTE NO CENSE 1 LONDRINA.
DIA 07/06/2023 SAÍDA AS 06:00h 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

3372/2023	O	3890	00741	08.001	08.244.0008.2037	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 TOMAZINA, PARA SEDEF NOS MUNICÍPIOS, CURSO COMO OBJETIVO DE APRESENTAR A PERSPECTIVA E AS AÇÕES PRIORITÁRIAS DAS POLÍTICAS DESENVOLVIDAS NA SEDEF, ORIENTANDO AS EQUIPES DOS MUNICÍPIOS NO PLANEJAMENTO DA GESTÃO TÉCNICA E FINANCEIRA.
DIA 15/06/2023 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

3373/2023	O	3890	00741	08.001	08.244.0008.2037	3.3.90.14.14.01	36943-8	DEBORA PEREIRA DA SILVA GINES	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 ASSIS-SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECONSTRUÇÃO DO SUAS: O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS.
SAÍDA DIA 22/06/2023 AS 07:00h.
RETORNO DIA 23/06/2023 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

3374/2023	O	3890	00741	08.001	08.244.0008.2037	3.3.90.14.14.01	41667-3	BRUNA CORREA NOVELI	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 ASSIS-SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECONSTRUÇÃO DO SUAS: O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS.
SAÍDA DIA 22/06/2023 AS 07:00h.
RETORNO DIA 23/06/2023 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

3383/2023	O	3890	00741	08.001	08.244.0008.2037	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 TOMAZINA, PARA SEDEF NOS MUNICÍPIOS, CURSO COMO OBJETIVO DE APRESENTAR A PERSPECTIVA E AS AÇÕES PRIORITÁRIAS DAS POLÍTICAS DESENVOLVIDAS NA SEDEF, ORIENTANDO AS EQUIPES DOS MUNICÍPIOS NO PLANEJAMENTO DA GESTÃO TÉCNICA E FINANCEIRA.
DIA 15/06/2023 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:45

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
15/06/2023									1.905,00
3384/2023	O	4480	00000	10.001	18.541.0010.2042	3.3.90.14.14.01	225-9	JOSE MARCELO PANGONE	975,00
Código	Nome								
4083	DIARIAS POR PERCURSO								975,00
	VIAGEM PARA A CIDADE DE AVARÉ-SP, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO INTEGRADO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO PARANAPANEMA, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2023. SAÍDA DIA 21/06/2023 AS 14:00h. RETORNO DIA 23/06/2023 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								
3404/2023	O	2650	00303	07.001	10.122.0007.2028	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA	585,00
Código	Nome								
4083	DIARIAS POR PERCURSO								585,00
	VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS, NO DIA 20/06/2023. SAÍDA DIA 19/06/2023 AS 12:30h. RETORNO DIA 20/06/2023 AS 24:00h.								
	TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.								
	Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE								
3405/2023	O	2330	00103	05.006	12.122.0005.2024	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA	105,00
Código	Nome								
4083	DIARIAS POR PERCURSO								105,00
	VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, PARA CONDUZIR A LYNE, ANDRESSA E ANDREIA PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS MUNICÍPIOS. DIA 14/06/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 22:40h.								
	TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.								
	Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO								
3406/2023	O	2150	00103	05.005	12.782.0005.2023	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA	75,00
Código	Nome								
4083	DIARIAS POR PERCURSO								75,00
	VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 07/06/2023 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 EDUCAÇÃO								
3407/2023	O	2150	00103	05.005	12.782.0005.2023	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO	75,00
Código	Nome								
4083	DIARIAS POR PERCURSO								75,00
	VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO DE 5000KM. DIA 14/06/2023 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 18:45h.								
	TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.								
	Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO								
3411/2023	O	570	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	90,00
Código	Nome								
4083	DIARIAS POR PERCURSO								90,00
	VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, 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. DIA 15/06/2023 SAÍDA AS 09:30h E RETORNO AS 14:00h.								
	TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.								



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:46

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

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

16/06/2023 5.295,00

3413/2023 O 440 00000 03.001 04.122.0003.2006 3.3.90.14.14.01 31988-1 MARIA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS 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, PARA CURSO: 1º FORUM DE LICITAÇÕES CONTRATAÇÃO DIRETA E CONTRATOS ADMINISTRATIVO NA LEI 14.133 - ESCOLA DE GESTÃO DO PARANÁ.
SAÍDA DIA 25/06/2023 AS 14:00h.
RETORNO DIA 27/06/2023 AS 17:00h.

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

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

3414/2023 O 220 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 LONDRINA, PARA PARTICIPAR DO CURSO: RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E ESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA.
SAÍDA DIA 21/06/2023 AS 06:00h.
RETORNO DIA 22/06/2023 AS 16:00h.

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

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

3415/2023 O 440 00000 03.001 04.122.0003.2006 3.3.90.14.14.01 3155-1 PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA 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 TOMAZINA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO: SOBRE O NOVO PROJETO "O SEDEF NOS MUNICÍPIOS", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA (SEDEF).
DIA 15/06/2023 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 ADMINISTRAÇÃO

3416/2023 O 440 00000 03.001 04.122.0003.2006 3.3.90.14.14.01 34216-5 JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO 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, PARA CURSO: APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA CIDADES INTELIGENTES.
SAÍDA DIA 18/06/2023 AS 13:00h.
RETORNO DIA 19/06/2023 AS 17:00h.

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

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

3417/2023 O 440 00000 03.001 04.122.0003.2006 3.3.90.14.14.02 35708-1 ANDRESSA KELE CATAOCA 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, PARA CURSO: APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA CIDADES INTELIGENTES.
SAÍDA DIA 18/06/2023 AS 13:00h.
RETORNO DIA 19/06/2023 AS 17:00h.

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

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

3418/2023 O 2340 00104 05.006 12.122.0005.2024 3.3.90.14.14.02 41232-5 SILVIA CRISTINA DE SOUZA 585,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	585,0000	585,00



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:47

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO PORTIFOLIO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA CIDADES INTELIGENTES. SAÍDA DIA 18/06/2023 AS 13:00h. RETORNO DIA 19/06/2023 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
3419/2023	O	440	00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		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 LONDRINA, PARA PARTICIPAR DO CURSO: RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E ESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. SAÍDA DIA 21/06/2023 AS 06:00h. RETORNO DIA 22/06/2023 AS 16:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
3420/2023	O	440	00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.14.14.02	35708-1	ANDRESSA KELE CATAOCA		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 LONDRINA, PARA PARTICIPAR DO CURSO: RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E ESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. SAÍDA DIA 21/06/2023 AS 06:00h. RETORNO DIA 22/06/2023 AS 16:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
3421/2023	O	440	00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.14.14.02	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, PARA CURSO: 1º FORUM DE LICITAÇÕES CONTRATAÇÃO DIRETA E CONTRATOS ADMINISTRATIVO NA LEI 14.133 - ESCOLA DE GESTÃO DO PARANÁ. SAÍDA DIA 25/06/2023 AS 14:00h. RETORNO DIA 27/06/2023 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
3430/2023	O	440	00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.14.14.02	38958-7	JAINÉ AGUIAR DOS SANTOS		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 LONDRINA, PARA CURSO RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E ESTRUTURAÇÃO DE DIVIDAS ATIVAS. SAÍDA DIA 21/06/2023 AS 06:00h. RETORNO DIA 22/06/2023 AS 16:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
3431/2023	O	2480	00000	06.001	13.392.0006.2025	3.3.90.14.14.02	38058-0	NAJARA DE AZEVEDO MACHADO		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 REUNIÃO SEBRAE. DIA 16/06/2023 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 CULTURA										



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:48

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
20/06/2023									3.235,00		
3479/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO	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, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS MUNICIPAL DE ESPORTE NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2023. SAÍDA DIA 21/06/2023 AS 07:00h. RETORNO DIA 23/06/2023 AS 22:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES											
3480/2023	O	440	00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA			315,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	315,0000	315,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, PARA LEVAR SERVIDORAS PARA O CURSO APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA CIDADES INTELIGENTES. SAÍDA DIA 18/06/2023 AS 13:00h. RETORNO DIA 19/06/2023 AS 17:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
3487/2023	O	1170	00103	05.001	12.361.0005.2018	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 A: DIA 26/05/2023 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 05/06/2023 SAÍDA AS 07:20h E RETORNO AS 12:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, 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 EDUCAÇÃO											
3488/2023	O	1180	00104	05.001	12.361.0005.2018	3.3.90.14.14.01	34452-4	HELClON BATISTA DE BARROS			225,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	225,0000	225,00
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 29/05/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, PARA LEVAR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 02/06/2023 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, PARA BUSCAR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 16/06/2023 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, PARA BUSCAR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO											
3492/2023	O	440	00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.14.14.02	40567-1	LARISSA DA SILVA 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 CURITIBA, PARA CURSO: 1º FORUM DE LICITAÇÕES, CONTRATAÇÃO DIRETA E CONTRATOS ADMINISTRATIVO NA LEI 14.133. SAÍDA DIA 25/06/2023 AS 14:00h. RETORNO DIA 27/06/2023 AS 17:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
3493/2023	O	2480	00000	06.001	13.392.0006.2025	3.3.90.14.14.02	38058-0	NAJARA DE AZEVEDO MACHADO			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, PARA REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DO PROJETO DA LEI PAULO GUSTAVO PARA SER INSERIDO NA											



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:49

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

PLATAFORMA A PEDIDO DO PREFEITO.
SAÍDA DIA 21/06/2023 AS 09:00h.
RETORNO DIA 22/06/2023 AS 14:00h.

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

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

3503/2023 O 1170 00103 05.001 12.361.0005.2018 3.3.90.14.14.01 34452-4 HELCION BATISTA DE BARROS 150,00

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

DIÁRIA REFERENTE A:
DIA 12/06/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, PARA LEVAR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA.
DIA 19/06/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ, PARA LEVAR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA.

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

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

3504/2023 O 4570 00000 11.001 27.812.0011.2043 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, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DO UNIÃO JAPIRENSE PARA O JOGO DA LIGA DE ABATIA.
DIA 18/06/2023 SAÍDA AS 13:30h 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 ESPORTES

21/06/2023 150,00

3540/2023 O 130 00000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.01 33086-8 ANGELO MARCOS VIGILATO 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 TELÉM MACO BORBA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO "REDE399 - PACTO PELO FUTURO: PLANEJANDO O PARANÁ", REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPL/PR, COMO REPRESENTANTE E INTERLOCUTOR DO MUNICÍPIO DE JAPIRA NO PROGRAMA CONECTA399 DO GOVERNO DO ESTADO, QUE VISA APOIO TÉCNICO, POLÍTICO E GERENCIAL AOS MUNICÍPIOS PARANAENSES.
DIA 21/06/2023 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 20:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO
Destino: GABINETE

22/06/2023 270,00

3542/2023 O 4670 00000 12.001 06.182.0012.2044 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, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTUTO DO SERVIDOR.
DIA 14/06/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.
DIA 21/06/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.

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

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

3543/2023 O 4570 00000 11.001 27.812.0011.2043 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 A:
DIA 11/06/2023 SAÍDA AS 13:30h E RETORNO AS 18:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO, PARA LEVAR EQUIPE DO BAIRRO VILA RURAL PARA FAZER JOGO AMISTOSO NA VILA GUARANI.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:50

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

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ESPORTES

3544/2023 O 440 00000 03.001 04.122.0003.2006 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, PARA LEVAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO JUNTAMENTE COM O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PARA O I FORUM DE LICITAÇÕES, CONTRATAÇÃO DIRETA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA LEI 14.133.
DIA 25/06/2023 SAÍDA AS 13:00h 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 ADMINISTRAÇÃO

23/06/2023 750,00

3577/2023 O 4160 00000 09.001 20.122.0009.2039 3.3.90.14.14.01 34189-4 FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS 750,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	750,0000	750,00

DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADES DE IBIPORÃ, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NOVOS OPERADORES DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR.

DIA 26/06/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 19:00h.

DIA 27/06/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 19:00h.

DIA 28/06/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 19:00h.

DIA 29/06/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 19:00h.

DIA 30/06/2023 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 AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE AGRICULTURA

26/06/2023 300,00

3606/2023 O 3660 00771 08.001 08.122.0008.2035 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 CORNÉLIO PROCÓPIO, PARA I SEMINÁRIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: COMPROMISSO PARTILHADO.

DIA 30/06/2023 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 18:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GASTO COM DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3607/2023 O 3640 00743 08.001 08.122.0008.2035 3.3.90.14.14.02 39711-3 ALVARO APARECIDO CARNEIRO 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 CORNÉLIO PROCÓPIO, PARA I SEMINÁRIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: COMPROMISSO PARTILHADO.

DIA 30/06/2023 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 18:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.

GASTO COM DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

28/06/2023 145,00

3776/2023 O 4670 00000 12.001 06.182.0012.2044 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, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS. OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTUTO DO SERVIDOR.

DIA 26/06/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.

TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.

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



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:51

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO						
Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	
3777/2023	O	570	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, 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. DIA 26/06/2023 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						
29/06/2023 90,00						
3810/2023	O	2480	00000	06.001	13.392.0006.2025	3.3.90.14.14.02 38058-0 NAJARA DE AZEVEDO MACHADO 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, PARA CARAVANA PARANÁ UNIDO PELAS MULHERES, TEMPORADA 1 "MODELOS DE GOVERNANÇA", A PEDIDO DA PRIMEIRA DAMA. DIA 30/06/2023 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 CULTURA						
30/06/2023 1.410,00						
3833/2023	O	130	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
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, PARA REUNIÃO NA SECID - PROGRAMA ASFALTO NOVO, VIDA NOVA (PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL). SAÍDA DIA 04/07/2023 AS 14:00h. RETORNO DIA 05/07/2023 AS 18:00h.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE						
3836/2023 O 570 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, 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. DIA 29/06/2023 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						
3838/2023 O 4480 00000 10.001 18.541.0010.2042 3.3.90.14.14.01 225-9 JOSE MARCELO PANGONE 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, PARA REUNIÃO NA SECID - PROGRAMA ASFALTO NOVO, VIDA NOVA (PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL). SAÍDA DIA 04/07/2023 AS 14:00h. RETORNO DIA 05/07/2023 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						
Total:						87.725,00



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:52

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

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