



Município de Japira - 2021
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
15/01/2021									290,00
93/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	80,00

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

TOTAL DE 02 DIÁRIAS.

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.

SAÍDA: 06/01/2021 AS 08:30h.
RETORNO: 06/01/2021 AS 12:30h.
E DIA
SAÍDA: 11/01/2021 AS 08:30h.
RETORNO: 11/01/2021 AS 12:30h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27/01/2021									80,00
167/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	80,00

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

TOTAL DE 02 DIÁRIAS.

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.

SAÍDA: 20/01/2021 AS 08:30h.



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
RETORNO: 20/01/2021 AS 12:30h. E DIA SAÍDA: 25/01/2021 AS 08:30h. RETORNO: 25/01/2021 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
29/01/2021									9.835,00	
297/2021	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO	570,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	380,0000	570,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, DIA 02/02 PARTICIPAR DA REUNIÃO GESTÃO PARANÁ – O ESTADO E SUAS ESTRUTURAS PARA O APOIO A GESTÃO MUNICIPAL E IR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLAUDIO ROMANELLI E DIA 03/02 AGENDAS EM SECRETARIAS PARA VERIFICAR ANDAMENTO DE CONVENIOS E SOLICITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS. SAÍDA: 02/02/2021 AS 04:30h. RETORNO: 03/02/2021 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
340/2021	O	3430	00494	07.001	10.305.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS	210,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	210,0000	210,00				
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, DIA 09/01 BUSCAR VACINAS E DIA 24/01 BUSCAR VACINA DO COVID-19.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
341/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39712-1	LUCIANA LUIZ	80,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
TOTAL DE 01 DIÁRIA.										
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
346/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO	1.200,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.200,0000	1.200,00				
TOTAL DE 19 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA E ARAPONAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
347/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA	420,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	420,0000	420,00				
TOTAL DE 09 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
348/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		360,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	360,0000	360,00				
TOTAL DE 08 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, SIQUEIRA CAMPOS E JOAQUIM TAVORA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
349/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33472-3	JOAQUIM CANDIDO NETO		500,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	500,0000	500,00				
TOTAL DE 09 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
350/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		480,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	480,0000	480,00				
TOTAL DE 08 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
351/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		420,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	420,0000	420,00				
TOTAL DE 09 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E SANTA MARIANA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
352/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		800,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	800,0000	800,00				
TOTAL DE 18 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, E SIQUEIRA CAMPOS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
353/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		1.635,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.635,0000	1.635,00				



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:4

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

TOTAL DE 25 DIÁRIAS.

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

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

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

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

TOTAL DE 16 DIÁRIAS.

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

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

355/2021 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 39584-6 MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ 40,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

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

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

TOTAL DE 04 DIÁRIAS.

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

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

357/2021 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1168-1 MARIA RITA PIRES 40,00

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

TOTAL DE 01 DIÁRIA.

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

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

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

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

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

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



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO TRANSFERENCIA DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
360/2021	O	3090	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSORCIO PARA SAÚDE E ALTO CUSTO E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
361/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34216-5	JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGE PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL DE 2021.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
362/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA BUSCAR VACINAS CONTRA SARS-COV2.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
363/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		240,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	240,0000	240,00				
TOTAL DE 06 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
365/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		820,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	820,0000	820,00				
TOTAL DE 20 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
02/02/2021										80,00
374/2021	O	3970	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	37280-3	DANIELI DE FATIMA BORGES MACHADO FERREIRA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	40,0000	40,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ACOMPANHAR INFANTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DELITO. SAÍDA: 02/02/2020 AS 12:00h. RETORNO: 02/02/2020 AS 17:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
375/2021	O	3970	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	32557-1	ALEXANDRA RODRIGUES DOS SANTOS MOREIRA	40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	40,0000	40,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ACOMPANHAR INFANTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DELITO. SAÍDA: 02/02/2020 AS 12:00h. RETORNO: 02/02/2020 AS 17:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
									920,00
08/02/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	140,00
411/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	2,0000	70,0000	140,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. SAÍDA DIA: 05/02/2021 AS 08:00h E RETORNO AS 16:00h. E VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA TREINAMENTO DO SISTEMA PATI, INFORMATIZAÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. SAÍDA DIA: 08/02/2021 AS 08:00h E RETORNO AS 16:00h.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
416/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	80,0000	80,00
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.									
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.									
SAÍDA: 01/02/2021 AS 08:30h. RETORNO: 01/02/2021 AS 12:30h. E DIA SAÍDA: 08/02/2021 AS 08:30h. RETORNO: 08/02/2021 AS 12:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
418/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES	700,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	700,0000	700,00
TOTAL DE 13 DIÁRIAS.									
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
									80,00
22/02/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	80,00
518/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	80,00



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:7

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

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

TOTAL DE 02 DIÁRIAS.

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.

SAÍDA: 16/02/2021 AS 08:30h.
RETORNO: 16/02/2021 AS 12:30h.
E DIA
SAÍDA: 22/02/2021 AS 08:30h.
RETORNO: 22/02/2021 AS 12:30h.

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

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

26/02/2021 8.060,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

672/2021 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1-9 PATRICIA TIE KOGA 70,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGEM DIA 25/02 PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA NORMA TÉCNICA REF A APLICAÇÃO DE PALIVIZUMABE HOSP REGIONAL.

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

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

673/2021 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 39584-6 MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ 80,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
REALIZAÇÃO DE EXAMES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
674/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		160,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00				
TOTAL DE 04 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
675/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 05/02 REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DO RASTREAMENTO DE CONTATOS. DIA 25/02 REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA NORMA TÉCNICA EF. A APLICAÇÃO DE PALIVIZUMABE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
680/2021	O	3090	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGEM DIA 19/02 PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E ALTO CUSTO E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
681/2021	O	2480	00303	07.001	10.122.0007.2025	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGEM DIA 10/02 PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA PARTICIPAR DE 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CRESENS E 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB REGIONAL 19ª RS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
682/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39712-1	LUCIANA LUIZ		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
683/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		300,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	300,0000	300,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, APUCARANA E LONDRINA, PARA										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
TRANSFERENCIA DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
684/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS		680,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	680,0000	680,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ONDRINA, JACAREZINHO, CURITIBA, SANTO ANTOBIO DA PLATINA, ARAPONGAS E SNATA MARIANA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
685/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		840,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	840,0000	840,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
686/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33472-3	JOAQUIM CANDIDO NETO		880,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	880,0000	880,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS, LONDRINA E SÃO JERONIMO DA SERRA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
687/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		980,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	980,0000	980,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SIQUEIRA CAMPOS, JOAQUIM TÁVORA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMPO LARGO, SANTA MARIANA, ARAPONGAS, LONDRINA E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
688/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		820,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	820,0000	820,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CAMPO LARGO, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
689/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		680,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	680,0000	680,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E CAMPO LARGO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
691/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SIQUEIRA CAMPOS E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
692/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES		280,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	280,0000	280,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E APUCARANA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
693/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		1.060,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.060,0000	1.060,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, ARAPONGAS, APUCARANA, CAMPO LARGO, MARINGÁ E TELEMACO BORBA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
694/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		220,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	220,0000	220,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, SIQUEIRA CAMPOS, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
03/03/2021										1.070,00
749/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		1.000,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.000,0000	1.000,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, CURITIBA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS E CAMPO LARGO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
769/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA. SAÍDA DIA: 03/03/2021 AS 08:00h E RETORNO AS 16:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
11/03/2021 150,00										
799/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. SAÍDA DIA: 09/03/2021 AS 08:00h COM RETORNO AS 16:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
800/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.										
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.										
SAÍDA: 01/03/2021 AS 08:30h.										
RETORNO: 01/03/2021 AS 12:30h.										
E DIA										
SAÍDA: 08/03/2021 AS 08:30h.										
RETORNO: 08/03/2021 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
18/03/2021 70,00										
844/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. SAÍDA DIA: 18/03/2021 AS 09:00h COM RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
23/03/2021 80,00										
867/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.										
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.										
SAÍDA: 15/03/2021 AS 08:30h.										
RETORNO: 15/03/2021 AS 12:30h.										
E DIA										
SAÍDA: 23/03/2021 AS 08:30h.										
RETORNO: 23/03/2021 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
31/03/2021 9.850,00										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:12

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
1033/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	70,00

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

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

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

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

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

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.

SAÍDA: 31/03/2021 AS 08:30h.
RETORNO: 31/03/2021 AS 12:30h.

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

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

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

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

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

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

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

1044/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO	40,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------	-------

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

1045/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES	120,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------	--------

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

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

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

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

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

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

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

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Destino: SEC. DE SAÚDE											
1047/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		1.500,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	1.500,0000	1.500,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA, CAMPO LARGO, MARINGÁ E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1048/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		1.060,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	1.060,0000	1.060,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CURITIBA, CAMPO LARGO, LONDRINA, CORNÉLIO PROCÓPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1049/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		900,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	900,0000	900,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CAMPO LARGO, ARAPONGAS, LONDRINA, CORNÉLIO PROCÓPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1050/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		740,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	740,0000	740,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CAMPO LARGO, ARAPONGAS, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1051/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		440,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	440,0000	440,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CORNÉLIO PROCÓPIO, CAMPO LARGO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1052/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33472-3	JOAQUIM CANDIDO NETO		700,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	700,0000	700,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, SAO JERONIMO DA SERRA, TELEMACO BORBA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1053/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		700,00	



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:14

Typo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	700,0000	700,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, OURINHOS E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1054/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33439-1	MARIA ANTONIETA YAGUI DE CARVALHO		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1055/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES		60,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: BANDEIRANTES, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1056/2021	O	2480	00303	07.001	10.122.0007.2025	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VIAGEM DIA 23/03 PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA 1º LEVAR PLANTA DA UBS PARA APROVAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA 19º RS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1057/2021	O	3090	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37919-1	CAMILA AZEVEDO PENHA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VIAGEM PARA A CIDADES DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1058/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39712-1	LUCIANA LUIZ		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1059/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34178-9	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA RODRIGUES		200,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	200,0000	200,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1060/2021	O	3430	00494	07.001	10.305.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1061/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		220,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	220,0000	220,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1062/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39584-6	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ		160,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CORNÉLIO PROCÓPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1063/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO		280,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	280,0000	280,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, IVAIPORA E JANDAIA DO SUL, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1064/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		640,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	640,0000	640,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E UMA DE ABRIL COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
05/04/2021										40,00
1095/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.										
SAÍDA: 05/04/2021 AS 08:30h.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:16

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
RETORNO: 05/04/2021 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
07/04/2021										2.240,00
1124/2021	O	3090	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E ALTO CUSTO E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS.										
SAÍDA: 01/04/2021 AS 13:00h.										
RETORNO: 01/04/2021 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
1126/2021										70,00
1126/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA.										
DIA: 06/04/2021 SAÍDA AS 09:00h COM RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1128/2021										1.050,00
1128/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.02	34136-3	ELISANGELA HEIDGGER BENTO WATFE		1.050,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.050,0000	1.050,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CURSO QUE SERÁ ADMINISTRADO ENTRE OS DIAS 13 À 16 DE ABRIL DE 2021, NA UNIPÚBLICA.										
SAÍDA: 13/04/2021 AS 07:00H.										
RETORNO: 16/04/2021 AS 17:00h										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1139/2021										1.050,00
1139/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	32717-4	MESSIAS SAMOEL DA SILVA		1.050,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.050,0000	1.050,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CURSO QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 À 16 DE ABRIL DE 2021, NA UNIPÚBLICA.										
SAÍDA: 13/04/2021 AS 07:00H.										
RETORNO: 16/04/2021 AS 17:00h										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
15/04/2021										60,00
1207/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA		60,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE TELEMACO BORBA, PARA LEVAR PACIENTE PARA PERICIA NO INSS.										
DIA 22/03/2021 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 18:00h.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
20/04/2021										80,00
1241/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. DIA SAÍDA: 12/04/2021 AS 08:30h. RETORNO: 12/04/2021 AS 12:30h. E DIA SAÍDA: 19/04/2021 AS 08:30h. RETORNO: 19/04/2021 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
22/04/2021										70,00
1259/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. DIA: 20/04/2021 SAÍDA AS 09:00h COM RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
26/04/2021										140,00
1281/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE SOBRE O FINANCIAMENTO DA SAUDE, BEM COMO A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DIA 27/04/2021 COM SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 13:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1282/2021										70,00
1282/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	37900-0	THAINARA SILVEIRA DA SILVA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE SOBRE O FINANCIAMENTO DA SAUDE, BEM COMO A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DIA 27/04/2021 COM SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 13:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
27/04/2021										90,00
1306/2021	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ABERTURA DO PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SOBRE " DELIBERAÇÃO SOBRE AS CONTAS E DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020" .										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
SAÍDA: 29/04/2021 AS 07:40h. RETORNO: 29/04/2021 AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
28/04/2021										570,00
1310/2021	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO		570,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	570,0000	570,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLAUDIO ROMANELLI PARA TRATAR DE NOVOS RECURSOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO MUNICÍPIO E AGENDAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO, PARA ACOMPANHAR E VERIFICAR O ANDAMENTO DE CONVENIOS. SAÍDA: 04/05/2021 AS 08:30h. RETORNO: 05/05/2021 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
29/04/2021										70,00
1312/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. DIA: 29/04/2021 SAÍDA AS 09:00h COM RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
30/04/2021										12.005,00
1415/2021	O	2950	00303	07.001	10.302.0007.2027	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS		1.100,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.100,0000	1.100,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, JACAREZINHO E MARINGÁ, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1416/2021										360,00
1416/2021	O	2950	00303	07.001	10.302.0007.2027	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES		360,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	360,0000	360,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, APUCARANA, JACAREZINHO, CAMPO LARGO E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1417/2021										120,00
1417/2021	O	2950	00303	07.001	10.302.0007.2027	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Destino: SEC. DE SAÚDE											
1418/2021	O	2950	00303	07.001	10.302.0007.2027	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		1.520,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	1.520,0000	1.520,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, IVAIPORA, JACAREZINHO, JANDAIA DO SUL, BANDEIRANTES, CURITIBA, ARAPONGAS, CAMPO LARGO, CORNÉLIO PROCOPIO E PONTA GROSSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1419/2021	O	2950	00303	07.001	10.302.0007.2027	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		980,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	980,0000	980,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, CORNÉLIO PROCÓPIO, SÃO JERONIMO DA SERRA E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1420/2021	O	2950	00303	07.001	10.302.0007.2027	3.3.90.14.14.01	33472-3	JOAQUIM CANDIDO NETO		640,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	640,0000	640,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, JANDAIA DO SUL, SIQUEIRA CAMPOS E JACAREZINHO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1421/2021	O	2950	00303	07.001	10.302.0007.2027	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES		40,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1422/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		600,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	600,0000	600,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO E SIQUEIRA CAMPOS, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1423/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO		400,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	400,0000	400,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, ACORNÉLIO PROCOPIO, JACAREZINHO E JANDAIA DO SUL, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1429/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39584-6	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ		280,00	



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	280,0000	280,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINAE JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1430/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		160,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1431/2021	O	3430	00494	07.001	10.305.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1432/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1433/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		640,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	640,0000	640,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E IVAIPORA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1434/2021	O	3090	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37919-1	CAMILA AZEVEDO PENHA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSORCIO PARANA SAÚDE E MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1435/2021	O	3090	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSORCIO PARANA SAÚDE E MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ESTRATÉGICOS.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:21

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

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

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

1441/2021 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34216-5 JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO 70,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SILVIA SOUZA DE ASSIS JULIANO, ENFERMEIRA 19ª RS DE JACAREZINHO, REFERENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO COMBATE E CONTROLE A COVID-19 E DEMAIS RECURSOS.

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

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

1442/2021 O 2950 00303 07.001 10.302.0007.2027 3.3.90.14.14.01 3270-1 SANDRO FERREIRA DA SILVA 240,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

1443/2021 O 2950 00303 07.001 10.302.0007.2027 3.3.90.14.14.01 37743-1 THEALES DE JESUS LOPES 720,00

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

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

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

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

1444/2021 O 2950 00303 07.001 10.302.0007.2027 3.3.90.14.14.01 540-1 WALDEMAR ALBERGONI FILHO 960,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	960,0000	960,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, OURINHOS E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

1445/2021 O 2950 00303 07.001 10.302.0007.2027 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 480,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	480,0000	480,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, JACAREZINHO E JANDAIA DO SUL, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

1446/2021 O 2950 00303 07.001 10.302.0007.2027 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 2.060,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.060,0000	2.060,00

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

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03/05/2021 220,00

1513/2021 O 340 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 80,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.

DIA
SAÍDA: 26/04/2021 AS 08:30h.
RETORNO: 26/04/2021 AS 12:30h.
E DIA
SAÍDA: 03/05/2021 AS 08:30h.
RETORNO: 03/05/2021 AS 12:30h.

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

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

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

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

DIA 03/05/2021 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 12:00h.
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PARA REGULARIZAR DECLARAÇÃO DE ÓBITO DO SENHOR EDMILSON FAUSTINO DOS SANTOS, VULGO (GIBI). O SENHOR EDMILSON É ATENDIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NÃO POSSUINDO PARENTE EM NOSSO MUNICÍPIO JUSTIFICANDO ASSIM O PROCEDIMENTO.

DIA 04/05/2021 SAÍDA AS 07:45h E RETORNO AS 12:30h.
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA LEVAR A SENHORA SILMARA PEREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR PERICIA NO INSS DE JACAREZINHO, A SENHORA SILMARA É ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO SOFRIDO DOIS AVC'S ASSIM COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, NÃO POSSUINDO CARRO OU OUTRO MEIO DE TRANSPORTE PRA DESLOCAMENTO PARA REALIZAR A PERICIA.

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

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

14/05/2021 190,00

1624/2021 O 110 00000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.03 33086-8 ANGELO MARCOS VIGILATO 190,00

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



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR AO GABINETE DO DEPUTADO ROMANELLI VERIFICANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E NO INCRA VERIFICANDO ANDAMENTO DE PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO ASSENTAMENTO MARIMBONDO. SAÍDA: 18/05/2021 AS 08:00h. RETORNO: 18/05/2021 AS 20:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMETNO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE											
17/05/2021											140,00
1634/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA			70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE SOBRE "FINANCIAMENTO - CONTROLE DE SALDOS E RECURSOS PREVINE BRASIL". DIA: 21/05/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 14:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMNTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
1635/2021											70,00
1635/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	37900-0	THAINARA SILVEIRA DA SILVA			70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE "FINANCIAMENTO - CONTROLE DE SALDOS E RECURSOS PREVINE BRASIL". DIA: 21/05/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 14:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMNTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
20/05/2021											150,00
1675/2021	O	4360	00000	11.001	27.812.0011.2040	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO			150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	300,0000	150,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS, QUE FOI CONTEMPLADO PELO PROGRAMA EDUCAÇÃO+ESPORTE, TRANSFORMA PARANÁ, POR MEIO DA PARANÁ ESPORTES. DIA 20/05/2021 COM SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 16:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES											
21/05/2021											470,00
1683/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES			120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00					
DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. VIAGENS: DIA 30/04 BANDEIRANTES E DIA 17/05 PAR APONTA GROSSA.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1684/2021											200,00
1684/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS			200,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	200,0000	200,00					
DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. VIAGENS: DIA 22/04 PARA PONTA GROSSA, DIA 07/05 PARA JAGUARIAÍVA, DIA 10/05 PARA JACAREZINHO, DIA 17/05 PARA CORNÉLIO PROCÓPIO.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:24

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1685/2021 O 3690 00741 08.001 08.244.0008.2033 3.3.90.14.14.02 33133-3 RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA 150,00

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	300,0000	150,00
------	----------------------	--	-----	--------	----------	--------

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL EDUCAÇÃO MAIS ESPORTES TRANFORMA PARANÁ, EQUIPAMENTOS ESTES DE BENEFICIOS DA SECRETARIAS DE ESPORTES E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DIA 20/05/2021 COM SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 16:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

24/05/2021 210,00

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

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	70,0000	210,00
------	----------------------	--	-----	--------	---------	--------

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA.

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

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

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

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

27/05/2021 80,00

1812/2021 O 340 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 80,00

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
------	----------------------	--	-----	--------	---------	-------

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.

DIA

SAÍDA: 10/05/2021 AS 08:30h.

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

E DIA

SAÍDA: 17/05/2021 AS 08:30h.

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

TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

31/05/2021 110,00

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

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00
------	----------------------	--	-----	--------	---------	-------

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.

DIA

SAÍDA: 24/05/2021 AS 08:30h.

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

TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

1874/2021 O 340 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS 70,00

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00
------	----------------------	--	-----	--------	---------	-------

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



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA. DIA: 27/05/2021 SAÍDA AS 09:00h COM RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
01/06/2021										11.125,00
1934/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. DIA SAÍDA: 01/06/2021 AS 08:30h. RETORNO: 01/06/2021 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1937/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		350,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	350,0000	350,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. DIA 03/05/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB REGIONAL. DIA 18/05/2021 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 13:05h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ADESAO CONSORCIADA PARA SAÚDE MENTAL. DIA 12/05/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ADESAO CONSORCIADA PARA SAÚDE MENTAL. DIA 19/05/2021 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 17:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSEMS-PR RODA DE CONVERSA ENTRE MEMBROS DO COSEMS-PR. DIA 21/05/2021 SAÍDA AS 07:40h E RETORNO AS 14:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSEMS-PR RODA DE CONVERSA ENTRE MEMBROS DO COSEMS-PR.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1938/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34216-5	JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO		210,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	210,0000	210,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. DIA 03/05/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIB. DIA 12/05/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ADESAO CONSORCIADA PARA A SAÚDE MENTAL. DIA 21/05/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE FUNCIONAMENTO "CONTROLE DE SALDOS E RECURSOS PREVINE BRASIL, LOCAL: SENAC.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1939/2021	O	3090	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E ALTO CUSTO E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS. DIA: 17/05/2021 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 17:00h. DIA: 20/05/2021 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 13:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1940/2021	O	3090	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37919-1	CAMILA AZEVEDO PENHA		70,00



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:26

Typo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE. DIA: 06/05/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1941/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	36874-1	CARLOS ALEXANDRE AMARAL DE ALMEIDA		180,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	180,0000	180,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, JACAREZINHO E IVAIPORÃ, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1942/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34178-9	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA RODRIGUES		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1943/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		340,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	340,0000	340,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA E IVAIPORÃ, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1944/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1945/2021	O	3420	00493	07.001	10.305.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS		210,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	210,0000	210,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE. DIA 11/05 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 12:00h. DIA 18/05 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 17:00h. DIA 24/05 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1946/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		260,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:27

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



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
LONDRINA, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA E MARINGÁ, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1953/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		680,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	680,0000	680,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JOAQUIM TÁVORA, MARINGA E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1954/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33472-3	JOAQUIM CANDIDO NETO		440,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	440,0000	440,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JATAIZINHO E SIQUEIRA CAMPOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1955/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		1.120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.120,0000	1.120,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, PONTA GROSSA, CORNÉLIO PROCÓPIO E JATAIZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1956/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		780,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	780,0000	780,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, OURINHOS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA E CAMPO LARGO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1957/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES		220,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	220,0000	220,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1958/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1959/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO		180,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	180,0000	180,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, IVAIPORÃ E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1960/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		360,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	360,0000	360,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS, CORNÉLIO PROCÓPIO E IVAIPORÃ, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1961/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		1.405,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.405,0000	1.405,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, IVAIPORÃ, LONDRINA, CURITIBA, OURINHOS, RIBEIRAO PRETO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, PONTA GROSSA E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1962/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		660,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	660,0000	660,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E OURINHOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
08/06/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		130,00
2009/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		60,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA BUSCAR PRODUTOS NA RECEITA FEDERAL PARA BAZAR BENEFICIENTE DA APAE. DIA: 01/06/2021 COM SAÍDA AS 04:30h E RETORNO AS 16:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
2010/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. DIA: 08/06/2021 SAÍDA AS 09:00h COM RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



Município de Japira - 2021
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:30

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

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

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

09/06/2021										70,00
2011/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00

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

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

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

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

10/06/2021										135,00
2034/2021	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO		135,00

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

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

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO
Destino: GABINETE

11/06/2021										80,00
2038/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES		40,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16/06/2021										80,00
2062/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		80,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.
DIA 09/06
SAÍDA: 09/06/2021 AS 08:30h.
RETORNO: 09/06/2021 AS 12:30h.
E DIA 16/06
SAÍDA: 16/06/2021 AS 08:30h.
RETORNO: 16/06/2021 AS 12:30h.



Município de Japira - 2021
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:31

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

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

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

22/06/2021									140,00
2076/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS	60,00

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	120,0000	60,00
------	----------------------	--	-----	--------	----------	-------

VIAGEM PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO, PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS.
DIA 22/06/2021 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 13:00h.

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

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

2080/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES	80,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------	-------

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	160,0000	80,00
------	----------------------	--	-----	--------	----------	-------

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, PARA PEGAR MATERIAL ESPORTIVO JUNTO COM O SR. SECRETARIO DE ESPORTES.
DIA 20/05/2021 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 16:30h.

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

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

23/06/2021									270,00
2086/2021	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO	190,00

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	380,0000	190,00
------	----------------------	--	-----	--------	----------	--------

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMANELLI E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA, TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, VERIFICANDO ANDAMENTO DE CONVÊNIOS E DOCUMENTAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DA OBRA DA UBS.
SAÍDA: 29/06/2021 AS 04:30h.
RETORNO: 29/06/2021 AS 19:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO
Destino: GABINETE

2087/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO	80,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------------	-------

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00
------	----------------------	--	-----	--------	---------	-------

VIAGENS PARA A CIDADE DE QUATIGUÁ-PR, PARA BUSCAR ESTERCO DE FRANGO PRODUTOR RURAL.
DIA 16/06/2021 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 13:00h.
DIA 17/06/2021 SAÍDA AS 07:00h 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 OBRAS

29/06/2021									40,00
2184/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS	40,00

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	80,0000	40,00
------	----------------------	--	-----	--------	---------	-------

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS.
DIA 29/06/2021 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 13:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
30/06/2021										10.360,00
2220/2021	O	3090	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37919-1	CAMILA AZEVEDO PENHA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. DIA 18/06 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR INSUMOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2222/2021 O 2660 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 540-1 WALDEMAR ALBERGONI FILHO										760,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	760,0000	760,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, SANTA MARIANA, IVAIPORÃ E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2222/2021 O 2660 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES										120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E JANDAIA DO SUL, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2224/2021 O 2660 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 32149-4 LAURO APARECIDO DE CARVALHO										380,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	380,0000	380,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, JACAREZINHO, IVAIPORÃ E SANTA MARIANA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2225/2021 O 2660 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA										520,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	520,0000	520,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JOAQUIM TÁVORA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, BANDEIRANTES E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2226/2021 O 2660 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 528-2 GORETE RAMOS										1.180,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.180,0000	1.180,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, LONDRINA, JACAREZINHO, BANDEIRANTES, CAMPO LARGO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS, JOAQUIM TÁVORA, OURINHOS E PONTA GROSSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Destino: SEC. DE SAÚDE											
2227/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39584-6	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ		40,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2228/2021	O	2480	00303	07.001	10.122.0007.2025	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		70,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	70,0000	70,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. DIA 24/06 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB REGIONAL.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2229/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34178-9	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA RODRIGUES		80,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	80,0000	80,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2230/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		240,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	240,0000	240,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTA MARIANA, IVAIPORÃ E LONDRINA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2231/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES		40,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2232/2021	O	3420	00493	07.001	10.305.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS		140,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	140,0000	140,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. DIA 15/06 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA BUSCAR VACINAS. DIA 28/06 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											
2233/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		280,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	280,0000	280,00



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:34

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, BANDEIRANTES E JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2234/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO		425,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	425,0000	425,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: IVAIPORÃ, JACAREZINHO, JANDAIA DO SUL, LONDRINA E LOANDA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2235/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		220,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	220,0000	220,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E LONDRINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2236/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES		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 AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, ARAPONGAS, BANDEIRANTES, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2237/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		260,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	260,0000	260,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CORNÉLIO PROCÓPIO E SIQUEIRA CAMPOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2238/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		860,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	860,0000	860,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E OURINHOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2239/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS		1.180,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.180,0000	1.180,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CAMPO LARGO, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:35

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										
2240/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		720,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	720,0000	720,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, CORNÉLIO PROCÓPIO, ARAPONGAS, JACAREZINHO, IVAIPORÃ, PONTA GROSSA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JANDAIA DO SUL, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2240/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		1.325,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.325,0000	1.325,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, CURITIBA, IVAIPORÃ, CAMPO LARGO, PONTA GROSSA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, OURINHOS E LOANDA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2351/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA INTERNAMENTO DE PESSOA NA CLINICA GÊNESES (DESENTOXICAÇÃO). DIA 03/07/2021 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
2357/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. DIA: 29/06/2021 SAÍDA AS 10:00h COM RETORNO AS 15:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
2358/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. DIA 21/06 SAÍDA: 21/06/2021 AS 08:30h. RETORNO: 21/06/2021 AS 12:30h. E DIA 28/06 SAÍDA: 28/06/2021 AS 08:30h. RETORNO: 28/06/2021 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										

07/07/2021

120,00



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:36

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
2424/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO	80,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE QUATIGUA-PR, PARA BUSCAR ESTERCO DE FRANGO PARA PRODUTOR RURAL.
DIA 05/07/2021 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 16:00h.
DIA 06/07/2021 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 16:00h.

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

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

2425/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES	40,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE QUATIGUA-PR, PARA BUSCAR ESTERCO DE FRANGO PARA PRODUTOR RURAL.
DIA 06/07/2021 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 16:00h.

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

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

09/07/2021									110,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

2439/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	70,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-------	--------------------------	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA.
DIA: 08/07/2021 SAÍDA AS 09:30h COM 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

2440/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	40,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---------------------------	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.
DIA 07/07
SAÍDA: 07/07/2021 AS 08:30h.
RETORNO: 07/07/2021 AS 12:30h.

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

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

12/07/2021									230,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

2447/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	70,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-------------------------------------	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE OS INDICADORES E O PLANO DE APLICAÇÃO DAS PORTARIAS PROMOVIDA PELA 19ª REGIONAL DE SAÚDE.
DIA 16/07/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 17:00h.

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

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

2448/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	40,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---------------------------	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
ESTATURO DO SERVIDOR. DIA 12/07 SAÍDA: 12/07/2021 AS 08:30h. RETORNO: 12/07/2021 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
2449/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
REAJUSTE DE VALOR DO EMPENHO N° 2225/2021, REFERENTE AS DIÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 REALIZADAS PELO SERVIDOR MARCELO CAETANO, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
										115,00
20/07/2021	O	4360	00000	11.001	27.812.0011.2040	3.3.90.14.14.01	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO		115,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	115,0000	115,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REGIONAL 2 PROMOVIDA PELA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE DO PARANÁ, NA BUSCA DE INCENTIVO E CONHECIMENTO DA AREA PARA AUXILIAR NA ADMINISTRAÇÃO ESPORTIVA DE NOSSO MUNICÍPIO. DIA 30/07/2021 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 ESPORTES										
										80,00
23/07/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
VIAGENS PARA A CIDADE DE JAGUARIAIVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS NOS DIAS 13 E 22 DE JULHO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
										70,00
26/07/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. DIA: 20/07/2021 SAÍDA AS 10:30h COM RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
										150,00
27/07/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. DIA: 27/07/2021 SAÍDA AS 09:30h COM RETORNO AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:38

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										
2515/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.										
DIA 19/07										
SAÍDA: 19/07/2021 AS 08:30h.										
RETORNO: 19/07/2021 AS 12:30h.										
E DIA 26/07										
SAÍDA: 26/07/2021 AS 08:30h.										
RETORNO: 26/07/2021 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
30/07/2021 9.795,00										
2631/2021	O	3970	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	33884-2	ANDREIA BARBOSA DA SILVA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.										
DIA 03/08/2021 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 16:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
2632/2021	O	3970	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	37280-3	DANIELI DE FATIMA BORGES MACHADO FERREIRA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.										
DIA 03/08/2021 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 16:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
2640/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
TOTAL DE 03 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
2641/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		240,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	240,0000	240,00				
TOTAL DE 04 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, ARAPONGAS E JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:39

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
2642/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO	80,00

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

TOTAL DE 02 DIÁRIAS.

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

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

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

2643/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS	160,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------	--------

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

TOTAL DE 04 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR VACINAS.

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

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

2643/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO	40,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------------	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAQUIM TÁVORA-PR, PARA BUSCAR CALCÁRIO PARA PRODUTOR RURAL.
DIA 30/07/2021 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 OBRAS

2663/2021	O	3090	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------	-------

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANA SAÚDE E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS.

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

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

2663/2021	O	3090	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37919-1	CAMILA AZEVEDO PENHA	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------	-------

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR INSUMOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE.

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

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

2664/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34178-9	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA RODRIGUES	40,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-------------------------------------	-------

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE.

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

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

2666/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33439-1	MARIA ANTONIETA YAGUI DE CARVALHO	120,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------------	--------



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:40

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO TOTAL DE 02 DIÁRIAS. DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: LONDRINA-PR, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
2667/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO TOTAL DE 02 DIÁRIAS. DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR VACINAS. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
2668/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES		60,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM 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		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
2669/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39584-6	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ		120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
2700/2021	O	2480	00303	07.001	10.122.0007.2025	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB REGIONAL. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
2701/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34216-5	JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE OS INDICADORES E O PLANO DE APLICAÇÃO DAS PORTARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
2702/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34214-9	VENILDA MAIA DA SILVA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO P/		DIA	1,0000	40,0000	40,00				



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:41

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
REALIZAÇÃO DE PLENÁRIAS E CONFERENCIAS DE SAÚDE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2703/2021	O	3430	00494	07.001	10.305.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS		210,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	210,0000	210,00				
TOTAL DE 03 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR VACINAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2705/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS		1.000,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.000,0000	1.000,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, OURINHOS E JOAQUIM TÁVORA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2706/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		420,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	420,0000	420,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SIQUEIRA CAMPOS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JOAQUIM TÁVORA, PONTA GROSSA E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2707/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		860,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	860,0000	860,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E OURINHOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2708/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES		980,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	980,0000	980,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2709/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		940,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	940,0000	940,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMPO LARGO, CORNÉLIO PROCÓPIO E PONTA GROSSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:42

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

2710/2021 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 540-1 WALDEMAR ALBERGONI FILHO 760,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	760,0000	760,00

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

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2711/2021 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 2080-0 JOAO CARLOS DIAS PINTO 1.100,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.100,0000	1.100,00

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

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2712/2021 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 33472-3 JOAQUIM CANDIDO NETO 280,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	280,0000	280,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SÃO JERONIMO DA SERRA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2713/2021 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES 160,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2714/2021 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 300,00

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

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

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2715/2021 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 465,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	465,0000	465,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, LOANDA, CAMPO LARGO E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO



Município de Japira - 2021
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:43

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Destino: SEC. DE SAÚDE											
2716/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		40,00	
Código	Nome								Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO								1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2717/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO		180,00	
Código	Nome								Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO								1,0000	180,0000	180,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2719/2021	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO		570,00	
Código	Nome								Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO								1,5000	380,0000	570,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLAUDIO ROMANELLI E SECRETARIAS DE ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E VERIFICAR ANDAMENTO DE CONVÊNIOS. SAÍDA: 03/08/2021 AS 05:30h. RETORNO: 04/08/2021 AS 17:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE											
02/08/2021 100,00											
2724/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA		100,00	
Código	Nome								Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO								1,0000	40,0000	40,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO								1,0000	60,0000	60,00
DIA 31/07/2021: SAÍDA AS 17:00h E RETORNO AS 22:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPOTI-PR, PARA LEVAR ATLETAS DO FUTSAL EM UM AMISTOSO. DIA 02/08/2021: SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 12:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS											
03/08/2021 360,00											
2725/2021	O	3430	00494	07.001	10.305.0007.2030	3.3.90.14.14.02	33152-0	FLAVIO BICUDO DE OLIVEIRA		70,00	
Código	Nome								Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO								1,0000	70,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM TREINAMENTO DO SISTEMA DO SIES, NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA, SITUADO NA RUA DR. HERÁCIO N° 90. DIA 04/08/2021 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 13:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2726/2021	O	2485	00495	07.001	10.122.0007.2025	3.3.90.14.14.04	34561-0	JULIANA DOMINGOS SIMOES DA SILVA		70,00	
Código	Nome								Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO								1,0000	70,0000	70,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PLENARIA E CONFERENCIA DE SAÚDE (REFERENTE AO CMS).											



Município de Japira - 2021
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
DIA 29/07/2021 SAÍDA AS 12:20h E RETORNO AS 18:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2729/2021	O	4360	00000	11.001	27.812.0011.2040	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO			150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA EM ESPORTES PARA IDOSOS, EVENTO ESTE QUE VAI CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA AS COMPETIÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO EM NOVA FORMULA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA. DIA 06/08/2021: 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											
2730/2021	O	3260	00494	07.001	10.304.0007.2029	3.3.90.14.14.01	32417-5	ROMULO GABRIEL MOTA SILVA			70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM TREINAMENTO DO SISTEMA DO SIES, NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA, SITUADO NA RUA DR. HERÁCIO N° 90. DIA 04/08/2021 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 13:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
05/08/2021 260,00											
2759/2021	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO			190,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	190,0000	190,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, DEPUTADO FEDERAL SANDRO ALEX, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E VERIFICAR ANDAMENTO DE CONVÊNIOS. SAÍDA: 09/08/2021 AS 05:30h. RETORNO: 09/08/2021 AS 17:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE											
2773/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS			70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. DIA: 04/08/2021 SAÍDA AS 09:00h COM 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											
09/08/2021 80,00											
2783/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS			80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. DIA 02/08 SAÍDA: 02/08/2021 AS 08:30h. RETORNO: 02/08/2021 AS 12:30h.											



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
E DIA 09/08										
SAÍDA: 09/08/2021 AS 08:30h.										
RETORNO: 09/08/2021 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
13/08/2021										210,00
2813/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA.										
DIA: 12/08/2021 SAÍDA AS 09:30h COM 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										
2814/2021										140,00
2814/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.02	34121-5	POLLYANA EULALIA DE SOUZA		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	70,0000	140,00				
VIAGENS PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVEL - CURSO DE CONHECIMENTO FUNDAMENTAIS PARA O COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL REALIZADO PELO 7º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.										
DIA 18/08/2021 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 16:30h.										
DIA 19/08/2021 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 16:30h.										
TRANSPORTE: VEICULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
17/08/2021										1.280,00
2837/2021	O	2340	00000	06.001	13.392.0006.2023	3.3.90.14.14.02	38058-0	NAJARA DE AZEVEDO MACHADO		1.050,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,5000	300,0000	1.050,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OPERACIONAL PARA OS NOVOS AGENTE PÚBLICOS DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR DO PARANÁ.										
SAÍDA: 31/08/2021 AS 12:00h.										
RETORNO: 03/09/2021 AS 21:00h.										
TRANSPORTE: PASSAGENS.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO										
2843/2021										115,00
2843/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.02	37057-6	LUIZ CARLOS DOS SANTOS		115,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	115,0000	115,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO, EVENTO QUE CONTOU COM A PRESENÇA DO SECRETARIO NEY LEPREVOST PARA LANÇAMENTO DE POSTOS AVANÇADOS DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR.										
DIA 18/08/2021 SAÍDA AS 07:20h 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										
2845/2021										115,00
2845/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		115,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	115,0000	115,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO, EVENTO QUE CONTOU COM A PRESENÇA DO SECRETARIO NEY LEPREVOST PARA LANÇAMENTO DE POSTOS AVANÇADOS DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
DIA 18/08/2021 SAÍDA AS 07:20h 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											
19/08/2021											70,00
2852/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS			70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. DIA: 19/08/2021 SAÍDA AS 10:00h COM RETORNO AS 14:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
23/08/2021											120,00
2860/2021	O	3970	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	32182-6	WILSON CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS			40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA REUNIÃO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. DIA 27/08/2021 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 13:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2862/2021											80,00
2862/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS			80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. DIA 16/08/2021 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h. DIA 23/08/2021 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
26/08/2021											250,00
2881/2021	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO			190,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	190,0000	190,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ROBÓTICA PARANÁ E PARA IR AO GABINETE DO DEPUTADO ROMANELLI. SAÍDA: 30/08/2021 AS 06:30h. RETORNO: 30/08/2021 AS 18:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE											
2886/2021											60,00
2886/2021	O	1090	00104	05.001	12.361.0005.2019	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES			60,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR A PROVA DO ENCCEJA 2021. DIA 29/08/2021 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 22:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
30/08/2021										185,00
2903/2021	O	4280	00000	10.001	18.541.0010.2039	3.3.90.14.14.01	225-9	JOSE MARCELO PANGONE		115,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	115,0000	115,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO CLARO, PARA PROVIDENCIAS DE DOCUMENTOS REFERENTE A LICENCIAMENTO DE CASCALHEIRA. DIA 30/08/2021 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGEDAMENTO										
Destino: SEC. DE MEIO AMBIENTE										
3013/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. DIA: 25/08/2021 SAÍDA AS 10:00h COM 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										
31/08/2021										10.610,00
3028/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES		120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00				
DIA 27/08/2021, SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 14:00h, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 30/08/2021, SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 14:00h, COM VIAGEM OARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
3029/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAQUIM TÁVORA-PR, PARA BUSCAR CALCÁRIO PARA PRODUTOR RURAL. DIA 27/08/2021 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
3051/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		1.160,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.160,0000	1.160,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZIHNO, LONDRINA, CURITIBA, MARINGÁ, CAMPO LARGO, CORNÉLIO PROCÓPIO E PONTA GROSSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
3052/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		1.310,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.310,0000	1.310,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, ARAPONGAS, UMUARAMA, JOAQUIM TÁVORA, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMPO LARGO E JACAREZINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										



Município de Japira - 2021
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:48

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3053/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES		1.020,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.020,0000	1.020,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, CURITIBA, MARINGÁ, JOAQUIM TÁVORA, ARAPONGAS E CAMPO LARGO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3053/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES		1.020,00
3053/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		980,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	980,0000	980,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: OURINHOS, JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3053/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS		860,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	860,0000	860,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: OURINHOS, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, CORNÉLIO PROCÓPIO E CAMPO LARGO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3054/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		1.080,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.080,0000	1.080,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, JACAREZINHO, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMPO LARGO E PONTA GROSSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3055/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		400,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	400,0000	400,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, JACAREZINHO, MARINGÁ, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SIQUEIRA CAMPOS E JOAQUIM TÁVORA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3057/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33472-3	JOAQUIM CANDIDO NETO		380,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	380,0000	380,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: OURINHOS, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SIQUEIRA CAMPOS E ARAPONGAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:49

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
3059/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES		200,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	200,0000	200,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS E JACAREZINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
3060/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO		120,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	120,0000	120,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
3061/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		140,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	140,0000	140,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA E ARAPONGAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
3062/2021	O	2485	00495	07.001	10.122.0007.2025	3.3.90.14.14.04	34561-0	JULIANA DOMINGOS SIMOES DA SILVA		70,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	70,0000	70,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA REGIONAL AGOSTO DOURADO - CINE DOURADO, PROTEGER A AMAMENTAÇÃO, UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS. DIA 25/08/2021 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 18:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
3063/2021	O	3260	00494	07.001	10.304.0007.2029	3.3.90.14.14.01	32417-5	ROMULO GABRIEL MOTA SILVA		70,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	70,0000	70,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: IBAITI DIA 31/08 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM CAPACITAÇÃO PARA OS COORDENADORES DE ENDEMIAS.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
3064/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.02	33152-0	FLAVIO BICUDO DE OLIVEIRA		70,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	70,0000	70,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: IBAITI DIA 31/08 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM CAPACITAÇÃO PARA OS COORDENADORES DE ENDEMIAS.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:50

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
3065/2021	O	3080	00303	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL	140,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS.

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

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

3066/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS	340,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------	------------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	340,0000	340,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, OURINHOS, SANTO ANTONIO DA PLATINA E ARAPONGAS, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

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

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

3067/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES	40,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------	-------

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

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

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

3068/2021	O	3430	00494	07.001	10.305.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS	210,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------	--------

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE DE JACAREZINHO.

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

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

3069/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA	40,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------------	-------

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

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

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

3070/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO	320,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	320,0000	320,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, MARINGÁ E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

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

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

3071/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO	120,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------	--------

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E CURITIBA, PARA TRANSFERENCIA DE



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:51

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3072/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		200,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	200,0000	200,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3075/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		900,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	900,0000	900,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, CAMPO LARGO E ARAPONGAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3094/2021	O	560	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA		280,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	280,0000	280,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021: DIA 31/07 VIAGEM PARA ARAPOTI-PR, PARA LEVAR ATLETAS DO FUTSAL PARA UM JOGO AMISTOSO. DIA 02/08 VIAGEM PARA CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR ALUNOS ATÉ O COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 09/08 VIAGEM PARA CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR ALUNOS ATÉ O COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 13/08 VIAGEM PARA PONTA GROSSA-PR, PARA LEVAR ONIBUS IVECO PARA REVISÃO. DIA 16/08 VIAGEM PARA CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR ALUNOS ATÉ O COLÉGIO AGRÍCOLA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
01/09/2021 255,00										
3104/2021	O	4360	00000	11.001	27.812.0011.2040	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO		115,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	115,0000	115,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CARAMBEÍ-PR, PARA ACOMPANHAR EQUIPE SUB-21 NO PRIMEIRO JOGO DO CAMPEONATO BOM DE BOLA PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO. DIA 05/09/2021 SAÍDA AS 09:30h E RETORNO AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES										
3105/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO TÉCNICA SOBRE FINANCIAMENTO, APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E APLICAÇÃO DE RECURSUS ESTADUAIS PROMOVIDA PELA 19ª REGIONAL DE SAÚDE. DIA 09/09/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 13:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
3106/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.02	37900-0	THAINARA SILVEIRA DA SILVA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:52

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	70,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO TÉCNICA SOBRE FINANCIAMENTO, APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E APLICAÇÃO DE RECURSUS ESTADUAIS PROMOVIDA PELA 19º REGIONAL DE SAÚDE. DIA 09/09/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 13:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
08/09/2021									190,00
3119/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA	40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, PARA LEVAR PACIENTE PARA PERÍCIA. DIA 06/09/2021, SAÍDA AS 04:45h E RETORNO AS 10:50h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
3125/2021 O 340 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS									70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. DIA: 02/09/2021 SAÍDA AS 09:30h COM 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									
3128/2021 O 340 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS									80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. DIA 30/08/2021 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h. DIA 08/09/2021 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
13/09/2021									3.230,00
3167/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	32514-7	KELLEN CASSIANE DA SILVA	1.050,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.050,0000	1.050,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. SAÍDA DIA 14/09/2021 AS 06:00h. RETORNO DIA 17/09/2021 AS 18:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
3168/2021 O 340 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.02 39973-6 JEFERSON RIBEIRO DE MELO									1.050,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.050,0000	1.050,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. SAÍDA DIA 14/09/2021 AS 06:00h. RETORNO DIA 17/09/2021 AS 18:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:53

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										
3169/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	32717-4	MESSIAS SAMOEL DA SILVA		1.050,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.050,0000	1.050,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. SAÍDA DIA 14/09/2021 AS 06:00h. RETORNO DIA 17/09/2021 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
3171/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA DO DIA 14/08/2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE MARINGÁ-PR.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
14/09/2021 80,00										
3184/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL. DIA 12/09/2021 SAÍDA AS 13:30h E RETORNO AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
3189/2021 O 3690 00741 08.001 08.244.0008.2033 3.3.90.14.14.01 38333-3 ADI COSTA 40,00										
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 27/08/2021 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
17/09/2021 170,00										
3221/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. DIA: 17/09/2021 SAÍDA AS 10:00h COM 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										
3226/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:54

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
ESTATURO DO SERVIDOR. DIA 13/09/2021 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
3228/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	37890-9	GERSON BALESTRA JORGE		60,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CARAMBEÍ-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. DIA 19/09/2021 SAÍDA AS 05:30h E RETORNO AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
20/09/2021 790,00										
3230/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATURO DO SERVIDOR. DIA 20/09/2021 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
3235/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	449-9	ALEXANDRE RAMOS DA SILVA		750,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	750,0000	750,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR D ECURSO: CONTRO EXTERNO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2021. SAÍDA DIA 22/09/2021 AS 01:00h. RETORNO DIA 24/09/2021 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
22/09/2021 40,00										
3245/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM VIAGEM DIA 02/09 PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
23/09/2021 70,00										
3247/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAIVA-PR, PARA PERICIA DA SENHORA ELISA ALVES DA SILVA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NÃO POSSUINDO CARRO OU MEIO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO PARA REALIZAR A PERICIA. DIA 21/09/2021 SAÍDA AS 06:45h E RETORNO AS 12:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:55

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
24/09/2021 70,00										
3255/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAIVA-PR, PARA PERICIA DA SENHORA ELISA ALVES DA SILVA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NÃO POSSUINDO CARRO OU MEIO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO PARA REALIZAR A PERICIA E AVALIAÇÃO SOCIAL. DIA 27/09/2021 SAÍDA AS 05:45h E RETORNO AS 11:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
28/09/2021 255,00										
3273/2021	O	4360	00000	11.001	27.812.0011.2040	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO		115,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	115,0000	115,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CARAMBEI-PR, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE SUB-21 NO TERCEIRO JOGO VALEND VAGA PARA A SEMI FINAL DO CAMPEONATO BOM DE BOLA PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE CARAMBÉ. DIA 03/10/2021 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ESPORTES										
3281/2021 40,00										
3281/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.02	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA LEVAR ATLETAS DE FUTEBOL PARA UM AMISTOSO. DIA 03/10/2021 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 OBRAS										
3282/2021 60,00										
3282/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.02	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA		60,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CARAMBEI-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM CAMPEONATO DE FUTEBOL. DIA 03/10/2021 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 18:00.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
3283/2021 40,00										
3283/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.02	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JABOTI-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL. DIA 26/09/2021 SAÍDA AS 13:30h E RETORNO AS 18:30.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
30/09/2021 8.570,00										
3441/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. DIA: 28/09/2021 SAÍDA AS 09:30h COM RETORNO AS 14:00h.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:56

Type	Account	Source	Unit	Project/Activity	Nature of expense					
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
3446/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAIVA-PR, PARA PERICIA DA SENHORA JULIA DONIZETE DE LIMA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NÃO POSSUINDO CARRO OU MEIO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO PARA REALIZAR A PERICIA E AVALIAÇÃO SOCIAL. DIA 01/10/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3476/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA		60,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
3477/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA		240,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	240,0000	240,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. DIA 13/09 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 17/09 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 24/09 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 27/09 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
3484/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		960,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	960,0000	960,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, OURINHOS E JACAREZINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3485/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES		1.080,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.080,0000	1.080,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, CAMPO LARGO, CURITIBA, ARAPONGAS E SIQUEIRA CAMPOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3486/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		860,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	860,0000	860,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, CAMPO LARGO, CURITIBA E ARAPONGAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:57

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

3487/2021 O 2650 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES 60,00

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

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

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

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

3488/2021 O 2650 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37743-1 THEALES DE JESUS LOPES 320,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	320,0000	320,00

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

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

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

3489/2021 O 2650 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 33472-3 JOAQUIM CANDIDO NETO 200,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	200,0000	200,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA E ARAPONGAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

3490/2021 O 2650 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 32149-4 LAURO APARECIDO DE CARVALHO 140,00

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

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

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

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

3491/2021 O 2650 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 40,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA AS CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRNASPORTE DE PACIENTE.

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

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

3492/2021 O 3260 00494 07.001 10.304.0007.2029 3.3.90.14.14.01 32417-5 ROMULO GABRIEL MOTA SILVA 70,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JUNDIAI DO SUL, DIA 01/10 PARA PARTICIPAR DE 2° CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES DA DENGUE, VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA.

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



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:58

Forma de pagamento:	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
CONFORME AGENDAMENTO	O	2480	00303	07.001	10.122.0007.2025	3.3.90.14.14.02	33152-0	FLAVIO BICUDO DE OLIVEIRA		70,00
Destino: SEC. DE SAÚDE										
3493/2021	O	2480	00303	07.001	10.122.0007.2025	3.3.90.14.14.02	33152-0	FLAVIO BICUDO DE OLIVEIRA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JUNDIAI DO SUL, DIA 01/10 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PARA COORDENADORES DE ENDEMIAS.										
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	3080	00303	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		140,00
Destino: SEC. DE SAÚDE										
3494/2021	O	3080	00303	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, DIAS 09/09 E 23/09 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E INSULINAS.										
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	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS		120,00
Destino: SEC. DE SAÚDE										
3495/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS		120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, NOS DIAS 13/09, 20/09 E 27/09 PARA BUSCAR VACINAS.										
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	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES		120,00
Destino: SEC. DE SAÚDE										
3496/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES		120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento:	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
CONFORME AGENDAMENTO	O	3430	00494	07.001	10.305.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS		280,00
Destino: SEC. DE SAÚDE										
3497/2021	O	3430	00494	07.001	10.305.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS		280,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	280,0000	280,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO. DIA 15/09 PARA BUSCAR VACINA. DIA 29/09 PARA BUSCAR VACINA. DIA 22/09 PARA BUSCAR VACINA E PARTICIPAR DE REUNIÃO. DIA 01/10 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DENGUE.										
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	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES		40,00
Destino: SEC. DE SAÚDE										
3498/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento:	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
CONFORME AGENDAMENTO										



Município de Japira - 2021
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:59

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Destino: SEC. DE SAÚDE											
3499/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		320,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	320,0000	320,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E ARAPONGAS, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
3500/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO			40,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, 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											
3501/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS			320,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	320,0000	320,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E ARAPONGAS, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
3502/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO			1.000,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	1.000,0000	1.000,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, CAMPO LARGO, WENCESLAU BRAZ E ANDIRÁ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
3503/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS			1.020,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	1.020,0000	1.020,00
DIÁRIAS REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SIQUEIRA CAMPOS, CAMPO LARGO, CURITIBA, ANDIRÁ, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS, SANTA MARIANA E WENCESLAU BRAZ, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
3504/2021	O	2480	00303	07.001	10.122.0007.2025	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES			70,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	70,0000	70,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO DIA 09/09 PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO TÉCNICA SOBRE FINANCIAMENTO.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:60

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
3505/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS

860,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	860,0000	860,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, JOAQUIM TÁVORA, ANDIRÁ, CAMPO LARGO, MARINGÁ E CURITIBA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

04/10/2021									120,00
3512/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	80,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.

DIA 27/09/2021 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.
DIA 04/10/2021 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.

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

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

3523/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO	40,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------------	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS.
DIA 04/10/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO A 13:00h.

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

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

06/10/2021									40,00
3536/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO	40,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS.
DIA 06/10/2021 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO A 13:00h.

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

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

13/10/2021									6.360,00
3610/2021	O	4360	00000	11.001	27.812.0011.2040	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO	1.800,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.800,0000	1.800,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ-PR, PARA ACOMPANHAR A TERCEIRA IDADE PARA PARTICIPAR DO JIIDO JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO 2021.

SAÍDA: 18/10/2021 AS 08:30h.
RETORNO: 23/10/2021 AS 12:00h.

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

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

3611/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA	960,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------	-----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	960,0000	960,00

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



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:61

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										
3625/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		1.800,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.800,0000	1.800,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ-PR, PARA VIAGEM COM O GRUPO DA MELHOR IDADE (3° IDADE) PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO. SAÍDA: 18/10/2021 AS 08:30h. RETORNO: 23/10/2021 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										
3626/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	37057-6	LUIZ CARLOS DOS SANTOS		1.800,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.800,0000	1.800,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ-PR, PARA VIAGEM COM O GRUPO DA MELHOR IDADE (3° IDADE) PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO. SAÍDA: 18/10/2021 AS 08:30h. RETORNO: 23/10/2021 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										
14/10/2021										1.810,00
3632/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		1.250,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.250,0000	1.250,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ-PR, PARA VIAGEM COM O GRUPO DA MELHOR IDADE (3° IDADE) PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO. SAÍDA: 18/10/2021 AS 08:30h. RETORNO: 23/10/2021 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										
3633/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA		280,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	280,0000	280,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. DIA 01/10 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARA-PR, PARA BUSCAR ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 03/10 VIAGEM PARA A CIDADE DE CARAMBÉI-PR, PARA LEVAR ATLETAS EM UM CAMPEONATO DE FUTEBOL. DIA 04/10 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARA-PR, PARA LEVAR ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 08/10 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARA-PR, PARA BUSCAR ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 09/10 VIAGEM PARA A CIDADE DE FIGUEIRA-PR, PARA LEVAR O PESSOAL DA IGREJA QUADRANGULAR PARA UM CULTO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
3634/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. DIA: 07/10/2021 SAÍDA AS 09:30h COM RETORNO AS 13:30h. DIA: 14/10/2021 SAÍDA AS 09:30h COM RETORNO AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:62

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

3639/2021 O 3690 00741 08.001 08.244.0008.2033 3.3.90.14.14.02 33133-3 RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA 70,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA), PARA BUSCA E RETIRADA DE DOCUMENTO, REGISTRO DE NASCIMENTO DE USUÁRIO, PARA DAR PROCEDIMENTO EM ATUALIZAÇÃO DO CADÚNICO E SEGUNDA VIA DE DEMAIS DOCUMENTOS.
DIA 15/10/2021, SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h.

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

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

3640/2021 O 3690 00741 08.001 08.244.0008.2033 3.3.90.14.14.02 34188-6 CAMILA DOMINGOS SIMOES 70,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA), PARA BUSCA E RETIRADA DE DOCUMENTO, REGISTRO DE NASCIMENTO DE USUÁRIO, PARA DAR PROCEDIMENTO EM ATUALIZAÇÃO DO CADÚNICO E SEGUNDA VIA DE DEMAIS DOCUMENTOS.
DIA 15/10/2021, SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h.

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

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

19/10/2021 260,00

3658/2021 O 750 00000 04.002 15.452.0004.2012 3.3.90.14.14.01 1532-6 CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO 100,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	100,0000	100,00

DIA 18/10/2021 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 14:00h, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, PARA LEVAR UM PACIENTE PARA FAZER PERICIA.
DIA 19/10/2021 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 12:30h, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA.

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

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

3659/2021 O 750 00000 04.002 15.452.0004.2012 3.3.90.14.14.01 38333-3 ADI COSTA 100,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	100,0000	100,00

DIA 03/10/2021 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CARAMBÉ-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM CAMPEONATO DE FUTEBOL.
DIA 17/10/2021 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE QUATIGUÁ-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL.

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

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

3660/2021 O 750 00000 04.002 15.452.0004.2012 3.3.90.14.14.01 39952-3 GILVANI RODRIGUES GONCALVES 60,00

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

DIA 16/10/2021 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 18:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CARAMBÉ-PR, PARA LEVAR ATLETAS DE FUTEBOL PARA UM CAMPEONATO.

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

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

27/10/2021 190,00



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:63

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
3717/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS

70,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA.
DIA: 20/10/2021 SAÍDA AS 09:00h COM 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

3718/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---------------------------

120,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.

DIA 13/10/2021 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.
DIA 18/10/2021 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.
DIA 28/10/2021 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.

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

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

03/11/2021								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

40,00

3938/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---------------------------

40,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.

DIA 03/11/2021 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.

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

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

04/11/2021								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

70,00

3946/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-------	--------------------------

70,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA-PR.
DIA 04/11/2021 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 14:00h.

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

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

08/11/2021								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

11.355,00

3969/2021	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------------

570,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	570,0000	570,00

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

SAÍDA: 09/11/2021 AS 05:00h.
RETORNO: 10/11/2021 AS 17:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO
Destino: GABINETE



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:64

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
3970/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO	120,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: BANDEIRANTES E LONDRINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE						

3971/2021	O	3430	00494	07.001	10.305.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS	210,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	210,0000	210,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: DIA 05/10/2021 VIAGEM PARA IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PONDERADA, REUNIÃO PREVINE BRASIL (FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA). DIA 07/10/2021 VIAGEM PARA JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR VACINAS. DIA 26/10/2021 VIAGEM PARA JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR VACINAS.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE						

3972/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34681-1	NEUCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS	140,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--------------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: DIA 05/10/2021 VIAGEM PARA IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PREVINI BRASIL. DIA 27/10/2021 VIAGEM PARA JACAREZINHO-PR, PARA ATUALIZAÇÃO DO MANEJO CLINICO DA DENGUE.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE						

3973/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39577-3	MARIANA RIBEIRO DE SIQUEIRA	140,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: DIA 05/10/2021 VIAGEM PARA IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO PREVINI BRASIL. DIA 29/10/2021 VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA BUSCAR VEÍCULO PSF SANTO ANTONIO.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE						

3974/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS	160,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------	------------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA BUSCAR VACINAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE						

3975/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES	160,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						



Município de Japira - 2021
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:65

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
3976/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE		140,00	
Código	Nome						UM		Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA		1,0000	140,0000	140,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: DIA 05/10/2021 VIAGEM PARA IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PREVINI BRASIL. DIA 07/10/2021 VIAGEM PARA TOMAZINA-PR, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA 19ª REGIONAL DE SAÚDE.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
3977/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	40325-3	LUCIMERE MARIANO DA SILVA		40,00	
Código	Nome						UM		Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA		1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
3978/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33439-1	MARIA ANTONIETA YAGUI DE CARVALHO		320,00	
Código	Nome						UM		Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA		1,0000	320,0000	320,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E LONDRINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
3979/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39584-6	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ		40,00	
Código	Nome						UM		Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA		1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR, PARA ACOMPANHAR PACIENTE.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
3985/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1575-0	JOSE CARLOS DA SILVA		40,00	
Código	Nome						UM		Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA		1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREVINE BRASIL.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
3986/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	918-1	DENISE FERREIRA DE CAMARGO		40,00	
Código	Nome						UM		Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA		1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREVINE BRASIL.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
3987/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33468-5	ADRIANA MACARIO		40,00	
Código	Nome						UM		Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA		1,0000	40,0000	40,00



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:66

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO PREVINE BRASIL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3988/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33212-7	VANIA APARECIDA DE MORAES DA COSTA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO PREVINE BRASIL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3989/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME ANGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3990/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	32417-5	ROMULO GABRIEL MOTA SILVA		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DOS ACE COM BOMBA COSTAL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3991/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		210,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	210,0000	210,00				
DIÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. DIA 15/10/2021 VIAGEM PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SAMU NORTE PIONEIRO. DIA 29/10/2021 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA ENTREGA DE VEICULOS PARA OS MUNICÍPIOS DA 19ª REGIONAL DE SAÚDE. DIA 09/11/2021 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3992/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34216-5	JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3993/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33152-0	FLAVIO BICUDO DE OLIVEIRA		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:67

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
ACOMPANHAR TREINAMENTO DOS ACE COM COM BOMBA COSTAL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3994/2021	O	3080	00303	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37919-1	CAMILA AZEVEDO PENHA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR INSUMOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE, INSULINAS E ALTO CUSTO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3995/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS		1.140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.140,0000	1.140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, CAMPO LARGO, LONDRINA, MARINGÁ E CORNÉLIO PROCÓPIO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3996/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		1.535,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.535,0000	1.535,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, JOAQUIM TAVORA, SOROCABA-SP, E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3997/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		1.100,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.100,0000	1.100,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, OURINHOS, CAMPO LARGO, CURITIBA, SIQUEIRA CAMPOS E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3998/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		1.160,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.160,0000	1.160,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CURITIBA, LONDRINA, CAMPO LARGO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E SANTA MARIANA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3999/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		320,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	320,0000	320,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:68

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										
4000/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33472-3	JOAQUIM CANDIDO NETO		100,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	100,0000	100,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E SÃO JERONIMO DA SERRA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4001/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4002/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4003/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4004/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		500,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	500,0000	500,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTA MARIANA, JACAREZINHO, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4004/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO		360,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	360,0000	360,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, SANTA MARIANA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4005/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		660,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	660,0000	660,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, BANDEIRANTES, JACAREZINHO E OURINHOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:69

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4006/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES	1.040,00	
Código	Nome						UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	1.040,0000	1.040,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, BANDEIRANTES, CAMPO LARGO, SANTA MARIANA, JACAREZINHO, LONDRINA, ARAPONGAS E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4009/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	37890-9	GERSON BALESTRA JORGE	160,00	
Código	Nome						UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	100,0000	100,00
DIA 17/10/2021 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 19:00h, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAOPEMA-PR, PARA LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL.										
DIA 07/11/2021 SAÍDA AS 10:30h E RETORNO AS 21:30h, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE TAQUARITUBA-SP, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
4010/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO	80,00	
Código	Nome						UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	80,0000	80,00
DIA 26/10/2021 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 13:00h, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIÁVA-PR, PARA LEVAR UM PACIENTE PARA FAZER PERICIA.										
DIA 27/10/2021 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 13:00h, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIÁVA-PR, PARA LEVAR UM PACIENTE PARA FAZER PERICIA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
4011/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA	70,00	
Código	Nome						UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	70,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA), PARA BUSCA E RETIRADA DE DOAÇÕES (250 PARES DE CALÇADOS, 150 PARES DE CHINELOS E 0 BRINQUEDOS) DA CAMPANHA PARANÁ PIÁ.										
DIA 08/11/2021, SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4015/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	40,00	
Código	Nome						UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	40,0000	40,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 0177/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.										
DIA 08/11/2021 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
10/11/2021									60,00	
4031/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	33472-3	JOAQUIM CANDIDO NETO	60,00	
Código	Nome						UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	60,0000	60,00



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:70

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 03/11/2021 SAÍDA AS 08:10h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
11/11/2021										70,00
4046/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 11/11/2021 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
12/11/2021										1.270,00
4061/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.02	38058-0	NAJARA DE AZEVEDO MACHADO		1.200,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.200,0000	1.200,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE CREDITO DO PARANÁ 2021. SAÍDA: 21/11/2021 AS 17:00h. RETORNO: 24/11/2021 AS 21:00h.										
TRANSPORTE: PASSAGENS. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
4066/2021										70,00
4066/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 12/11/2021, SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
16/11/2021										2.080,00
4071/2021	O	4360	00000	11.001	27.812.0011.2040	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO		1.980,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,5000	360,0000	1.980,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE DO PARANÁ, NA BUSCA DE CAPACITAÇÃO NAS AREAS CITADAS NA PROGRAMAÇÃO. SAÍDA DIA 21/11/2021 AS 07:00h. RETORNO DIA 26/11/2021 AS 19:00h.										
TRANSPORTE: PASSAGENS. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES										
4072/2021										40,00
4072/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. DIA 16/11/2021 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:71

Forma de pagamento:	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO											
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
4081/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	37890-9	GERSON BALESTRA JORGE			60,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00					
DIA 14/11/2021 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 20:30h, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE TELEMACO BORBA-PR, PARA LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO											
Destino: SEC. DE OBRAS											
17/11/2021 120,00											
4091/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA			40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA LEVAR ALTETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL.											
DIA 14/11/2021 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 18:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO											
Destino: SEC. DE OBRAS											
4094/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS			40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JABOTI-PR, PARA LEVAR ALTETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL.											
DIA 31/10/2021 SAÍDA AS 13:30h E RETORNO AS 19:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO											
Destino: SEC. DE OBRAS											
4100/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA			40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS.											
DIA 18/11/2021 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 11:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO											
Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
18/11/2021 520,00											
4107/2021	O	4360	00000	11.001	27.812.0011.2040	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS			40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, PARA LEVAR OS ATLETAS DO BAIRRO VILA RURAL PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL NO BAIRRO AREIÃO DO MUNICÍPIO DE IBAITI.											
DIA 21/11/2021 SAÍDA AS 13:30h E RETORNO AS 18:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNÍPIO.											
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO											
Destino: SEC. DE ESPORTES											
4109/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	37890-9	GERSON BALESTRA JORGE			60,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00					
DIA 16/11/2021 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:00h, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:72

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

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

4110/2021 O 750 00000 04.002 15.452.0004.2012 3.3.90.14.14.01 223-2 BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA 420,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021.

DIA 22/10 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARA-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.

DIA 25/10 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARA-PR, PARA LEVAR ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA.

DIA 29/10 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARA-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.

DIA 02/11 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARA-PR, PARA LEVAR ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA.

DIA 05/11 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARA-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.

DIA 08/11 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARA-PR, PARA LEVAR ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA.

DIA 12/11 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARA-PR, PARA LEVAR ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

19/11/2021 180,00

4116/2021 O 2671 00532 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 2314-1 JOAO INOCENCIO GOMES 70,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA PARTICIPAR DE 6º REUNIÃO ORDINARIA CRESEMS, REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL.

DIA 19/11/2021 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 SAÚDE

4125/2021 O 340 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS 70,00

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

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

DIA 19/11/2021 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

4127/2021 O 3690 00741 08.001 08.244.0008.2033 3.3.90.14.14.01 1532-6 CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO 40,00

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

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

DIA 19/11/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

22/11/2021 80,00

4130/2021 O 340 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 40,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.

DIA 22/11/2021 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.

TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.

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



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:73

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
4138/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 23/11/2021 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 12:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
26/11/2021										40,00
4287/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 25/11/2021 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 12:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
30/11/2021										9.685,00
4298/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 30/11/2021 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
4299/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. DIA 29/11/2021 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
4311/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		980,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	980,0000	980,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4312/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO		260,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	260,0000	260,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:74

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4313/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		420,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	420,0000	420,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4314/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS		960,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	960,0000	960,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, ARAUCARIA, LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JOAQUIM TÁVORA E CAMPO LARGO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4315/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		760,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	760,0000	760,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4316/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES		1.140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.140,0000	1.140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4317/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		1.000,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.000,0000	1.000,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CORNÉLIO PROCÓPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E CAMPO LARGO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4318/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		1.335,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.335,0000	1.335,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, CORNÉLIO PROCÓPIO, ARAPONGAS, CAMPO LARGO, CURITIBA, JACAREZINHO E UMUARAMA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:75

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4334/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33472-3	JOAQUIM CANDIDO NETO		200,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	200,0000	200,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, SIQUEIRA CAMPOS E JOAQUIM TÁVORA,, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4335/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		1.000,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.000,0000	1.000,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, CAMPO LARGO, JACAREZINHO E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4336/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4337/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS		180,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	180,0000	180,00				
TOTAL DE 04 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4338/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39584-6	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
TOTAL DE 01 DIÁRIAS.										
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4339/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
TOTAL DE 01 DIÁRIA.										
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:76

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4340/2021 O 2671 00532 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1737-0 SILVANA CRISTINA DOS SANTOS 160,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
TOTAL DE 03 DIÁRIAS.						

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA E JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4341/2021 O 2671 00532 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34526-1 NARIELE ILHEO GUEDES 160,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
TOTAL DE 04 DIÁRIAS.						

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E SIQUEIRA CAMPOS, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4342/2021 O 2671 00532 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 40325-3 LUCIMERE MARIANO DA SILVA 100,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	100,0000	100,00
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.						

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA E JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4343/2021 O 3080 00303 07.001 10.303.0007.2028 3.3.90.14.14.01 37919-1 CAMILA AZEVEDO PENHA 70,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00
TOTAL DE 01 DIÁRIA.						

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR INSUMOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4344/2021 O 3430 00494 07.001 10.305.0007.2030 3.3.90.14.14.01 32802-2 MARIA LUCIA DE MORAIS 210,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	210,0000	210,00
TOTAL DE 03 DIÁRIAS.						

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR VACINAS E RESOLVER QUESTÕES RELACIONADO A EPIDEMIOLOGIA NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4345/2021 O 3080 00303 07.001 10.303.0007.2028 3.3.90.14.14.01 32147-8 ROUMAYNE MIGUEL 140,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.						



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:77

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E INSULINAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4346/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	775-7	SUELI DOMINGOS SIMOES		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
TOTAL DE 01 DIÁRIA.										
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA CONTROLE DE INFECÇÃO E BIOSSEGURANÇA NA SAÚDE BUCAL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4347/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	918-1	DENISE FERREIRA DE CAMARGO		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
TOTAL DE 01 DIÁRIA.										
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA CONTROLE DE INFECÇÃO E BIOSSEGURANÇA NA SAÚDE BUCAL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4348/2021	O	2480	00303	07.001	10.122.0007.2025	3.3.90.14.14.01	34216-5	JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
TOTAL DE 01 DIÁRIAS.										
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4349/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34214-9	VENILDA MAIA DA SILVA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
TOTAL DE 01 DIÁRIAS.										
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
4350/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34193-2	ADRIANA SIMOES DE SOUZA ALENCAR		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
TOTAL DE 01 DIÁRIA.										
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PREVINI BRASIL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:78

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
4351/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34681-1	NEUCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS	70,00

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

TOTAL DE 01 DIÁRIA.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL COM PEDIATRA DR. FEITOSA.

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

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

02/12/2021									40,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

4401/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS	40,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	--------------------------	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA LEVAR UM PESSOAL NO SANTUÁRIO.
DIA 27/11/2021 SAÍDA AS 04:30h E RETORNO AS 10:00h.

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

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

06/12/2021									2.100,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

4412/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES	600,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	600,0000	600,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA VISITA A SESA - PARANA, PARTICIPAR DE CERIMONIA DE POSSE DA DIRETORIA DP COSEMS-PR, E PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO CIB/PR-2021.
SAÍDA DIA 06/12/2021 AS 16:00h.
RETORNO DIA 08/12/2021 AS 13:00h.

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

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

4419/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO	60,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------------	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA.
DIA 22/11/2021 SAÍDA AS 07:00h 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 OBRAS

4420/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.02	33302-6	HENRIQUE RODRIGUES DE MORAIS	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 CAMPO LARGO-PR, PARA BUSCAR PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA NA EMPRESA YAMADIESEL.
DIA 26/11/2021 SAÍDA AS 09:00h 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 OBRAS

4427/2021	O	1080	00103	05.001	12.361.0005.2019	3.3.90.14.14.02	32974-6	CLAUDINEIA APARECIDA BORDIN	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DA CONAE - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADA NO CEEP - SEIJI HATANDA.
DIA 07/12/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 17:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:79

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
4428/2021	O	1080	00103	05.001	12.361.0005.2019	3.3.90.14.14.01	33121-0	DALVA MATIOLLI PAGANI		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DA CONAE - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADA NO CEEP - SEIJI HATANDA.										
DIA 07/12/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
4429/2021	O	1080	00103	05.001	12.361.0005.2019	3.3.90.14.14.01	34070-7	ANDREIA RAMOS DA SILVA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DA CONAE 2022 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO.										
DIA 07/12/2021 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
4430/2021	O	1080	00103	05.001	12.361.0005.2019	3.3.90.14.14.01	1427-3	RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DA CONAE 2022 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO.										
DIA 07/12/2021 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
4431/2021	O	1080	00103	05.001	12.361.0005.2019	3.3.90.14.14.01	32832-4	TEREZA DE FATIMA PAULINO DE OLIVEIRA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DA CONAE 2022 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO.										
DIA 07/12/2021 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
4432/2021	O	1080	00103	05.001	12.361.0005.2019	3.3.90.14.14.01	34208-4	JOSIANE MARIA PIMENTEL		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DA CONAE 2022 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO.										
DIA 07/12/2021 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
4433/2021	O	1080	00103	05.001	12.361.0005.2019	3.3.90.14.14.01	32198-2	LUCIANA ANGELISKI DA SILVA RODRIGUES		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DA CONAE - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADA NO CEEP - SEIJI HATANDA.										
DIA 07/12/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:80

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO											
4454/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS			40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. DIA 06/12/2021 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
4456/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO			40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00					
VIAGEM PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA CONSULTA DE PERÍCIA DE INSS. DIA 11/11/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4457/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA			40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00					
VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE JAGUARIAIVA PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 06/12/2021 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 12:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4458/2021	O	4360	00000	11.001	27.812.0011.2040	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO			600,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	300,0000	600,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA LEVAR ATLETAS DE CORRIDA DE RUA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA CORRIDA DE SÃO SILVESTRE 2021. SAÍDA DIA 30/12/2021 AS 02:00h. RETORNO DIA 01/01/2022 AS 02:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES											
4459/2021	O	4360	00000	11.001	27.812.0011.2040	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO			40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLOPOLIS-PR, PARA LEVAR ALTETAS DE CORRIDA DE RUA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO. DIA 05/12/2021 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 14:00h.											
TRANSPOTE: VEÍCLO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES											
4460/2021	O	4360	00000	11.001	27.812.0011.2040	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA			40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JABOTI-PR, PARA LEVAR ALTETAS DA VILA RURAL PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL. DIA 05/12/2021 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 18:30h.											
TRANSPOTE: VEÍCLO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:81

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										
07/12/2021 110,00										
4472/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA-PR. DIA 07/12/2021 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										
4473/2021	O	4360	00000	11.001	27.812.0011.2040	3.3.90.14.14.01	37890-9	GERSON BALESTRA JORGE		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA O BAIRRO TERRA ROXA NA CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA LEVAR TIME DE FUTEBOL DE JAPIRA PARA UM JOGO AMISTOSO. DIA 12/12/2021 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										
08/12/2021 530,00										
4489/2021	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI		190,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	190,0000	190,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, IR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. SAÍDA: 14/12/2021 AS 06:00h. RETORNO: 14/12/2021 AS 21:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: GABINETE										
4490/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.02	33302-6	HENRIQUE RODRIGUES DE MORAIS		150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, IR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. SAÍDA: 14/12/2021 AS 06:00h. RETORNO: 14/12/2021 AS 21:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: GABINETE										
4491/2021	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO		190,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	190,0000	190,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, IR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. SAÍDA: 14/12/2021 AS 06:00h. RETORNO: 14/12/2021 AS 21:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: GABINETE										
09/12/2021 540,00										



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:82

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
4501/2021	O	2671	00532	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS	240,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA LEVAR SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CURSO.
SAÍDA DIA 07/12/2021 AS 08:00h.
RETORNO DIA 08/12/2021 AS 17:30h.

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

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

4559/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	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 AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.

DIA 26/11 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARA-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.
DIA 29/11 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARA-PR, PARA LEVAR ALUNOS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA.
DIA 03/12 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARA-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.
DIA 09/12 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARA-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.
DIA 10/12 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARA-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.

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

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

10/12/2021									70,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

4584/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATO FORMAL DA ENTREGA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA CARTÃO COMIDA BOA.
DIA 17/12/2021, SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 19:00h.

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

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

15/12/2021									80,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

4589/2021	O	3970	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	37280-3	DANIELI DE FATIMA BORGES MACHADO FERREIRA	40,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ENTREGA DE KITS DE MATERIAIS DE TRABALHO E COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DO CEDCA/PR, A SECRETARIA DE JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO DO GOVERNO CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR ATRÁÉS DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
DIA 17/12/2021 SAÍDA AS 11:00h 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

4590/2021	O	3970	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	32557-1	ALEXANDRA RODRIGUES DOS SANTOS MOREIRA	40,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ENTREGA DE KITS DE MATERIAIS DE TRABALHO E COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DO CEDCA/PR, A SECRETARIA DE JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO DO GOVERNO CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR ATRÁÉS DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
DIA 17/12/2021 SAÍDA AS 11:00h 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

Total: 145.665,00



Município de Japira - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:83

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