



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
22/01/2019									
37/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	140,00
Código	Nome								Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	140,00
	VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E RECICLAGEM PARA A REABERTURA DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE JAPIRA. SAÍDA: 17/01/2019 A 07:00h. RETORNO: 17/01/2019 AS 17:00h. E SAÍDA: 22/01/2019 AS 07:00h. RETORNO: 22/01/2019 AS 17:00h.								
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
01/02/2019									
221/2019	O	3560	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	33863-0	JAMILE JOAQUIM	70,00
Código	Nome								Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	70,00
	VIAGEM PARA A CIDADE DE WENCESLAU BRAZ-PR PARA ESCUTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA. SAÍDA: 04/02/2019 AS 08:00h. RETORNO: 04/02/2019 AS 17:00h.								
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
222/2019									
O	3560	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	33112-1		GRACELIZ APARECIDA CIBELLO	70,00
Código	Nome								Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	70,00
	VIAGEM PARA A CIDADE DE WENCESLAU BRAZ-PR PARA ESCUTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA. SAÍDA: 04/02/2019 AS 08:00h. RETORNO: 04/02/2019 AS 17:00h.								
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08/02/2019									
252/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	449-9	ALEXANDRE RAMOS DA SILVA	900,00
Código	Nome								Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	900,00
	DIARIAS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS E MUNICIPAIS COM ATUAÇÃO NO CONTROLE INTERNO, FOCO NO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. SAIDA: 18/02/2019 AS 07:00h. RETORNO: 21/02/2018 AS 07:00h.								
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
11/02/2019									
264/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO	1.400,00
Código	Nome								Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1.120,00
	DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, LONDRINA, CURITIBA, JACAREZINHO, LONDRINA, JAGUARIÁIVA E BANDEIRANTES.								
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE									
265/2019									
O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34454-1		VALTER LOPES DE SOUZA	780,00
Código	Nome								Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	480,00
	DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, CURITIBA, LONDRINA E ARAPNGAS.								



Município de Japira - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:2

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

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

266/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 1589-0 VALDOMIRO APARECIDO PINTO 820,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	80,0000	320,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	11,0000	40,0000	440,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS E LONDRINA.

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

267/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 1.400,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	12,0000	80,0000	960,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CURITIBA, ARAPONGAS, CAMPO LARGO, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E SÃO JERONIMO DA SERRA.

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

268/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 1.200,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	40,0000	280,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	80,0000	400,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, JACAREZINHO, CAMPO LARGO, BANDEIRANTES, CURITIBA E ARAPONGAS.

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

269/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 33472-3 JOAQUIM CANDIDO NETO 520,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	80,0000	320,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS, JAGUARIAÍVA E JACAREZINHO.

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

270/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	19,0000	40,0000	760,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E LONDRINA.

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

271/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34452-4 HELCION BATISTA DE BARROS 120,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equipiano

Página:3

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

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

272/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 528-2 GORETE RAMOS 860,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	80,0000	560,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, PONTA GROSSA, JACAREZINHO E SANTO ANTONIO A PLATINA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SECC. DE SAÚDE

273/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 1737-0 SILVANA CRISTINA 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 JACAREZINHO, PARA TRANSFERÊNCIA DE GESTANTE.

SAÍDA: 13/01/2019 AS 13:00h.

RETORNO: 13/01/2019 AS 17:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

274/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 31988-1 MARIA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS 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 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CRESEMS.

SAÍDA: 15/01/2019 AS 07:30h, RETORNO 15/01/2019 AS 17:05h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

275/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34083-9 FRANCIANE MARIA 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PALIVIZUMABE, PURICULTURA E CUIDADOS COM RN.

SAÍDA: 07/02/2019 AS 07:00, RETORNO 07/02/2019 AS 17:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

276/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34681-1 NEUCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS 115,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	115,0000	115,00

TRANSFERENCIA P/ INTERNAMENTO DE LUIZ FERNANDO CARVALHO, PARA TRATAMENTO EM COMUIDADE SÃO PIO EM BANDEIRANTES - PR.

SAÍDA: 17/01/2019 AS 06:30 E RETORNO 17/01/2019 AS 13:30.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

277/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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 JANEIRO DE 2018, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, IDENTIFICAÇÃO E/OU PROGRAMAÇÃO DO EVENTO E LOCAL DE REALIZAÇÃO: BUSCAR INSULINA RESOLVER QUESTÕES SOBRE O SISTEMA GSUS.

SAÍDA: 22/01/2019 AS 07:30 E RETORNO: 22/01/2019 AS 14:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

278/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 55-8 ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA 280,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA.



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:4

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

279/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019.
COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZIHO, ARAPONGAS, LONDRINA E ARAPOTI.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

280/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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	2,0000	40,0000	80,00

DIÁRIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NO DIA 30/11/2018 E JANEIRO DE 2019 NO DIA 31/01/2019.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

15/02/2019 1.610,00

307/2019 O 3560 00000 08.001 08.244.0008.2036 3.3.90.14.14.02 38391-1 MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON 70,00

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

DIÁRIA PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA FAZER COTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS.
SAÍDA: 15/02/2019 AS 10:00h.
RETORNO: 15/02/2019 AS 17:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

308/2019 O 2210 00000 07.001 10.122.0007.2021 3.3.90.14.14.02 34216-5 JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO 450,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	300,0000	450,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REINIÃO DO COSEMS E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIIB)
SAÍDA: 19/02/2019 AS 06:00h.
RETORNO: 20/02/2019 AS 18:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

311/2019 O 1070 00000 05.001 12.361.0005.2015 3.3.90.14.14.01 1678-1 ROSINEI DE OLIVEIRA NEVES 300,00

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

DIÁRIA PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REFERENTE A PROVA PARANÁ.
SAÍDA: 19/02/2019 AS 17:00h.
RETORNO: 20/02/2019 AS 17:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO

312/2019 O 1070 00000 05.001 12.361.0005.2015 3.3.90.14.14.01 34182-7 FERNANDA CRISTINA MARTINS 300,00

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

DIÁRIA PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REFERENTE A PROVA PARANÁ.
SAÍDA: 19/02/2019 AS 17:00h.
RETORNO: 20/02/2019 AS 17:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO

318/2019 O 1070 00000 05.001 12.361.0005.2015 3.3.90.14.14.01 1678-1 ROSINEI DE OLIVEIRA NEVES 150,00



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

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	0,5000	300,0000	150,00				
DIÁRIA PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REFERENTE A PROVA PARANÁ. SAÍDA: 20/02/2019 AS 04:00h. RETORNO: 20/02/2019 AS 19:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
319/2019	O	1070	00000	05.001	12.361.0005.2015	3.3.90.14.14.01	34182-7	FERNANDA CRISTINA MARTINS		150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	300,0000	150,00				
DIÁRIA PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REFERENTE A PROVA PARANÁ. SAÍDA: 20/02/2019 AS 04:00h. RETORNO: 20/02/2019 AS 19:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
320/2019	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				
DIÁRIA PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REFERENTE A PROVA PARANÁ. SAÍDA: 20/02/2019 AS 04:00h. RETORNO: 20/02/2019 AS 19:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: GABINETE										
28/02/2019 9.570,00										
561/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA		500,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	80,0000	240,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, MARINGÁ, CURITIBA E LONDRINA.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE										
562/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE										
563/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE										
564/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34214-9	VENILDA MAIA DA SILVA		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	70,0000	140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO-PR.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE										
565/2019	O	3180	00494	07.001	10.304.0007.2031	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAES		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:6

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	70,0000	70,00
DIÁRIA COM VIAGEM PARA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA DA HANSENIAS. SAÍDA: 15/02/2019 AS 07:30h. SAÍDA: 15/02/2019 AS 14:30h.									

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

566/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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	40,0000	40,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00

DIÁRIAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, LONDRINA, PONTA GROSSA E JACAREZINHO.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

567/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

568/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 3270-1 SANDRO FERREIRA DA SILVA 900,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	18,0000	40,0000	720,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E OURINHOS.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

569/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 160,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E ARAPONGAS.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

570/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 2080-0 JOAO CARLOS DIAS PINTO 220,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

571/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34454-1 VALTER LOPES DE SOUZA 740,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	10,0000	40,0000	400,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, BANDEIRANTES, LONDRINA E MARINGÁ.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
Destino: SEC. DE SAÚDE								
572/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	1589-0 VALDOMIRO APARECIDO PINTO	80,00

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

DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

573/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	472-3 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.020,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	80,0000	480,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE; LONDRINA, MARINGA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, CURITIBA, ARAPONGAS E APUCARANA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

574/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34197-5 ALTAMIR MONTEIRO	140,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------------------------	--------

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E LONDRINA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

575/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	923-7 VONADIR LOPES	1.260,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	10,0000	80,0000	800,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, LONDRINA, CAMPO LARGO E RIBEIRÃO CLARO.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

576/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	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	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	9,0000	80,0000	720,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, LONDRINA, JACAREZINHO, OURINHOS E SÃO JERÔNIMO DA SERRA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

577/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34452-4 HELCION BATISTA DE BARROS	80,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------------	-------

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO COM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

578/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA	1.320,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	15,0000	80,0000	1.200,00



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:8

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, LONDRINA, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, MARINGÁ E JACAREZINHO.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

579/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 33472-3 JOAQUIM CANDIDO NETO 360,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

580/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 528-2 GORETE RAMOS 860,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	80,0000	320,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	60,0000	420,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: OURINHOS, CURITIBA, LONDRINA, JACAREZINHO, PONTA GROSSA, CORNÉLIO PROCÓPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

581/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 31988-1 MARIA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS 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 TREINAMENTO DO SISTEMA I.D.S
SAÍDA: 14/02/2019 AS 07:30h.
RETORNO: 14/02/2019 AS 16:30h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

582/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34192-4 RITA DE CASSIA NASCIMENTO 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 TREINAMENTO DO SISTEMA I.D.S
SAÍDA: 14/02/2019 AS 07:30h.
RETORNO: 14/02/2019 AS 16:30h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

11/03/2019 415,00

601/2019 O 3560 00000 08.001 08.244.0008.2036 3.3.90.14.14.01 33184-0 ANA THAIS SANTOS VAZ RONQUE 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 LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SOBRE A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.
SAÍDA: 15/03/2019 AS 05:30.
RETORNO: 15/03/2019 AO FINAL DO EVENTO.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

603/2019 O 3720 00000 08.002 08.243.0008.2037 3.3.90.14.14.04 37037-1 VALTER ROBERTO QUINTANILHO 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, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO.
SAÍDA: 15/03/2019 AS 05:00h.
RETORNO: 15/03/2019 AS 20:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:9

Destino:	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
604/2019	O	3720	00000	08.002	08.243.0008.2037	3.3.90.14.14.04	35694-8	ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA			60,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	60,0000	60,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. SAÍDA: 15/03/2019 AS 05:00h. RETORNO: 15/03/2019 AS 20:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
605/2019	O	3720	00000	08.002	08.243.0008.2037	3.3.90.14.14.04	34456-7	JOAO NATALINO DOS 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, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. SAÍDA: 15/03/2019 AS 05:00h. RETORNO: 15/03/2019 AS 20:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
606/2019	O	3720	00000	08.002	08.243.0008.2037	3.3.90.14.14.04	37280-3	DANIELI DE FATIMA BORGES MACHADO			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, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. SAÍDA: 15/03/2019 AS 05:00h. RETORNO: 15/03/2019 AS 20:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
608/2019	O	3720	00000	08.002	08.243.0008.2037	3.3.90.14.14.04	32207-5	GENESIO FERREIRA MENDES			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, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. SAÍDA: 15/03/2019 AS 05:00h. RETORNO: 15/03/2019 AS 20:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
12/03/2019											760,00
622/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34192-4	RITA DE CASSIA NASCIMENTO			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 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA I.D.S SAÍDA: 14/02/2019 AS 07:30h. RETORNO: 14/02/2019 AS 16:30h.											
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE											
623/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	31988-1	MARIA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS 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 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA I.D.S SAÍDA: 14/02/2019 AS 07:30h. RETORNO: 14/02/2019 AS 16:30h.											
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE											
624/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS			120,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	40,0000	40,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	80,0000	80,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO.											



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:10

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

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

625/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 55-8 ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA 480,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, MARINGÁ, CURITIBA E LONDRINA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

626/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34214-9 VENILDA MAIA DA SILVA 80,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO-PR.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

13/03/2019 260,00

632/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 540-1 WALDEMAR ALBERGONI FILHO 140,00

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

DIÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, (DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE EMPENHO N° 302).

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

633/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 33472-3 JOAQUIM CANDIDO NETO 40,00

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

DIÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, (DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE EMPENHO N° 299).

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

634/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 3270-1 SANDRO FERREIRA DA SILVA 80,00

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

DIÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, (DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE EMPENHO N° 319).

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

14/03/2019 190,00

644/2019 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 FEDERAL SÉRGIO SOUZA E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURY.
SAÍDA: 18/03/2019 AS 03:30h.
RETORNO: 18/03/2019 AS 18:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: GABINETE

15/03/2019 496,66

649/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS 450,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	300,0000	450,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE APUCARANA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO CENTRALIZADA.
SAÍDA: 19/03/2019 AS 12:00h.



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:11

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

RETORNO: 20/03/2019 AS 18:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

650/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS 46,66

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO UM TERÇO DE DIÁRIA.		DIA	0,3333	140,0000	46,66

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR A REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE JAPIRA..

SAÍDA: 14/03/2019 AS 08:00h.

RETORNO: 14/03/2019 AS 11:30h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

18/03/2019 230,00

659/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 32487-6 FLAVIO MARCELO RIBEIRO DE AZEVEDO 115,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA – PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ENGENHEIROS DO DER.

SAÍDA: 19/03/2019 AS 11:00h.

RETORNO: 19/03/2019 AS 18:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

660/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 32613-5 JOSE MANUEL DE CARVALHO 115,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA – PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ENGENHEIROS DO DER.

SAÍDA: 19/03/2019 AS 11:00h.

RETORNO: 19/03/2019 AS 18:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

25/03/2019 190,00

708/2019 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 ALEXANDRE CURY, E NA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SEIL, VERIFICAR CONVÊNIO DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.

SAÍDA: 27/03/2019 AS 03:00h.

RETORNO: 27/03/2019 AS 17:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: GABINETE

26/03/2019 70,00

717/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.02 34216-5 JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO 70,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DO CRESEMS REUNIÃO TÉCNICA SOBRE RAG E DIGISUS.

SAÍDA: 12/03/2019 AS 07:30h.

RETORNO: 12/03/2019 AS 17:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

27/03/2019 899,99

810/2019 O 1090 00104 05.001 12.361.0005.2015 3.3.90.14.14.01 34182-7 FERNANDA CRISTINA MARTINS 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 IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES: 1º SIMPÓSIO TEMA AUTISMO, DESAFIOS E CONQUISTAS.



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:12

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

SAÍDA: 30/03/2019 AS 07:30h.
RETORNO: 30/03/2019 AS 17:30h.

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

811/2019 O 1090 00104 05.001 12.361.0005.2015 3.3.90.14.14.01 33115-5 GISELLY BORDIN MOURA 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 IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES: 1º SIMPÓSIO TEMA AUTISMO, DESAFIOS E CONQUISTAS.
SAÍDA: 30/03/2019 AS 07:30h.
RETORNO: 30/03/2019 AS 17:30h.

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

813/2019 O 1090 00104 05.001 12.361.0005.2015 3.3.90.14.14.01 34070-7 ANDREIA RAMOS DA SILVA 40,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES: 1º SIMPÓSIO TEMA AUTISMO, DESAFIOS E CONQUISTAS.
SAÍDA: 30/03/2019 AS 07:30h.
RETORNO: 30/03/2019 AS 17:30h.

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

814/2019 O 1090 00104 05.001 12.361.0005.2015 3.3.90.14.14.01 32861-8 ELIZEANA DO NASCIMENTO CARDOSO 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 IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES: 1º SIMPÓSIO TEMA AUTISMO, DESAFIOS E CONQUISTAS.
SAÍDA: 30/03/2019 AS 07:30h.
RETORNO: 30/03/2019 AS 17:30h.

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

815/2019 O 1090 00104 05.001 12.361.0005.2015 3.3.90.14.14.01 32095-1 ROBERTA CRISTINA MARTINS 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 IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES: 1º SIMPÓSIO TEMA AUTISMO, DESAFIOS E CONQUISTAS.
SAÍDA: 30/03/2019 AS 07:30h.
RETORNO: 30/03/2019 AS 17:30h.

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

816/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.02 34216-5 JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO 699,99

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,3333	300,0000	699,99

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM OBJETIVO NO DIA 02/04/2019 PARTICIPAR DE PALESTRA COM A SENHORA FLAVIA GEORGIA QUAESNER TOLEDO, ANALISTA DE CONTROLE JURÍDICA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SOBRE O TEMA "ASPECTOS RELEVANTES DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS" E REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS E NO DIA 03/04/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPATITE - CIB.

SAÍDA: 01/04/2019 AS 12:30h.
RETORNO: 03/04/2019 AS 18:00h.

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

28/03/2019 760,00

827/2019 O 190 00000 02.002 02.062.0002.2003 3.3.90.14.14.02 37795-3 RAFAEL AUGUSTO BUENO DE OLIVEIRA 70,00

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



Município de Japira - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUNORPI SAÍDA: 29/03/2019 AS 08:00h. RETORNO: 29/03/2019 AS 17:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: GABINETE										
828/2019	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	0,5000	180,0000	90,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUNORPI SAÍDA: 29/03/2019 AS 08:00h. RETORNO: 29/03/2019 AS 17:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: GABINETE										
829/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		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 CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROCON. SAÍDA: 31/03/2019 AS 18:00h. RETORNO: 03/04/2019 AS 12:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
29/03/2019 455,00										
856/2019	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.02	37795-3	RAFAEL AUGUSTO BUENO 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 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PREFEITOS REFERENTE A MARCHA BRASIL. SAÍDA: 02/04/2019 AS 05:00h. RETORNO: 02/04/2019 AS 17:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: GABINETE										
857/2019	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 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PREFEITOS REFERENTE A MARCHA BRASIL. SAÍDA: 02/04/2019 AS 05:00h. RETORNO: 02/04/2019 AS 17:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: GABINETE										
892/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	32514-7	KELLEN CASSIANE DA SILVA		115,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SICONV NOVO PROJETO BÁSICO, JUNTO A AMP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ. SAÍDA: 01/04/2019 AS 05:30h. RETORNO: 01/04/2019 AS 17:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
03/04/2019 14.740,00										
895/2019	O	4150	00000	11.001	27.812.0011.2042	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	0,5000	140,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE FUTSAL INFANTIL DO MUNICIPIO QUE VÃO PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA LIGA SUL NORTE SAÍDA: 06/04/2019 AS 07:30h RETORNO: 06/04/2019 AS 17:00h.										



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:14

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

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ESPORTES

896/2019 O 110 00000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.03 33086-8 ANGELO MARCOS VIGILATO 2.700,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,5000	600,0000	2.700,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

SAÍDA: 07/04/2019 AS 17:00h.

RETORNO: 12/04/2019 AS 06:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: GABINETE

897/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.02 37795-3 RAFAEL AUGUSTO BUENO DE OLIVEIRA 1.890,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,5000	420,0000	1.890,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

SAÍDA: 07/04/2019 AS 17:00h.

RETORNO: 12/04/2019 AS 06:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

899/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 32514-7 KELLEN CASSIANE DA SILVA 1.350,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,5000	300,0000	1.350,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SICONV WEEK.

SAÍDA: 08/04/2019 AS 04:00h.

RETORNO: 12/04/2019 AS 17:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

901/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 260,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, JACAREZINHO E LONDRINA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

902/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 3270-1 SANDRO FERREIRA DA SILVA 1.000,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	80,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	16,0000	40,0000	640,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM VIAGEM PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E OURINHOS.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

903/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 472-3 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS 1.540,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	160,0000	320,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	10,0000	80,0000	800,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM VIAGEM PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS, MARINGÁ, PONTA GROSSA E SÃO JERONIMO DA SERRA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

904/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 923-7 VONADIR LOPES 1.060,00



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:15

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	10,0000	80,0000	800,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM VIAGEM PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, CURITIBA E CAMPO LARGO.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

905/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 1.300,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	40,0000	280,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	12,0000	80,0000	960,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA E CORNÉLIO PROCÓPIO.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

906/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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	2,0000	40,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS E JACAREZINHO.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

907/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34197-5 ALTAMIR MONTEIRO 160,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM VIAGEM PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E MARINGÁ.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

908/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 32147-8 ROUMAYNE MIGUEL 70,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR COM MOTIVO DE ASSINAR GUIAS REFERENTES A CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E RETIRAR BOLETO DE RATEIO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

909/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34214-9 VENILDA MAIA DA SILVA 40,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

910/2019 O 3190 00497 07.001 10.304.0007.2031 3.3.90.14.14.01 2314-1 JOAO INOCENCIO GOMES 140,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
DIA 21/03/2019 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROGRAMAS DE CONTROLE DE TUBERCULOSE.
DIA 25/03/2019 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR PARA REUNIÃO SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:16

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
911/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS	60,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: LONDRINA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

912/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO	300,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------	--------------------------	--------

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, CURITIBA E LONDRINA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

913/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	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	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	80,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	10,0000	40,0000	400,00

DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JOAQUIM TAVORA, JACAREZINHO, CAMPO LARGO E LONDRINA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

914/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA	720,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	40,0000	280,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	80,0000	320,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

915/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	33471-5	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	40,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--------------------------	-------

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIAGES PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

916/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS	1.100,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------	--------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	60,0000	300,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	80,0000	560,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, PONTA GROSSA E JACAREZINHO.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

05/04/2019									250,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

918/2019	O	4150	00000	11.001	27.812.0011.2042	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO	70,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE FUTSAL INFANTIL DO MUNICIPIO QUE VÃO



Município de Japira - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA LIGA SUL NORTE SAÍDA: 06/04/2019 AS 07:30h RETORNO: 06/04/2019 AS 17:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ESPORTES										
934/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	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				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO-PR.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE										
935/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE										
936/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	31988-1	MARIA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS SILVA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE										
09/04/2019 1.010,00										
949/2019	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.01	689-1	NAIA CLETO FARIA SOUTO		900,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	300,0000	900,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PLANO DIRETOR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA A SER REALIZADA NA UNIPÚBLICA NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2019. SAÍDA: 23/04/2019. RETORNO: 26/04/2019.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: GABINETE										
952/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	2143-1	JUCELI ARIVALDO ALVES		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	80,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA SILMARA DE FATIMA SANTOS A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO. SAÍDA: 11/04/2019 AS 13:00h. RETORNO: 11/04/2019 AS 17:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
955/2019	O	4150	00000	11.001	27.812.0011.2042	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	0,5000	140,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS, PARA LEVAR O TIME PARA PARTICIPAR DO JOGO DE VOLTA VALIDO PELA 4ª MINI COPA DE FUTEBOL MASCULINO DE 2019. SAÍDA: 14/04/2019 AS 13:00h. RETORNO: 14/04/2019 AS 19:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ESPORTE										
10/04/2019 210,00										
957/2019	O	4150	00000	11.001	27.812.0011.2042	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	0,5000	140,0000	70,00	
VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS, PARA LEVAR O TIME PARA PARTICIPAR DO JOGO DE VOLTA VALIDO PELA 4ª MINI COPA DE FUTEBOL MASCULINO DE 2019. SAÍDA: 14/04/2019 AS 13:00h. RETORNO: 14/04/2019 AS 19:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ESPORTE										
958/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	70,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA RETIRAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA REGIONAL. SAÍDA: 11/04/2019 AS 13:00h. RETORNO: 11/04/2019 AS 17:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
967/2019	O	3180	00494	07.001	10.304.0007.2031	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAES	70,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	70,0000	70,00
DIÁRIA COM VIAGEM PARA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE VCAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE, IL-TB. SAÍDA: 21/03/2019 AS 12:30h. SAÍDA: 21/03/2019 AS 17:30h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE										
12/04/2019										150,00
974/2019	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.01	689-1	NAIA CLETO FARIA SOUTO	150,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	0,5000	300,0000	150,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PLANO DIRETOR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA A SER REALIZADA NA UNIPÚBLICA NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2019. SAÍDA: 23/04/2019. RETORNO: 26/04/2019. (DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE EMPENHO N° 559/2019)										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: GABINETE										
15/04/2019										210,00
981/2019	O	3560	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.02	38391-1	MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON	70,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE. SAÍDA: 16/04/2019 AS 08:00h. RETORNO: 16/04/2019 AS 14:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
982/2019	O	3560	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.02	33863-0	JAMILE JOAQUIM	70,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE. SAÍDA: 16/04/2019 AS 08:00h. RETORNO: 16/04/2019 AS 14:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
985/2019	O	3560	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.02	38391-1	MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON	70,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CANDIDATA A FESTA EFAPI. SAÍDA: 15/04/2019 AS 11:30h.										



Município de Japira - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa
RETORNO: 15/04/2019 AS 18:00h.					

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

16/04/2019						530,00
995/2019	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 TRIBUNAL DE CONTAS. SAÍDA: 17/04/2019 AS 08:00h. RETORNO: 17/04/2019 AS 19:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: GABINETE

996/2019	O	4150	00000	11.001 27.812.0011.2042	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 IR A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO E AO TRIBUNAL DE CONTAS. SAÍDA: 17/04/2019 AS 08:00h. RETORNO: 17/04/2019 AS 19:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: SEC. DE ESPORTE

997/2019	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	0,5000	380,0000	190,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS. SAÍDA: 17/04/2019 AS 08:00h. RETORNO: 17/04/2019 AS 19:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: GABINETE

22/04/2019						1.570,00
1008/2019	O	520	00000	04.001 15.452.0004.2007	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	0,5000	160,0000	80,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LEVAR O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. SAÍDA: 22/04/2019 AS 05:00h. RETORNO: 22/04/2019 AS 20:00h.						

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

1010/2019	O	3820	00000	09.001 20.606.0009.2038	3.3.90.14.14.01 225-9 JOSE MARCELO PANGONE	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 PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA A AGRICULTURA. SAÍDA: 22/04/2019 AS 05:30h. RETORNO: 22/04/2019 AS 17:00h.						

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

1016/2019	O	300	00000	03.001 04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01 32567-8 LOURIVAL APARECIDO BALSANELI	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 APUCARANA-PR, PARA LEVAR A SERVIDORA SILMARA DE FATIMA SANTOS PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO. SAÍDA: 23/04/2019 AS 17:00h. RETORNO: 23/04/2019 AS 22:00h.						

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



Município de Japira - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:20

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
1017/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS

300,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE APUCARANA-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTA MILITAR.
SAÍDA: 23/04/2019 AS 17:00h.
RETORNO: 24/04/2019 AS 19:00h.

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

1018/2019	O	3560	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	33112-1	GRACELIZ APARECIDA CIBELLO	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------------	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR PARA WEB CONFERÊNCIA FAMILIA PARANAENSE.
SAÍDA: 16/04/2019 AS 08:00h.
RETORNO: 16/04/2019 AS 14:00h.

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

1019/2019	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 PROTOCOLAR PROCESSO DE RECAPE ASFALTICO SEIL. PARA JAPIRA E PARA O BAIRRO NOVO JARDIM, E TAMBÉM PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SANEPAR EM BUSCA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS BAIRROS VILA RURAL E NOVO JARDIM.
SAÍDA: 24/04/2019 AS 08:00h.
RETORNO: 24/04/2019 AS 19:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: GABINETE

1020/2019	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	0,5000	380,0000	190,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL TONINHO WANDSCHEER.
SAÍDA: 22/04/2019 AS 08:00h.
RETORNO: 22/04/2019 AS 19:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: GABINETE

1021/2019	O	520	00000	04.001	15.452.0004.2007	3.3.90.14.14.01	32717-4	MESSIAS SAMOEL DA SILVA	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 ACOMPANHAR O PREFEITO PROTOCOLAR PROCESSO DE RECAPE ASFALTICO SEIL. PARA JAPIRA E PARA O BAIRRO NOVO JARDIM, E TAMBÉM PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SANEPAR EM BUSCA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS BAIRROS VILA RURAL E NOVO JARDIM.
SAÍDA: 24/04/2019 AS 08:00h.
RETORNO: 24/04/2019 AS 19:00h.

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

1025/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	32567-8	LOURIVAL APARECIDO BALSANELI	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 APUCARANA-PR, PARA BUSCAR A SERVIDORA SILMARA DE FATIMA SANTOS QUE FOI REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO.
SAÍDA: 24/04/2019 AS 13:00h.
RETORNO: 23/04/2019 AS 19:00h.

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

1027/2019	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2024	3.3.90.14.14.01	918-1	DENISE FERREIRA DE CAMARGO	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------	----------------------------	-------

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



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA APONTAMENTOS DE 2019 NA SAÚDE BUCAL. SAÍDA: 12/04/2019 AS 07:30h. RETORNO: 12/04/2019 AS 16:30h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1028/2019	O	3190	00497	07.001	10.304.0007.2031	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		210,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	70,0000	210,00				
VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR. DIA 10/04/2019 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 13:00h PARA: CAPACITAÇÃO CAMPANHA ABRIL VERDE. DIA 22/04/2019 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 17:00h PARA: VIDEO CONFERÊNCIA DA CAMPANHA ABRIL VERDE. DIA 07/05/2019 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 17:00h PARA: CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA LINHA GUIA DA ATENÇÃO A POPULAÇÃO EXPOSTA AO AGROTOXICO. RELATÓRIOS EM ANEXO.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE										
24/04/2019 295,00										
1040/2019	O	520	00000	04.001	15.452.0004.2007	3.3.90.14.14.01	32381-1	ERIVELTO BORGES DA SILVEIRA		115,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE ITABERA-SP, PARA BUSCAR MUDAS DE ARVORES PARA O MUNICIPIO. SAÍDA: 25/04/2019 AS 06:00h. RETORNO: 25/04/2019 AS 19:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE OBRAS										
1047/2019	O	520	00000	04.001	15.452.0004.2007	3.3.90.14.14.01	32726-3	ANTONIO FERNANDO RAFAEL		60,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	120,0000	60,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA IR BUSCAR MATERIAIS PARA A APAE DO MUNICIPIO. SAÍDA: 29/04/2019 AS 06:00h. RETORNO: 29/04/2019 AS 18:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE OBRAS										
1048/2019	O	520	00000	04.001	15.452.0004.2007	3.3.90.14.14.01	32773-5	ABDIR COSTA		60,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	120,0000	60,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA IR BUSCAR MATERIAIS PARA A APAE DO MUNICIPIO. SAÍDA: 29/04/2019 AS 06:00h. RETORNO: 29/04/2019 AS 18:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE OBRAS										
1049/2019	O	520	00000	04.001	15.452.0004.2007	3.3.90.14.14.01	37155-6	LUIZ ALVES DE MORAES		60,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	120,0000	60,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA IR BUSCAR MATERIAIS PARA A APAE DO MUNICIPIO. SAÍDA: 29/04/2019 AS 06:00h. RETORNO: 29/04/2019 AS 18:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE OBRAS										
29/04/2019 70,00										
1074/2019	O	3560	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.02	38391-1	MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA A COMPANHAR A CANDIDATA A RAINHA DA FESTA EFAPI. SAÍDA: 20/04/2019 AS 10:00h. RETORNO: 20/04/2019 AS 22:00h.										



Município de Japira - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:22

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

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

30/04/2019									610,00
1197/2019	O	3820	00000	09.001	20.606.0009.2038	3.3.90.14.14.01	225-9	JOSE MARCELO PANGONE	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 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE AGRICULTURA NORBERTO ANACLETO ORTIGARA, ACOMPANHADO PELO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI E IR AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA. SAÍDA: 06/05/2019 AS 06:00h. RETORNO: 06/05//2019 AS 20:00h.						

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

1198/2019	O	4150	00000	11.001	27.812.0011.2042	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	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTANA DO ITARARE-PR, ACOMPANHAR A EQUIPE DO CAJ QUE ESTA REPRESENTADO O MUNICIPIO NA 4ª EDICAÇÃO DA MINI COPA DE FUTEBOL MASCULINO. SAÍDA: 05/05/2019 AS 12:00h RETORNO: 05/05/2019 AS 19:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: SEC. DE ESPORTE

1199/2019	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 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE AGRICULTURA NORBERTO ANACLETO ORTIGARA, ACOMPANHADO PELO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI E IR AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA. SAÍDA: 06/05/2019 AS 06:00h. RETORNO: 06/05//2019 AS 20:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: GABINETE

1200/2019	O	4150	00000	11.001	27.812.0011.2042	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTANA DO ITARARE-PR, ACOMPANHAR A EQUIPE DO CAJ QUE ESTA REPRESENTADO O MUNICIPIO NA 4ª EDICAÇÃO DA MINI COPA DE FUTEBOL MASCULINO. SAÍDA: 05/05/2019 AS 12:00h RETORNO: 05/05/2019 AS 19:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: SEC. DE ESPORTE

1209/2019	O	520	00000	04.001	15.452.0004.2007	3.3.90.14.14.01	32726-3	ANTONIO FERNANDO RAFAEL	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 CASTRO-PR, PARA IR BUSCAR CALCARIO. SAÍDA: 03/05/2019 AS 06:00h. RETORNO: 03/05/2019 AS 18:00h.						

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

1220/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	70,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-------	--------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ENTREGA DE ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO E RETIRQADA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. SAÍDA: 30/04/2019 AS 09:00h. RETORNO: 30/04/2019 AS 15:00h.						

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



Município de Japira - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:23

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
06/05/2019								9.860,00
1258/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01 472-3 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS		1.460,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	160,0000	320,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	9,0000	80,0000	720,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COMVIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, SANTA MARIANA, LONDRINA E JAGUARIÁIVA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1259/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	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	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	60,0000	300,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	80,0000	320,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS, OURINHOS, CURITIBA, SAO JERONIMO DA SERRA, JACAREZINHO, LONDRINA E PONTA GROSSA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1260/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01 923-7 VONADIR LOPES		1.160,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-------------------------------------	--	----------

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E SÃO JERÔNIMO DA SERRA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1261/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01 33472-3 JOAQUIM CANDIDO NETO		860,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	--	--	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	80,0000	320,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	12,0000	40,0000	480,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CAMPO LARGO, JACAREZINHO, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA E PONTA GROSSA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1262/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA		240,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	---	--	--------

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, ARAPONGAS E SANTO ANTONIO DA PLATINA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1263/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA		1.220,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	---	--	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	12,0000	80,0000	960,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA E JACAREZINHO.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
Destino: SEC. DE SAÚDE								
1264/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	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	2,0000	40,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	10,0000	80,0000	800,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, CURITIBA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, MARINGÁ, SÃO JERÔNIMO DA SERRA E SANTA MARIANA.

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

1265/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34454-1 VALTER LOPES DE SOUZA	420,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------------------------------	--------

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA.

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

1266/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	3270-1 SANDRO FERREIRA DA SILVA	1.080,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	17,0000	40,0000	680,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZIHO, LONDRINA E OURINHOS.

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

1267/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	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	40,0000	40,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA.

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

1268/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34197-5 ALTAMIR MONTEIRO	260,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------------------------	--------

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, JACAREZINHO E LONDRINA.

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

1269/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	31989-9 LEISE CRISTINA JORGE	220,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO INFLUENZA E JACAREZINHO PARA VIDEO CONFERENCIA ABRIL VERDE.

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

1270/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	55-8 ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA	400,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

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



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:25

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
4083		DIARIAS POR PERCURSO				DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083		DIARIAS POR PERCURSO				DIA	8,0000	40,0000	320,00

DIÁRIAS DO MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATNA E ARAPONGAS.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1271/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34196-7 LUCELENA DE FATIMA DOS REIS 100,00

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

DIÁRIAS DO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SÃO JERÔNIMO DA SERRA E JACAREZINHO.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1272/2019 O 3180 00494 07.001 10.304.0007.2031 3.3.90.14.14.01 32802-2 MARIA LUCIA DE MORAES 140,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO-PR.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

07/05/2019 440,00

1274/2019 O 4150 00000 11.001 27.812.0011.2042 3.3.90.14.14.02 38238-8 JOAO GABRIEL TEODORO 70,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTANA DO ITARARE-PR, PARA LEVAR A EQUIPE SUB 17 DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 8º CAMPEONATO REGIONAL DE CATEGORIA DE BASE 2019 SUB 17.
SAÍDA: 11/05/2019 AS 07:30h
RETORNO: 11/05/2019 AS 13:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ESPORTE

1275/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: RIBEIRÃO CLARO.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1282/2019 O 520 00000 04.001 15.452.0004.2007 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 250,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	250,0000	250,00

TRANSLADO DE PACIENTE DA CIDADE DE BANDEIRANTES-PR PARA A CIDADE DE PITANGUEIRA-PR.
SAÍDA: 12/05/2019 AS 05:00h.
RETORNO: 12/05/2019 AS 00:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE OBRAS

1289/2019 O 520 00000 04.001 15.452.0004.2007 3.3.90.14.14.01 1589-0 VALDOMIRO APARECIDO PINTO 60,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	120,0000	60,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR ALUNOS PARA VISITAR AO MUSEU DO CAFÉ.
SAÍDA: 07/05/2019 AS 05:30h.
RETORNO: 07/05/2019 AS 19:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE OBRAS

09/05/2019 400,00

1304/2019 O 520 00000 04.001 15.452.0004.2007 3.3.90.14.14.01 2080-0 JOAO CARLOS DIAS PINTO 400,00



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:26

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,5000	160,0000	400,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE IMBITUVA-PR, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS (EQUIPE DE FUTSAL FEMININA) DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA 2ª ETAPA DA LIGA SUL/NORTE DE 2019. SAÍDA: 17/05/2019 AS 14:00h. RETORNO: 19/05/2019 AS 00:00h.						

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

13/05/2019						625,00			
1314/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	32514-7	KELLEN CASSIANE DA SILVA	115,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COHAPAR. SAÍDA: 16/05/2019 AS 06:00h. RETORNO: 16/05/2019 AS 17:30h.						

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

1316/2019	O	4150	00000	11.001	27.812.0011.2042	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO	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 WENCESLAU BRAZ – PR, PARA ACOMPANHAR AS CATEGORIAS 2005 E 2007 PARA PARTICIPAREM NA COPA PARANAENSE QUE SE REALIZARA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2019. DATA E HORÁRIO PREVISTOS Saída: dia 18/05/2019 horário: 07:30h Retorno: dia 18/05/2019 horário: 19:30h. E Saída: dia 19/05/2019 horário: 07:30h Retorno: dia 19/05/2019 horário: 15:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: SEC. DE ESPORTE

1317/2019	O	4150	00000	11.001	27.812.0011.2042	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	1,0000	140,0000	140,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE WENCESLAU BRAZ – PR, PARA ACOMPANHAR AS CATEGORIAS 2005 E 2007 PARA PARTICIPAREM NA COPA PARANAENSE QUE SE REALIZARA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2019. DATA E HORÁRIO PREVISTOS Saída: dia 18/05/2019 horário: 07:30h Retorno: dia 18/05/2019 horário: 19:30h. E Saída: dia 19/05/2019 horário: 07:30h Retorno: dia 19/05/2019 horário: 15:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: SEC. DE ESPORTE

1328/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	32613-5	JOSE MANUEL DE CARVALHO	115,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO, PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SISPEHIS, PARA ADESÃO DOS MUNICÍPIOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DESENVOLVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA COHAPAR. SAÍDA: 16/05/2019 AS 06:30h. RETORNO: 16/05/2019 AS 18:30h.						

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

1329/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	34121-5	POLLYANA EULALIA DE SOUZA	115,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO, PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SISPEHIS, PARA ADESÃO DOS MUNICÍPIOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DESENVOLVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA COHAPAR. SAÍDA: 16/05/2019 AS 06:30h. RETORNO: 16/05/2019 AS 18:30h.						



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:27

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

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: SEC. DE ADMINSTRAÇÃO

16/05/2019 190,00

1372/2019 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 ALEXANDRE CURI TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. SAÍDA: 21/05/2019 AS 06:00h. RETORNO: 21/05/2019 AS 19:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: GABINETE

20/05/2019 70,00

1384/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS 70,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA RETIRAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE. SAÍDA: 22/05/2019 AS 09:00h. RETORNO: 22/05/2019 AS 15:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: SEC. DE ADMINSTRAÇÃO

23/05/2019 220,00

1415/2019 O 3190 00497 07.001 10.304.0007.2031 3.3.90.14.14.01 2314-1 JOAO INOCENCIO GOMES 140,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA A 19ª REGIONAL DE SAÚDE E BUSCAR VACINA. SAÍDA: 14/05/2019 AS 07:30h. RETORNO: 14/05/2019 AS 13:00h.						
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA REUNIÃO TÉCNICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. SAÍDA: 30/05/2019 AS 07:00h. RETORNO: 30/05/2019 AS 16:00h.						

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

1429/2019 O 520 00000 04.001 15.452.0004.2007 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	0,5000	80,0000	40,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	80,0000	40,00
DIA 15/05/2019, SAÍDA AS 12:00h E RETORNO 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA DA JUNTA MILITAR. DIA 23/05/2019, SAÍDA AS 05:00h E RETORNO 14:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA.						

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

27/05/2019 1.500,00

1442/2019 O 3820 00000 09.001 20.606.0009.2038 3.3.90.14.14.01 1146-1 ALDIR TEIXEIRA 1.500,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	300,0000	1.500,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, CONVOCAÇÃO PARA CURSO DO INCRA, TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO, (UMC). SAÍDA: 02/06/2019 AS 22:00h. RETORNO: 07/06/2019 AS 22:00h.						

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

30/05/2019 1.830,00



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:28

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
1460/2019	O	4150	00000	11.001	27.812.0011.2042	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	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS-PR, ACOMPANHAR A EQUIPE SUB 17 DE CAMPO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE BASE SUB 17. SAÍDA: DIA 01/06/2019 HORÁRIO: 07:00H RETORNO: DIA 01/06/2019 HORÁRIO: 12:00H.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: SEC. DE ESPORTE

1461/2019	O	4150	00000	11.001	27.812.0011.2042	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS-PR, ACOMPANHAR A EQUIPE SUB 17 DE CAMPO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE BASE SUB 17. SAÍDA: DIA 01/06/2019 HORÁRIO: 07:00H RETORNO: DIA 01/06/2019 HORÁRIO: 12:00H.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: SEC. DE ESPORTE

1469/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	764-1	ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA	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 APUCARANA-PR, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ÁREA DE JUNTA MILITAR. SAÍDA: 04/06/2019 AS 07:00h. RETORNO: 04/06/2019 AS 19:00h.						

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

1470/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34561-0	JULIANA DOMINGOS SIMOES DA SILVA	450,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	300,0000	450,00
04/06/2019 E 05/06/2019 CURITIBA-PR. VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, DIA 04/06/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS, E DIA 05/06/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPATITE - CIB. SAÍDA: 04/06/2019 AS 01:00h. RETORNO: 05/06/2019 AS 18:00h.						

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

1471/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34216-5	JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO	590,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-------------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
09/05/2019 JACAREZINHO.						
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
17/05/2019 JACAREZINHO.						
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	300,0000	450,00
04/06/2019 E 05/06/2019 CURITIBA-PR. DIA 09/05/2019: VIAGEM PARA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DISCUSSÃO A PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2019 (SISPACTO). SAÍDA: 09/05/2019 AS 07:30h. RETORNO: 09/05/2019 AS 17:00h. DIA 17/05/2019: VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CRESEMS). SAÍDA: 17/05/2019 AS 07:30h. RETORNO: 17/05/2019 AS 12:00h. VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, DIA 04/06/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS, E DIA 05/06/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPATITE - CIB. SAÍDA: 04/06/2019 AS 01:00h. RETORNO: 05/06/2019 AS 17:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:29

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Destino: SEC. DE SAÚDE											
1474/2019	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 PARTICIPAR DO EVENTO " TRIBUNAL DE CONTAS E A SOCIEDADE" . SAÍDA: 03/06/2019 AS 02:00h. RETORNO: 03/06/2019 AS 19:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: GABINETE											
1475/2019	O	520	00000	04.001	15.452.0004.2007	3.3.90.14.14.01	32567-8	LOURIVAL APARECIDO BALSANELI			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-PR, PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA. SAÍDA: 02/06/2019 AS 05:00h. RETORNO: 02/06/2019 AS 22:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE OBRAS											
1497/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	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	40,0000	40,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	120,0000	120,00
TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE MARINGA PARA JAPIRA DO HOSPITAL PSIQUIATRICO. SAÍDA: 18/04/2019 AS 06:00h. RETORNO: 18/04/2019 AS 14:00h.											
TRANSFERENCIA DO PACIENTE PARA HV LONDRINA (ARTUR GABRIEL DOS SANTOS). SAÍDA: 19/04/2019 AS 05:00h. RETORNO: 19/04/2019 AS 14:30h.											
TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL DE JACAREZINHO DANIEL DAVI PENTEADO MATTOS. SAÍDA: 20/04/2019 AS 15:00h. RETORNO: 20/04/2019 AS 19:00h.											
TRANSFERENCIA DE PACIENTE JAPIRA JACAREZINHO, HOSPITAL INFANTIL DE LONDRINA DANIEL DAVI PENTEADO MATTOS. SAÍDA: 21/04/2019 AS 23:00h. RETORNO: 22/04/2019 AS 07:30.											
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE											
31/05/2019											12.470,00
1530/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS			70,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA RETIRAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E ENTREA DE DOCUMENTOS. SAÍDA: 06/06/2019 AS 09:00h. RETORO: 06/06/2019 AS 15:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ADMINSTRAÇÃO											
1535/2019	O	3560	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.02	38391-1	MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON			70,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, PARA IR A 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA AMUNORPI. SAÍDA: 07/06/2019 AS 07:00h. RETORNO: 07/06/2019 AS 17:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1536/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	32514-7	KELLEN CASSIANE DA SILVA			70,00



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:30

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, PARA IR A 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA AMUNORPI. SAÍDA: 07/06/2019 AS 07:00h. RETORNO: 07/06/2019 AS 17:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1537/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.02	37795-3	RAFAEL AUGUSTO BUENO DE OLIVEIRA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, PARA IR A 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA AMUNORPI. SAÍDA: 07/06/2019 AS 07:00h. RETORNO: 07/06/2019 AS 17:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1538/2019	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	0,5000	180,0000	90,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, PARA IR A 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA AMUNORPI. SAÍDA: 07/06/2019 AS 07:00h. RETORNO: 07/06/2019 AS 17:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: GABINETE										
1539/2019	O	520	00000	04.001	15.452.0004.2007	3.3.90.14.14.01	32726-3	ANTONIO FERNANDO RAFAEL		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 CASTRO-PR, PARA TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRUDUTOR DO MUNICÍPIO. SAÍDA: 05/06/2019 AS 06:00h. RETORNO: 05/06/2019 AS 17:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE OBRAS										
1548/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		180,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VIAGENS NOS DIAS: 05/05/2019 PARA JACAREZINHO, 09/05/2019 PARA LONDRINA E DIA 17/05/2019 PARA JACAREZINHO.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1549/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS 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 REPOSIÇÃO MENSAL DE VACINAS E CAMPANHA. SAÍDA: 06/05/2019 AS 07:30. RETORNO: 03/05/2019 AS 11:30.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1550/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	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				
DIA 09/05/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PACTUAÇÃO 2019 (SISFACTO) QUE FOI REALIZADO DAS 09:00 AS 16:00 HORAS.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO										



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:31

Destino:	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
SEC. DE SAÚDE											
1551/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO		60,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	60,0000	60,00
TRANSFERENCIA HOSPITAL DAS CLINICAS DE LONDRINA. SAÍDA: 23/05/2019 AS 08:00h. RETORNO: 23/05/2019 AS 19:30.											
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1552/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO			180,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	40,0000	40,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	80,0000	80,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES: DIA 09/05/2019 PARA LONDRINA-PR, DIA 13/05/2019 PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E DIA 18/05/2019 PARA JACAREZINHO-PR.											
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1553/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34083-9	FRANCIANE MARIA DA SILVA			140,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	2,0000	70,0000	140,00
CAPACITAÇÃO - PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE. SAÍDA: 10/05/2019 AS 07:00h. RETORNO: 10/05/2019 AS 13:00h.											
CAPACITAÇÃO SOBRE PUERICULTURA, CUIDADOS COM O RN E PALIVIZUMABE. SAÍDA: 07/02/2019 AS 07:00h. RETORNO: 07/02/2019 AS 17:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1554/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL			140,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	2,0000	70,0000	140,00
DIA 16/05/2019 - VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR PARA PARTICIPAR TREINAMENTO BD EM ANEXO OFICIO, ASSINAR GUIAS REFERENTE A CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE. SAÍDA: 16/05/2019 AS 07:00. RETORNO: 16/05/2019 AS 13:30.											
DIA 09/05/2019 - VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR PARA BUSCAR MEDICAMENTOS INSULINA E ESCLARECER ALGUMAS DUVIDAS SOBRE O GSUS. SAÍDA: 09/05/2019 AS 13:00h. RETORNO: 09/05/2019 AS 18:15h.											
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1555/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS			180,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	3,0000	40,0000	120,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES: DIA 08/05/2019 PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR. DIA 14/05/2019 PARA LONDRINA-PR. DIA 16/05/2019 PARA JACAREZINHO-PR. DIA 29/05/2019 PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR.											
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1556/2019	O	3180	00494	07.001	10.304.0007.2031	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAES			210,00
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	3,0000	70,0000	210,00



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:32

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 COM VIAGENS PARA AS CIDADES:
DIA 07/05/2019 PARA JACAREZINHO-PR, CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA LINHA GUIA DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO ESPOSTA AO AGROTÓXICO.
SAÍDA: 07/05/2019 AS 07:00h.
RETORNO: 07/05/2019 AS 17:00h.

DIA 10/05/2019 PARA JACAREZINHO-PR, BUSCAR VACINA INFLUENZA.
SAÍDA: 10/05/2019 AS 07:30.
RETORNO: 10/05/2019 AS 12:00.

DIA 27/05/2019 PARA JACAREZINHO-PR, PARA VIDEO CONFERÊNCIA SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E O ADOLESCENTE.
SAÍDA: 27/05/2019 AS 12:00.
RETORNO: 27/05/2019 AS 17:00.

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

1557/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 31989-9 LEISE CRISTINA JORGE 140,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES:
DIA 07/05/2019 PARA JACAREZINHO-PR, CURSO VIGILÂNCIA - ACIDENTE COM AGROTÓXICOS.
SAÍDA: 07/05/2019 AS 06:30h.
RETORNO: 07/05/2019 AS 18:30h.

DIA 09/05/2019 PARA JACAREZINHO-PR, AVALIAÇÃO DE INDICADORES DO SISPACTO.

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

1558/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 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	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	22,0000	40,0000	880,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

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

1559/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 1.560,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	13,0000	80,0000	1.040,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, PONTA GROSSA, SANTA MARIANA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, SÃO JERONIMO DA SERRA, MARINGA, JACAREZINHO, LONDRINA E CAMPO LARGO.

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

1560/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 923-7 VONADIR LOPES 1.260,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	60,0000	300,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	10,0000	80,0000	800,00

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

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

1561/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34454-1 VALTER LOPES DE SOUZA 620,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	80,0000	320,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS E OURINHOS.



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:33

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1562/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 33472-3 JOAQUIM CANDIDO NETO 920,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	14,0000	40,0000	560,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, SANTA MARIANA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E SIQUEIRA CAMPOS.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1563/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 472-3 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS 1.300,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	160,0000	320,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	8,0000	40,0000	320,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	80,0000	480,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CURITIBA, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E ARAPONGAS.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1564/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 528-2 GORETE RAMOS 1.040,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	80,0000	480,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, SANTA MARIANA, SÃO JOSÉ DA SERRA, ARAPONGAS, PONTA GROSSA E JACAREZINHO.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1565/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 33471-5 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 80,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1566/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 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	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1567/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 540-1 WALDEMAR ALBERGONI FILHO 1.380,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	60,0000	300,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	9,0000	80,0000	720,00



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, SANTA MARIANA, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, SÃO JERONIMO DA SERRA E JACAREZINHO.									

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1568/2019 O 520 00000 04.001 15.452.0004.2007 3.3.90.14.14.01 32726-3 ANTONIO FERNANDO RAFAEL 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 CASTRO-PR, PARA IR BUSCAR CALCARIO.

SAÍDA: 11/06/2019 AS 06:00h.

RETORNO: 11/06/2019 AS 18:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE OBRAS

1569/2019 O 520 00000 04.001 15.452.0004.2007 3.3.90.14.14.01 706-4 DANIEL PAULINO DE AZEVEDO 960,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	24,0000	40,0000	960,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAQUIM TÁVORA-PR.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE OBRAS

1771/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS 70,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA RETIRAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E LEVAR DOCUMENTOS.

SAÍDA: 11/06/2019 AS 09:00h.

RETORNO: 11/06/2019 AS 15:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

11/06/2019 910,00

1809/2019 O 4150 00000 11.001 27.812.0011.2042 3.3.90.14.14.02 33133-3 RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA 350,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,5000	140,0000	350,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS - PR, LEVAR AS EQUIPES DE ESPORTE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES

QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 E 19 DE JUNHO.

SAÍDA: DIA 14/06/2019 HORÁRIO: 17:00H

RETORNO: DIA 16/05/2019 HORÁRIO: 17:00H.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ESPORTE

1810/2019 O 4150 00000 11.001 27.812.0011.2042 3.3.90.14.14.02 38238-8 JOAO GABRIEL TEODORO 560,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	140,0000	560,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS - PR, LEVAR AS EQUIPES DE ESPORTE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES

QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 E 19 DE JUNHO.

SAÍDA: DIA 14/06/2019 HORÁRIO: 17:00H

RETORNO: DIA 18/05/2019 HORÁRIO: 21:00H.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ESPORTE

12/06/2019 440,00

1825/2019 O 520 00000 04.001 15.452.0004.2007 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	0,5000	120,0000	60,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DE JAPIRA A LONDRINA, VISITA PROGRAMADA A FEIRA DE PROFISSÕES.

SAÍDA: 25/06/2019 AS 05:00h.

RETORNO: 25/06/2019 AS 17:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE OBRAS



Município de Japira - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:35

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
1836/2019	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	0,5000	380,0000	190,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA IR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMANELLI. SAÍDA: 18/06/2019 AS 06:00h. RETORNO: 18/06/2019 AS 18:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: GABINETE

1837/2019	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. SAÍDA: 18/06/2019 AS 06:00h. RETORNO: 18/06/2019 AS 18:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: GABINETE

18/06/2019									70,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

1864/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	70,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-------	--------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E LEVAR DOCUMENTOS. SAÍDA: 19/06/2019 AS 09:00h. RETORNO: 19/06/2019 AS 15:00h.						

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

24/06/2019									1.050,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

1887/2019	O	3560	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	3040-6	ROSELINA GOMES DE SOUZA	750,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,5000	300,0000	750,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CADASTRO ÚNICO DA CAIXA. SAÍDA: 26/06/2019 AS 12:00h. RETORNO: 28/06/2019 AS 18:00h.						

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

1893/2019	O	520	00000	04.001	15.452.0004.2007	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO	160,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	160,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	160,0000	80,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL A CURITIBA PARA TREINAMENTO. DIA 26/06/2019 SAÍDA: 10:00H E RETORNO AS 22:00h. DIA 28/06/2019 SAÍDA: 10:00H E RETORNO AS 22:00h.						

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

1899/2019	O	1090	00104	05.001	12.361.0005.2015	3.3.90.14.14.01	34182-7	FERNANDA CRISTINA MARTINS	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INFÂNCIA SEGURA NOS MUNICÍPIOS - GOVERNO E SOCIEDADE ARTICULADOS EM REDES NA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELA FORÇA-TAREFA INFÂNCIA E A ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS ACOTNORP. SAÍDA: 27/06/2019 AS 08:00H E RETORNO 27/06/2019 AS 17:30H.						

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

1900/2019	O	1090	00104	05.001	12.361.0005.2015	3.3.90.14.14.01	1678-1	ROSINEI DE OLIVEIRA NEVES	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	---------------------------	-------

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



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:36

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INFÂNCIA SEGURA NOS MUNICÍPIOS - GOVERNO E SOCIEDADE ARTICULADOS EM REDES NA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELA FORÇA-TAREFA INFÂNCIA E A ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS ACOTNORP.
SAÍDA: 27/06/2019 AS 08:00H E RETORNO 27/06/2019 AS 17:30H.

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

25/06/2019										290,00
1911/2019	O	3560	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	33184-0	ANA THAIS SANTOS VAZ RONQUE		70,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "INFÂNCIA SEGURA" - FORTIS.
SAÍDA: 27/06/2019 AS 08:00h.
RETORNO: 27/06/2019 AS 17:00h.

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

1912/2019	O	3560	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.02	38391-1	MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON		70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--------------------------------------	--	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "INFÂNCIA SEGURA" - FORTIS.
SAÍDA: 27/06/2019 AS 08:00h.
RETORNO: 27/06/2019 AS 17:00h.

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

1913/2019	O	3560	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	33112-1	GRACELIZ APARECIDA CIBELLO		70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------------	--	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "INFÂNCIA SEGURA" - FORTIS.
SAÍDA: 27/06/2019 AS 08:00h.
RETORNO: 27/06/2019 AS 17:00h.

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

1914/2019	O	3720	00000	08.002	08.243.0008.2037	3.3.90.14.14.03	32207-5	GENESIO FERREIRA MENDES		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 IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (FORTIS NOS MUNICÍPIOS).
SAÍDA: 27/06/2019 AS 08:00h.
RETORNO: 27/06/2019 AS 17:30h.

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

1915/2019	O	3720	00000	08.002	08.243.0008.2037	3.3.90.14.14.03	37037-1	VALTER ROBERTO QUINTANILHO		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 IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (FORTIS NOS MUNICÍPIOS).
SAÍDA: 27/06/2019 AS 08:00h.
RETORNO: 27/06/2019 AS 17:30h.

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

26/06/2019										4.950,00
1919/2019	O	3560	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.02	38391-1	MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON		900,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	300,0000	900,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA COLEÇÃO TEMÁTICA - PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE, TURMA 2 ESEDH/SEJUF.
SAÍDA: 30/06/2019 AS 18:00h.
RETORNO: 03/07/2019 AS 18:00h.



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:37

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

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1920/2019 O 3560 00000 08.001 08.244.0008.2036 3.3.90.14.14.01 33112-1 GRACELIZ APARECIDA CIBELLO 600,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	300,0000	600,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA COLEÇÃO TEMÁTICA - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE, TURMA 2 ESEDH/SEJUF. SAÍDA: 30/06/2019 AS 18:00h. RETORNO: 02/07/2019 AS 16:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1921/2019 O 3560 00000 08.001 08.244.0008.2036 3.3.90.14.14.01 33184-0 ANA THAIS SANTOS VAZ RONQUE 600,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	300,0000	600,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA COLEÇÃO TEMÁTICA - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE, TURMA 2 ESEDH/SEJUF. SAÍDA: 30/06/2019 AS 18:00h. RETORNO: 02/07/2019 AS 16:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1922/2019 O 3570 00771 08.001 08.244.0008.2036 3.3.90.14.14.01 33863-0 JAMILE JOAQUIM 1.200,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	400,0000	1.200,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, FORTALECIMENTO, EFETIVAÇÃO E COONSOLIDAÇÃO DO SUAS. 21º ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO SUL. SAÍDA: 03/07/2019 AS 08:00h. RETORNO: 06/07/2019 AS 08:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1923/2019 O 3570 00771 08.001 08.244.0008.2036 3.3.90.14.14.02 38391-1 MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON 1.200,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	400,0000	1.200,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, 21º ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO SUL. SAÍDA: 03/07/2019 AS 08:00h. RETORNO: 06/07/2019 AS 08:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1928/2019 O 2050 00000 06.001 13.392.0006.2019 3.3.90.14.14.02 38058-0 NAJARA DE AZEVEDO MACHADO 450,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	300,0000	450,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL DE CULTURA 2019, PARA DIALOGAR SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, AÇÃO PROGRAMÁTICA DA CULTURA, (PROFICE) E (CONSEC). SAÍDA: 03/07/2019 AS 12:00h. RETORNO: 04/07/2019 AS 19:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE AGRICULTURA

27/06/2019 1.120,00

1930/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.02 38362-7 HELENA PATRICIA GASSNER 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 PARTICIPAÇÃO NO CURSO TÉCNICO: TERCEIRIZAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE JULHO. SAÍDA: 02/07/2019 AS 07:00h. RETORNO: 05/07/2019 AS 18:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:38

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
1931/2019	O	4150	00000	11.001	27.812.0011.2042	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	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE TOMAZINA-PR, PARA LEVAR A EQUIPE SUB 17 DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO 8º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE BASE. SAÍDA DIA: 29/06/2019 AS 07:30h RETORN DIA: 29/06/2019 AS 12:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: SEC. DE ESPORTE

28/06/2019									2.090,00
1960/2019	O	520	00000	04.001	15.452.0004.2007	3.3.90.14.14.01	706-4	DANIEL PAULINO DE AZEVEDO	880,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	22,0000	40,0000	880,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAQUIM TÁVORA-PR.						

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

2111/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA	1.050,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------	---------------------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	350,0000	1.050,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, CONGRESSO NACIONAL (CONASEMS) DE SECRETARIAS DE SAÚDE. APRESENTAÇÃO DE TRABALHO ALUNO IPADS. SAÍDA: 03/07/2019 AS 05:00H. RETORNO: 05/07/2019 AS 00:00H.						

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

2118/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	70,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-------	--------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E LEVAR DOCUMENTOS. SAÍDA: 02/07/2019 AS 09:00h. RETORNO: 02/07/2019 AS 15:00h.						

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

2134/2019	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	0,5000	180,0000	90,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUNORPI. SAÍDA: 05/07/2019 AS 06:00h. RETORNO: 05/07/2019 AS 17:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: GABINETE

04/07/2019									12.090,00
2172/2019	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 LONDRINA - PR, PARA ASSINAR A LIBERAÇÃO DOS PORTAIS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO, NO PARANÁ CIDADE. SAÍDA: 10/07/2019 AS 10:30h. RETORNO: 10/07/2019 AS 17:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: GABINETE

2173/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.02	37795-3	RAFAEL AUGUSTO BUENO DE OLIVEIRA	115,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO ASSINAR A LIBERAÇÃO DOS PORTAIS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO, NO PARANÁ CIDADE. E REALIZAR ORÇAMENTOS.						



Município de Japira - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
SAÍDA: 10/07/2019 AS 10:30h. RETORNO: 10/07/2019 AS 17:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
2174/2019	O	520	00000	04.001	15.452.0004.2007	3.3.90.14.14.01	32726-3	ANTONIO FERNANDO RAFAEL		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 CASTRO-PR, PARA IR BUSCAR CALCARIO. SAÍDA: 11/07/2019 AS 06:00h. RETORNO: 11/07/2019 AS 17:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE OBRAS										
2175/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA		420,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, VIAGENS COM MOTIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES E GESTANTES E TAMBÉM PARA REPOSIÇÃO DE VACINAS DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2176/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	1575-0	JOSE CARLOS DA SILVA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA VIDEOCONFERÊNCIA SOBRE SIVEP-GRIPE E EXAME NO LACEN. SAÍDA: 14/06/2019 AS 07:00h. RETORNO: 14/06/2019 AS 12:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2177/2019	O	3190	00497	07.001	10.304.0007.2031	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		210,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	70,0000	210,00				
DIA 10/06/2019 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR A 19ª REGIONAL DE SAÚDE, CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR, SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 17:00h. DIA 11/06/2019 VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO LINHA GUIA SOBRE AGROTÓXICOS, SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 17:00h. DIA 27/06/2019 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR A 19ª REGIONAL DE SAÚDE E LEVAR SANGUE PARA COLINESTERASE E TREINAMENTO SISAGUA.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2178/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34083-9	FRANCIANE MARIA 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 DE SEMINÁRIO INFÂNCIA SEGURA. SAÍDA: 27/06/2019 AS 08:30h. RETORNO: 27/06/2019 AS 18:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2179/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO		220,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO SANTOS ANTONIO E PONTA GROSSA PARA										



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:40

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

TRANSFERENCIA DE PACIENTES NOS DIAS 22/06, 27/06 E 28/06.

E DIA 11/06/2019 VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA LINHA GUIA DA VIGILANCIA E ATENÇÃO A POPULAÇÃO EXPOSTA A AGROTÓXICOS.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2180/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 1737-0 SILVANA CRISTINA DOS SANTOS 160,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADE DE: JACAREZINHO-PR PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE HOSPITAIS.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2181/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 32802-2 MARIA LUCIA DE MORAES 140,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA CAPACITAÇÃO DA LINHA GUIA DA VIGILANCIA E ATENÇÃO A POPULAÇÃO EXPOSTA AO AGROTÓXICO.

SAÍDA: 11/06/2019 AS 07:30h.

RETORNO: 11/06/2019 AS 17:00h.

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERÊNCIA SIVEP-GRIPE.

SAÍDA: 14/06/2019 AS 07:00h.

RETORNO: 14/06/2019 AS 12:30.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2182/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 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	40,0000	40,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS E JACAREZINHO.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2183/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34216-5 JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO 140,00

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

DIA 18/06/2019 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRESEMS, COM SAÍDA AS 07:30 E RETORNO AS 13:00h.

DIA 25/06/2019 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL, COM SAÍDA AS 07:30 E RETORNO AS 14:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2184/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34196-7 LUCELENA DE FATIMA DOS REIS 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 PINHALÃO-PR, PARA CAPACITAÇÃO DA LINHA GUIA DA VIGILANCIA E ATENÇÃO A POPULAÇÃO EXPOSTA AO AGROTÓXICO.

SAÍDA: 11/06/2019 AS 07:30h.

RETORNO: 11/06/2019 AS 17:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2185/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34194-1 UELTON FABIO DE SIQUEIRA 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 PINHALÃO-PR, PARA CAPACITAÇÃO DA LINHA GUIA DA VIGILANCIA E ATENÇÃO A POPULAÇÃO EXPOSTA AO AGROTÓXICO.

SAÍDA: 11/06/2019 AS 07:30h.

RETORNO: 11/06/2019 AS 17:00h.



Município de Japira - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:41

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

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2186/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 2051-6 MARIA CONCEICAO PATRICIO 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 PINHALÃO-PR, PARA CAPACITAÇÃO DA LINHA GUIA DA VIGILANCIA E ATENÇÃO A POPULAÇÃO EXPOSTA AO AGROTÓXICO. SAÍDA: 11/06/2019 AS 07:30h. RETORNO: 11/06/2019 AS 17:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2187/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 33468-5 ADRIANA MACARIO 40,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	80,0000	40,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA CAPACITAÇÃO DA LINHA GUIA DA VIGILANCIA E ATENÇÃO A POPULAÇÃO EXPOSTA AO AGROTÓXICO. SAÍDA: 11/06/2019 AS 07:30h. RETORNO: 11/06/2019 AS 17:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2188/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 33212-7 VANIA APARECIDA DE MORAIS DA COSTA 40,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	80,0000	40,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA CAPACITAÇÃO DA LINHA GUIA DA VIGILANCIA E ATENÇÃO A POPULAÇÃO EXPOSTA AO AGROTÓXICO. SAÍDA: 11/06/2019. RETORNO: 11/06/2019.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2189/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 1697-7 FLAVIO GOMES 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 PINHALÃO-PR, PARA CAPACITAÇÃO DA LINHA GUIA DA VIGILANCIA E ATENÇÃO A POPULAÇÃO EXPOSTA AO AGROTÓXICO. SAÍDA: 11/06/2019 AS 08:00h. RETORNO: 11/06/2019 AS 17:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2190/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 33152-0 FLAVIO BICUDO DE OLIVEIRA 70,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA CAPACITAÇÃO DA LINHA GUIA DA VIGILANCIA E ATENÇÃO A POPULAÇÃO EXPOSTA AO AGROTÓXICO. SAÍDA: 11/06/2019 AS 08:00h. RETORNO: 11/06/2019 AS 17:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2191/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 918-1 DENISE FERREIRA DE CAMARGO 70,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PROGRAMA DE BOCHECHO COM FLUÓR. SAÍDA: 29/05/2019 AS 07:30h. RETORNO: 29/05/2019 AS 13:30.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2192/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 31989-9 LEISE CRISTINA JORGE 70,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA CAPACITAÇÃO DA LINHA GUIA DA VIGILANCIA E ATENÇÃO A POPULAÇÃO EXPOSTA AO AGROTÓXICO. SAÍDA: 11/06/2019 AS 07:00h.						



Município de Japira - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:42

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

RETORNO: 11/06/2019 AS 17:30h.

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

2193/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 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	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA CAPACITAÇÃO DA LINHA GUIA DA VIGILANCIA E ATENÇÃO A POPULAÇÃO EXPOSTA AO AGROTÓXICO. SAÍDA: 11/06/2019 AS 08:00h. RETORNO: 11/06/2019 AS 17:00h.						

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

2194/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 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	3,0000	40,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	9,0000	80,0000	720,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, ARAPONGAS E CURITIBA.						

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

2195/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 923-7 VONADIR LOPES 1.620,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	160,0000	480,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	11,0000	80,0000	880,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SÃO JERONIMO DA SERRA, ARAPONGAS, LONDRINA, CURITIBA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CAMPO LARGO.						

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

2196/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34454-1 VALTER LOPES DE SOUZA 600,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	160,0000	320,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA E JACAREZINHO.						

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

2197/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 33472-3 JOAQUIM CANDIDO NETO 800,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	80,0000	320,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	12,0000	40,0000	480,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E WENCESLAU BRAZ.						

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

2198/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 1.080,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	8,0000	80,0000	640,00



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equipiano

Página:43

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS, LONDRINA E JACAREZINHO.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2199/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 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	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	120,0000	360,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	60,0000	360,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, PONTA GROSSA, SÃO JERONIMO DA SERRA, CORNÉLIO PROCÓPIO, OURINHOS, JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2200/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 33471-5 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 200,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2201/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 840,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	8,0000	80,0000	640,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, CURITIBA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CURIUVA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2202/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 3270-1 SANDRO FERREIRA DA SILVA 1.080,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	80,0000	400,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	14,0000	40,0000	560,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: OURINHOS E JACAREZINHO.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2203/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 540-1 WALDEMAR ALBERGONI FILHO 1.240,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	9,0000	80,0000	720,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE OURINHOS, ARAPONGAS, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, PONTA GROSSA E SANTA MARIANA.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

09/07/2019 1.155,00

2214/2019 O 730 00000 04.002 15.452.0004.2010 3.3.90.14.14.01 2133-4 LAUDI SLUBODA MAINARDES 60,00

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



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	60,0000	60,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CASTRO-PR, PARA IR BUSCAR CALCARIO. SAÍDA: 12/07/2019 AS 06:00h. RETORNO: 12/07/2019 AS 17:00h.									
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE OBRAS									
2215/2019	O	730	00000	04.002	15.452.0004.2010	3.3.90.14.14.01	32726-3	ANTONIO FERNANDO RAFAEL	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 CASTRO-PR, PARA IR BUSCAR CALCARIO. SAÍDA: 12/07/2019 AS 06:00h. RETORNO: 12/07/2019 AS 17:00h.									
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE OBRAS									
2219/2019	O	4150	00000	11.001	27.812.0011.2042	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO	1.035,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,5000	230,0000	1.035,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE TELEMACO BORBA-PR, PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSOR DA AREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A MELHORIA DO DESEMPENHOS DOS ALUNOS E ALUNAS, NAS AULAS DO PROJETO DE FUTSAL DO MUNICIPIO. SAÍDA: 15/07/2019 AS 05:00h. RETORNO: 19/07/2019 AS 20:40h.									
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ESPORTE									
11/07/2019									815,00
2237/2019	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO	570,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	380,0000	570,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA IR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMANELLI E AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA. SAÍDA: 15/07/2019 AS 05:00h. RETORNO: 16/07/2019 AS 19:00h.									
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: GABINETE									
2241/2019	O	730	00000	04.002	15.452.0004.2010	3.3.90.14.14.01	706-4	DANIEL PAULINO DE AZEVEDO	60,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	120,0000	60,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA LEVAR A SERVIDORA POLLYANA EULALIA DE SOUZA PARA TREINAMENTO NA CIDADE. SAÍDA: 18/07/2019 AS 05:00h. RETORNO: 18/07/2019 AS 19:00h.									
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE OBRAS									
2244/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E LEVAR DOCUMENTOS. SAÍDA: 12/07/2019 AS 09:00h. RETORNO: 12/07/2019 AS 15:00h.									
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
2246/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.02	34121-5	POLLYANA EULALIA DE SOUZA	115,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS - PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E EFETIVIDADE - OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. SAÍDA: 18/07/2019 AS 05:30h. RETORNO: 18/07/2019 AS 18:30h.									



Município de Japira - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:45

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

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

16/07/2019 1.420,00
2263/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.02 34136-3 ELISANGELA HEIDGGER BENTO WATFE 1.350,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,5000	300,0000	1.350,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO FORMAÇÃO DE PREÇOS - NAS COMPRAS PÚBLICAS, NA UNIPÚBLICA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA. SAÍDA: 22/07/2019 AS 12:30h. RETORNO: 26/07/2019 AS 23:30h.						

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

2364/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS 70,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E LEVAR DOCUMENTOS. SAÍDA: 17/07/2019 AS 09:00h. RETORNO: 17/07/2019 AS 15:00h.						

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

19/07/2019 460,00
2318/2019 O 730 00000 04.002 15.452.0004.2010 3.3.90.14.14.01 32726-3 ANTONIO FERNANDO RAFAEL 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 CASTRO-PR, PARA IR BUSCAR CALCARIO. SAÍDA: 22/07/2019 AS 06:00h. RETORNO: 22/07/2019 AS 17:00h.						

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

2319/2019 O 730 00000 04.002 15.452.0004.2010 3.3.90.14.14.01 2133-4 LAUDI SLUBODA MAINARDES 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 CASTRO-PR, PARA IR BUSCAR CALCARIO. SAÍDA: 22/07/2019 AS 06:00h. RETORNO: 22/07/2019 AS 17:00h.						

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

2321/2019 O 730 00000 04.002 15.452.0004.2010 3.3.90.14.14.02 32381-1 ERIVELTO BORGES DA SILVEIRA 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 VERIFICAR MAQUINA PATROL CASE QUE ESTA EM CONCERTO NA EMPRESA IMPORPEÇAS. SAÍDA: 23/07/2019 AS 05:00h. RETORNO: 23/07/2019 AS 19:00h.						

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

2323/2019 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 VERIFICAR MAQUINA PATROL CASE QUE ESTA EM CONCERTO NA EMPRESA IMPORPEÇAS. SAÍDA: 23/07/2019 AS 05:00h. RETORNO: 23/07/2019 AS 19:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: GABINETE

23/07/2019 280,00



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:46

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
2329/2019	O	4150	00000	11.001	27.812.0011.2042	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	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE SAPOPEMA - PR, PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO PARA PARTICIPAR DA MINI COPA DE FUTEBOL SUB 23. SAÍDA: 28/07/2019 AS 12:00h RETORNO: 28/07/2019 AS 19:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ESPORTE

2330/2019	O	3560	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.02	38615-4	LEONARDO VEIGA DE CASTRO	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, PARA PROCURA DE ORÇAMENTO DE UNIFORME E UTENSÍLIOS PARA MANUNTEÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SAÍDA: 25/07/2019 AS 09:00h. RETORNO: 25/07/2019 AS 17:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2331/2019	O	3560	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.02	38391-1	MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--------------------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, PARA PROCURA DE ORÇAMENTO DE UNIFORME E UTENSÍLIOS PARA MANUNTEÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SAÍDA: 25/07/2019 AS 09:00h. RETORNO: 25/07/2019 AS 17:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2332/2019	O	3560	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.02	38391-1	MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--------------------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, ENCAMINHAMENTO AO ESCRITO REGIONAL DE JACAREZINHO, EM FUNÇÃO DA ELEIÇÃO PARA O COGEMAS. SAÍDA: 26/07/2019 AS 09:00h. RETORNO: 26/07/2019 AS 17:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

24/07/2019									60,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

2337/2019	O	730	00000	04.002	15.452.0004.2010	3.3.90.14.14.01	32726-3	ANTONIO FERNANDO RAFAEL	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 CASTRO-PR, PARA IR BUSCAR CALCARIO. SAÍDA: 27/07/2019 AS 06:00h. RETORNO: 27/07/2019 AS 18:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE OBRAS

29/07/2019									840,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

2460/2019	O	3820	00000	09.001	20.606.0009.2038	3.3.90.14.14.01	225-9	JOSE MARCELO PANGONE	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------	----------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLÓPOLIS-PR, PARA 1º ENCONTRO INTERNACIONAL PARA EXPORTAÇÃO DE HORTIFRÚTI DO NORTE PIONEIRO DO PARANÁ, A SER REALIZADO NO CLUBE CARAVELA DO MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS-PR. SAÍDA: 31/07/2019 AS 07:00h. RETORNO: 31/07/2019 AS 17:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE AGRICULTURA

2473/2019	O	730	00000	04.002	15.452.0004.2010	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO	60,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------------	-------



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	120,0000	60,00				
TRANSPORTE DE ALUNOS DE JAPIRA PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR. SAÍDA: 06/08/2019 AS 05:00h. RETORNO: 06/08/2019 AS 18:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE OBRAS										
2484/2019	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 ASSINAR CONVÊNIO DE POÇO ARTESIANO NO INSTITUTO DAS AGUAS, COM O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E TURISMO MARCIO NUNES. E IR AO GABINETE DO DEPUTADO ROMANELLI. SAÍDA: 01/08/2019 AS 05:00h. RETORNO: 01/08/2019 AS 19:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: GABINETE										
2500/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E LEVAR DOCUMENTOS. SAÍDA: 30/07/2019 AS 09:00h. RETORNO: 30/07/2019 AS 15:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
2501/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		450,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	300,0000	450,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA REUNIÃO PROCON ESTADUAL, REUNIÃO FORUM DOS PROCONS PARANAENSES. SAÍDA: 01/08/2019 AS 05:00h. RETORNO: 02/08/2019 AS 20:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
31/07/2019						13.060,00				
2547/2019	O	3560	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	33112-1	GRACELIZ APARECIDA CIBELLO		115,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV EM VIAGEM PRÊMIO A LONDRINA. SAÍDA: 06/08/2019 AS 08:00h RETORNO: AO FINAL DO EVENTO.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
2550/2019	O	3560	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	33184-0	ANA THAIS SANTOS VAZ RONQUE		115,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV EM VIAGEM PRÊMIO A LONDRINA. SAÍDA: 06/08/2019 AS 08:00h RETORNO: AO FINAL DO EVENTO.										
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
2554/2019	O	4150	00000	11.001	27.812.0011.2042	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	0,5000	140,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE WENCESLAU - PR, PARA PARTICIPAR DE JOGOS FESTIVOS, DAS CATEGORIAS 2006, 2007, 2008 E 2009 MASCULINO E SUB 10, SUB 15 E SUB 17 FEMININO. SAÍDA: 03/08/2019 AS 07:00h.										



Município de Japira - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:48

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

RETORNO: 03/08/2019 AS 15:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: SEC. DE ESPORTE

2555/2019 O 4150 00000 11.001 27.812.0011.2042 3.3.90.14.14.02 38238-8 JOAO GABRIEL TEODORO 70,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE WENCESLAU - PR, PARA PARTICIPAR DE JOGOS FESTIVOS, DAS CATEGORIAS 2006, 2007, 2008 E 2009 MASCULINO E SUB 10, SUB 15 E SUB 17 FEMININO. SAÍDA: 03/08/2019 AS 07:00h. RETORNO: 03/08/2019 AS 15:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: SEC. DE ESPORTE

2580/2019 O 4150 00000 11.001 27.812.0011.2042 3.3.90.14.14.02 33133-3 RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA 1.080,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	360,0000	1.080,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTAL DO PARANA - PR, PARTICIPAR DE NOSSO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DO ESPORTE DO ESTADO DO PARANÁ, O QUAL OCORRERÁ NOS DIAS 9 E 10 DE AGOSTO DE 2019. SAÍDA 08/08/2019 AS 13:00h RETORNO: 11/08/2019 AS 05:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: SEC. DE ESPORTE

2581/2019 O 4150 00000 11.001 27.812.0011.2042 3.3.90.14.14.02 38238-8 JOAO GABRIEL TEODORO 1.080,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	360,0000	1.080,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTAL DO PARANA - PR, PARTICIPAR DE NOSSO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DO ESPORTE DO ESTADO DO PARANÁ, O QUAL OCORRERÁ NOS DIAS 9 E 10 DE AGOSTO DE 2019. SAÍDA 08/08/2019 AS 13:00h RETORNO: 11/08/2019 AS 05:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Destino: SEC. DE ESPORTE

2589/2019 O 2050 00000 06.001 13.392.0006.2019 3.3.90.14.14.02 38058-0 NAJARA DE AZEVEDO MACHADO 240,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	160,0000	240,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO PARANÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE VOO LIVRE 2019, QUE SERÁ SEDIADO EM NOSSO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SAÍDA: 08/08/2019 AS 12:00h. RETORNO: 09/08/2019 AS 18:00h.						

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

2590/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	80,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	60,0000	420,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, SANTA MARIANA, OURINHOS, JACAREZINHO, PONTA GROSSA E LONDRINA.						

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

2591/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34197-5 ALTAMIR MONTEIRO 140,00

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



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:49

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.
DIA 23/07/2019 AS 07:00h E RETORNO AS 17:00h ACOMPANHAR PACIENTE.
DIA 29/07/2019 AS 18:45h E RETORNO AS 21:00h ACOMPANHAR PACIENTE.
DIA 30/07/2019 AS 11:30h E RETORNO AS 15:00h ACOMPANHAR PACIENTE.

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

2592/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 1737-0 SILVANA CRISTINA DOS SANTOS 280,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.
DIA 13/07/2019 SAÍDA AS 18:00h E RETORNO DIA 14/07/2019 AS 05:45h PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE TOMAZINA PARA CURITIBA.
DIA 18/07/2019 SAÍDA AS 09:40h E RETORNO AS 18:50h TRANSFERENCIA LAURO BICUDO, PARA LONDRINA E ARAPONGAS.
DIA 19/07/2019 SAÍDA AS 16:00h E RETORNO AS 20:00h TRANSFERENCIA PARA SANTO ANTONIO GESTANTE LEDIANE CRISTINA COSTA.

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

2595/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 55-8 ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA 440,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.
DIA 01/07/2019 SAÍDA AS 07:30 E RETORNO AS 11:30 PARA REPOSIÇÃO DE VACINAS ATE JACAREZINHO-PR.
DIA 01/07/2019 SAÍDA AS 22:40 E RETORNO DIA 02/07/2019 AS 03:20 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EDNEIA DO HOSPITAL DE TOMAZINA ATÉ O HOSPITAL EVANGÉLICO EM LONDRINA-PR.
DIA 09/07/2019 SAÍDA AS 07:00 E RETORNO AS 18:00h PARA REUNIÃO TÉCNICA IMUNIZAÇÃO ATE JACAREZINHO-PR.
DIA 10/07/2019 SAÍDA 07:30h E RETORNO AS 17:30h PARA CURSO TESTAGEM RÁPIDA EM JACAREZINHO-PR.
DIA 19/07/2019 SAÍDA AS 22:15h E RETORNO 20/07/2019 AS 03:00h TRTRANSFERENCIA DE PACIENTE Mª CLARA DO HOSPITAL DE TOMAZINA PARA O HOSPITAL INFANTIL EM LONDRINA.
DIA 22/07/2019 SAÍDA AS 16:30h E RETORNO AS 20:30h ACOMPANHAR GESTANTE JHENIFER DE JESUS ATÉ O HRNP EM SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 23/07/2019 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 10:00h ACOMPANHAR GESTANTE ISABELA APª VITOR ATÉ O HRNP EM SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 24/07/2019 SAÍDA AS 23:00h E RETORNO 25/07/2019 AS 03:00h ACOMPANHAR A GESTANTE JOSIANE PEDRODO AO HRNP EM SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 26/07/2019 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 17:00h PARA REPOSIÇÃO DE VACINAS ATÉ JACAREZINHO-PR.
DIA 26/07/2019 SAÍDA AS 18:40h E RETORNO AS 22:40h PARA ACOMPANHAR A GESTANTE ATÉ O HRNP ATE SANTO ANTONIO DA PLATINA.

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

2596/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34681-1 NEUCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS 70,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,
DIA 10/07/2019 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA TREINAMENTO AULA PRÁTICA DE TESTAGEM RÁPIDA HIV, HEPATITE B e C e SÍFILIS, REALIZADO NO LABORATÓRIO DO NUCLEO ENTOMOLOGIA DA 19ª REGIONAL DE SAÚDE.

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

2597/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 31988-1 MARIA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS 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 JULHO DE 2019, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA APRESENTAÇÃO DO PRI (PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO)., SAÍDA 17/07/2019 AS 07:04h. RETORNO 17/07/2019 AS 18:50h.

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

2598/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 32802-2 MARIA LUCIA DE MORAES 140,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.
DIA 05/07/2019 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 18:00h, PARA CAPACITAÇÃO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM JACAREZINHO-PR.



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIA 09/07/2019 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 17:30h, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE IMUNIZAÇÃO EM JACAREZINHO-PR.										

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

2599/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 31989-9 LEISE CRISTINA JORGE 210,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.
DIA 09/07/2019 SAÍDA AS 06:40h E RETORNO AS 18:00h, PARA CAPACITAÇÃO ENFERMEIROS PARA REALIZAÇÃO DE TESTAGEM RÁPIDA DE HIV, HEPATITE B e C e SÍFILIS EM JACAREZINHO-PR.
DIA 10/07/2019 SAÍDA AS 06:40h E RETORNO AS 18:00h, PARA CAPACITAÇÃO ENFERMEIROS PARA REALIZAÇÃO DE TESTAGEM RÁPIDA DE HIV, HEPATITE B e C e SÍFILIS EM JACAREZINHO-PR.
DIA 17/07/2019 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:50h, PARA APRESENTAÇÃO PRI (PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO) EM JACAREZINHO-PR.

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

2600/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34540-7 ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA 285,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	125,0000	125,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, UMUJARAMA, SANTO ANTONIO DA PLATINA.

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

2601/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 780,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	12,0000	40,0000	480,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, CURITIBA, JACAREZINHO E CURIUVA.

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

2602/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 540-1 WALDEMAR ALBERGONI FILHO 1.500,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	12,0000	80,0000	960,00

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

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

2603/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 3270-1 SANDRO FERREIRA DA SILVA 1.060,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	20,0000	40,0000	800,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E OURINHOS.

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

2604/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 472-3 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS 1.120,00

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



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	10,0000	80,0000	800,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, CURITIBA, JACAREZINHO, CAMPO LARGO, LONDRINA, RIBEIRÃO CLARO, ARAPONGAS, SANTA MARIANA, OURINHOS E SANTO ANTONIO DA PLATINA.									

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2606/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34454-1 VALTER LOPES DE SOUZA 520,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	8,0000	40,0000	320,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2607/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 923-7 VONADIR LOPES 1.445,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	125,0000	125,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	120,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	9,0000	80,0000	720,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, UMUARAMA E SANTA MARIANA.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2619/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 1.140,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	9,0000	40,0000	360,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	9,0000	80,0000	720,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VIAGESN PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA LATINA, E LONDRINA.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2622/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34216-5 JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO 140,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	70,0000	140,00
DIA 08/07/2019 - VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA APRESENTAÇÃO DO PRI - PLANO REGIONAL INTEGRADO, COM SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 18:00h.						
DIA 25/07/2019 - VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA APRESENTAÇÃO DO PRI - PLANO REGIONAL INTEGRADO FINALIZADO, COM SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

01/08/2019									160,00
2632/2019	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	0,5000	180,0000	90,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CISONORPI.						
SAÍDA: 09/08/2019 AS 08:00h.						
RETORNO: 09/08/2019 AS 19:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: GABINETE

2633/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34216-5 JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO 70,00

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



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:52

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CISNORPI.

SAÍDA: 09/08/2019 AS 08:00h.

RETORNO: 09/08/2019 AS 19:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE SAÚDE

02/08/2019										1.400,00
2638/2019	O	3440	00741	08.001	08.244.0008.2034	3.3.90.14.14.02	38391-1	MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON		1.400,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,5000	400,0000	1.400,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO CRIANÇA E ADOLESCENTE, PRIORIDADE SIM!

SAÍDA: 11/08/2019 AS 20:00h.

RETORNO: 15/08/2019 AS 09:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

06/08/2019										2.100,00
2661/2019	O	3570	00771	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	33112-1	GRACELIZ APARECIDA CIBELLO		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 DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR.

SAÍDA 12/08/2019 AS 12:00h.

RETORNO 15/08/2019 AS 20:00h

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2662/2019	O	3570	00771	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	33184-0	ANA THAIS SANTOS VAZ RONQUE		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 DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR.

SAÍDA 12/08/2019 AS 12:00h.

RETORNO 15/08/2019 AS 20:00h

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08/08/2019										1.260,00
2669/2019	O	2210	00000	07.001	10.122.0007.2021	3.3.90.14.14.01	34216-5	JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO		450,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	300,0000	450,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS E CIB.

SAÍDA 13/08/2019 AS 06:00h.

RETORNO 14/08/2019 AS 16:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2672/2019	O	2485	00000	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.02	34561-0	JULIANA DOMINGOS SIMOES DA SILVA		450,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------------------	--	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	300,0000	450,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS E CIB.

SAÍDA 13/08/2019 AS 06:00h.

RETORNO 14/08/2019 AS 16:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2680/2019	O	3820	00000	09.001	20.606.0009.2038	3.3.90.14.14.01	225-9	JOSE MARCELO PANGONE		300,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------	----------------------	--	--------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA EXCURSÃO TÉCNICA COM PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE JAPIRA E REGIÃO, PARA VISITAR NOVAS TECNOLOGIAS APLICADA À PRODUÇÃO DE MORANGO.

SAÍDA 18/08/2019 AS 17:00h.

RETORNO 19/08/2019 AS 17:00h.



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:53

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE AGRICULTURA

2686/2019 O 730 00000 04.002 15.452.0004.2010 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	0,5000	120,0000	60,00

TRANSPORTE DE MEMBROS DA IGREJA IGREJA QUADRANGULAR DE JAPIRA A PONTA GROSSA.

SAÍDA: 17/08/2019 AS 05:00h.

RETORNO: 17/08/2019 AS 22:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO

Destino: SEC. DE OBRAS

09/08/2019 140,00

2689/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 3155-1 PRISCILA APARECIDA RIBEIRO 70,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE GESTÃO EM SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ.

SAÍDA 19/08/2019 AS 07:00h.

RETORNO 19/08/2019 AS 18:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

2690/2019 O 300 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	0,5000	140,0000	70,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE GESTÃO EM SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ.

SAÍDA 19/08/2019 AS 07:00h.

RETORNO 19/08/2019 AS 18:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

16/08/2019 4.100,00

2735/2019 O 3820 00000 09.001 20.606.0009.2038 3.3.90.14.14.01 225-9 JOSE MARCELO PANGONE 900,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	300,0000	900,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE AVARÉ-SP, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO INTEGRADO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAPANEMA, ONDE O MUNICÍPIO DE JAPIRA PARTICIPAR COMO MEMBRO DE COMITÊ.

O OBJETIVO DO ENCONTRO É PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS SETE COMITÊS DE BACIAS QUE FAZEM PARTE DO PARANAPANEMA, DOS SEGMENTOS QUE OS COMPÕEM E DOS ESTADOS, SÃO PAULO E PARANÁ, QUE ABRIGAM A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAPANEMA, TENDO COMO BASE A IMPLEMENTAÇÃO DO PIRH PARANAPANEMA.

SAÍDA 25/08/2019 AS 15:00h.

RETORNO 28/08/2019 AS 17:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE AGRICULTURA

2737/2019 O 2485 00000 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34216-5 JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO 70,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUNORPI.

SAÍDA: 16/08/2019 AS 08:00h.

RETORNO: 16/08/2019 AS 17:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2753/2019 O 1090 00104 05.001 12.361.0005.2015 3.3.90.14.14.01 33115-5 GISELLY BORDIN MOURA 750,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,5000	300,0000	750,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-P, PARA PARTICIPAR DE CURSO: CONGRESSO INTERAMERICANO SOBRE POLÍTICAS DE INCLUSÃO E AUTISMO.

SAÍDA: 13/09/2019 AS 12:00h.

RETORNO: 15/09/2019 AS 17:00h.



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:54

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO

2754/2019 O 1090 00104 05.001 12.361.0005.2015 3.3.90.14.14.01 34182-7 FERNANDA CRISTINA MARTINS 750,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,5000	300,0000	750,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-P, PARA PARTICIPAR DE CURSO: CONGRESSO INTERAMERICANO SOBRE POLÍTICAS DE INCLUSÃO E AUTISMO. SAÍDA: 13/09/2019 AS 12:00h. RETORNO: 15/09/2019 AS 17:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO

2755/2019 O 1080 00103 05.001 12.361.0005.2015 3.3.90.14.14.01 34182-7 FERNANDA CRISTINA MARTINS 450,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	300,0000	450,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO: PACTO TODOS PELA APRENDIZAGEM E SEMINÁRIO FLUÊNCIA: INSTRUMENTO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC E REFERENCIAL DO PARANÁ. SAÍDA: 11/09/2019 AS 12:00h. RETORNO: 12/09/2019 AS 18:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO

2756/2019 O 1080 00103 05.001 12.361.0005.2015 3.3.90.14.14.01 1678-1 ROSINEI DE OLIVEIRA NEVES 450,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	300,0000	450,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO: PACTO TODOS PELA APRENDIZAGEM E SEMINÁRIO FLUÊNCIA: INSTRUMENTO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC E REFERENCIAL DO PARANÁ. SAÍDA: 11/09/2019 AS 12:00h. RETORNO: 12/09/2019 AS 18:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO

2764/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS 70,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. SAÍDA DIA 16/08/2019 AS 08:00h. RETORNO DIA 16/08/2019 AS 15:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

2765/2019 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	0,5000	180,0000	90,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUNORPI. SAÍDA: 16/08/2019 AS 08:00h. RETORNO: 16/08/2019 AS 17:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: GABINETE

2767/2019 O 110 00000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.03 33086-8 ANGELO MARCOS VIGILATO 570,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	380,0000	570,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR À ASEMBLEIA LEGISLATIVA E AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMANELLI. SAÍDA: 20/08/2019 AS 06:00h. RETORNO: 21/08/2019 AS 17:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: GABINETE

19/08/2019 150,00



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
2770/2019	O	1080	00103	05.001	12.361.0005.2015	3.3.90.14.14.01	672-6	LYNE CLAIDE MENEZES DOS SANTOS	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 SEMINÁRIO REGIONAL REDE MAIS BRASIL PARANÁ. SAÍDA 26/08/2019 AS 06:00h. RETORNO 26/08/2019 AS 17:00h.						

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

20/08/2019									3.165,00
2791/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO	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 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL REDE MAIS BRASIL PARANA, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARANÁ. SAÍDA 26/08/2019 AS 07:00h. RETORNO 26/08/2019 AS 17:00h.						

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

2792/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	32514-7	KELLEN CASSIANE DA SILVA	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 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL REDE MAIS BRASIL PARANA, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARANÁ. SAÍDA 26/08/2019 AS 07:00h. RETORNO 26/08/2019 AS 17:00h.						

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

2793/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO	115,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	----------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE-PR", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. SAÍDA 05/09/2019 AS 06:00h. RETORNO 05/09/2019 AS 18:00h.						

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

2794/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.02	37795-3	RAFAEL AUGUSTO BUENO DE OLIVEIRA	800,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	400,0000	800,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE UMUARAMA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO CNM, TEMA: BUSCA DE RECURSOS. SAÍDA 29/08/2019 AS 12:00h. RETORNO 31/08/2019 AS 08:00h.						

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

2799/2019	O	1090	00104	05.001	12.361.0005.2015	3.3.90.14.14.01	34182-7	FERNANDA CRISTINA MARTINS	1.200,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	400,0000	1.200,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAR DE CURSO: ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO REFERENCIAL CURRICULAR DO PARANÁ - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS. SAÍDA 03/09/2019 AS 21:00h. RETORNO 06/09/2019 AS 13:00h.						

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

2800/2019	O	3310	00743	08.001	08.122.0008.2033	3.3.90.14.14.01	37057-6	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	750,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,5000	300,0000	750,00



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:56

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO INTERAMERICANO SOBRE POLITICAS DE INCLUSÃO E AUTISMO. SAÍDA 13/09/2019 AS 08:00h. RETORNO 15/09/2019 AS 17:00h.										

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

22/08/2019										940,00
2808/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	706-4	DANIEL PAULINO DE AZEVEDO		80,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	160,0000	80,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. SAÍDA: 26/08/2019 AS 06:00h. RETORNO: 26/08/2019 AS 17:00h.						

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

2810/2019	O	730	00000	04.002	15.452.0004.2010	3.3.90.14.14.01	32726-3	ANTONIO FERNANDO RAFAEL		60,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-------------------------	--	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	120,0000	60,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA LEVAR CAMINHÃO IVECO PARA REVISÃO SAÍDA: 27/08/2019 AS 05:00h. RETORNO: 27/08/2019 AS 20:00h.						

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

2811/2019	O	4150	00000	11.001	27.812.0011.2042	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		800,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------	--	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	400,0000	800,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE UMUARAMA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO CNM, TEMA: BUSCA DE RECURSOS. SAÍDA 29/08/2019 AS 12:00h. RETORNO 31/08/2019 AS 08:00h.						

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

23/08/2019										1.255,00
2821/2019	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 PROTOCOLAR PROCESSOS E AVERIGUAÇÃO DE MOTO NIVELADORA QUE ESTÁ NA OFICINA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SANEPAR. SAÍDA: 27/08/2019 AS 06:00h. RETORNO: 27/08/2019 AS 19:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO
Destino: GABINETE

2822/2019	O	730	00000	04.002	15.452.0004.2010	3.3.90.14.14.01	32381-1	ERIVELTO BORGES DA SILVEIRA		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 ACOMPANHAR O PREFEITO PROTOCOLAR PROCESSOS E AVERIGUAÇÃO DE MOTO NIVELADORA QUE ESTÁ NA OFICINA. SAÍDA 27/08/2019 AS 06:00h. RETORNO 27/08/2019 AS 19:00h.						

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

2825/2019	O	3310	00743	08.001	08.122.0008.2033	3.3.90.14.14.02	38391-1	MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON		800,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--------------------------------------	--	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	400,0000	800,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE UMUARAMA-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CNM - QUALIFICA: OPORTUNIDADE PARA O FINANCIAMENTO DA GESTÃO LOCAL. SAÍDA: 29/08/2019 AS 12:00h. RETORNO: 31/08/2019 AS 12:00h.						



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:57

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2829/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 449-9 ALEXANDRE RAMOS DA SILVA 115,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE-PR", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. SAÍDA 05/09/2019 AS 06:00h. RETORNO 05/09/2019 AS 20:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

26/08/2019 500,00
2832/2019 O 730 00000 04.002 15.452.0004.2010 3.3.90.14.14.01 1532-6 CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO 300,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,5000	120,0000	300,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CASTRO-PR, TRANSPORTE DE ATLETAS PARA LIGA PARANAENSE DE FUTSAL. SAÍDA 30/08/2019 AS 13:00h. RETORNO 01/09/2019 AS 20:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

2834/2019 O 4150 00000 11.001 27.812.0011.2042 3.3.90.14.14.02 38238-8 JOAO GABRIEL TEODORO 140,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
DIA 01/09/2019.						
4083	DIARIAS POR PERCURSO		UNIT	0,5000	140,0000	70,00
DIA 31/08/2019.						
VIAGEM PARA A CIDADE DE WENCESLAU - PR, PARTICIPAR DA SEGUNDA COPA PARANAENSE DE FUTSAL 2019 SUB 12 E SUB 14. SAÍDA dia 31/08/2019 AS 07:30h RETORNO 31/08/2019 AS 18:00h. E SAÍDA 01/09/2019 AS 07:30h RETORNO dia 01/09/2019 AS 18:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ESPORTES

2847/2019 O 730 00000 04.002 15.452.0004.2010 3.3.90.14.14.01 32726-3 ANTONIO FERNANDO RAFAEL 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 CASTRO-PR, PARA BUSCAR CALCÁRIO PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICÍPIO. SAÍDA: 30/08/2019 AS 05:00h. RETORNO: 30/08/2019 AS 17:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

30/08/2019 2.350,00
3056/2019 O 1090 00104 05.001 12.361.0005.2015 3.3.90.14.14.01 33121-0 DALVA MATIOLI PAGANI 1.200,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	400,0000	1.200,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAR DE CURSO: ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO REFERENCIAL CURRICULAR DO PARANÁ - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS. SAÍDA 03/09/2019 AS 21:00h. RETORNO 06/09/2019 AS 13:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO

3081/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS 70,00

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



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:58

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RG, CONFECCIONADAS POR ESTE POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621 DO MUNICIPIO DE JAPIRA. SAÍDA DIA 30/08/2019 AS 08:00h. RETORNO DIA 30/08/2019 AS 14:00h.

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

3085/2019 O 3570 00771 08.001 08.244.0008.2036 3.3.90.14.14.01 33184-0 ANA THAIS SANTOS VAZ RONQUE 540,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	360,0000	540,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE PARANAÍ-PR, PARA ACOMPANHAMENT OBRIGATÓRIO DE ADOLESCENTE INSERIDO NO CENSE. SAÍDA: 11/09/2019 AS 12:00h. RETORNO: 12/09/2019 AS 22:00h.

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

3086/2019 O 3570 00771 08.001 08.244.0008.2036 3.3.90.14.14.01 33112-1 GRACELIZ APARECIDA CIBELLO 540,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	360,0000	540,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE PARANAÍ-PR, PARA ACOMPANHAMENT OBRIGATÓRIO DE ADOLESCENTE INSERIDO NO CENSE. SAÍDA: 11/09/2019 AS 12:00h. RETORNO: 12/09/2019 AS 22:00h.

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

03/09/2019 11.725,00

3094/2019 O 730 00000 04.002 15.452.0004.2010 3.3.90.14.14.01 32717-4 MESSIAS SAMOEL DA SILVA 115,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBÉ-PR, PARA LEVAR ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO. SAÍDA: 09/09/2019 AS 05:00h. RETORNO: 09/09/2019 AS 18:00h.

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

3103/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34454-1 VALTER LOPES DE SOUZA 440,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

3104/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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	7,0000	40,0000	280,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

3105/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 472-3 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS 1.220,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	60,0000	300,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	80,0000	400,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA,



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
JACAREZINHO, CAMPO LARGO, OURINHOS, CORNÉLIO PROCÓPIO, CURITIBA, RIBEIRÃO CLARO, LONDRINA E MARINGÁ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.								

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3106/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 740,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	80,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	40,0000	280,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CURITIBA, BANDEIRANTES, SANTO ANTONIO DA PLATINA E ARAPONGAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3107/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 528-2 GORETE RAMOS 960,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	80,0000	560,00

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3108/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 3270-1 SANDRO FERREIRA DA SILVA 1.020,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	19,0000	40,0000	760,00

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3109/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 1.400,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	60,0000	360,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	10,0000	40,0000	400,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	8,0000	80,0000	640,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, LONDRINA, JACAREZINHO, OURINHOS, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CAMPO LARGO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3110/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 540-1 WALDEMAR ALBERGONI FILHO 1.180,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	8,0000	40,0000	320,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	8,0000	80,0000	640,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, JACAREZINHO, MARINGÁ, JACAREZINHO, LONDRINA, ARAPONGAS, CAMPO LARGO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3111/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 923-7 VONADIR LOPES 1.545,00

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



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:60

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	2,0000	40,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	1,0000	125,0000	125,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	2,0000	160,0000	320,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	12,0000	80,0000	960,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, SANTOS ANTONIO DA PLATINA E UMUARAMA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3112/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 1575-0 JOSE CARLOS DA SILVA 40,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DIGISUS - NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA.

SAÍDA 16/08/2019 AS 07:00h.

RETORNO 16/08/2019 AS 14:30h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3113/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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	0,5000	80,0000	40,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DIGISUS - NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA.

SAÍDA 16/08/2019 AS 07:00h.

RETORNO 16/08/2019 AS 14:30h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3114/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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	0,5000	140,0000	70,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO 19º RS EM ANEXO OFICIO E BUSCAR MEDICAMENTOS.

SAÍDA 28/08/2019 AS 07:30h.

RETORNO 28/08/2019 AS 15:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3115/2019 O 3190 00497 07.001 10.304.0007.2031 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	0,5000	140,0000	70,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DO TRABALHO RURAL.

SAÍDA 30/08/2019 AS 07:00h.

RETORNO 30/08/2019 AS 13:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3116/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 32417-5 ROMULO GABRIEL MOTA SILVA 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 JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE LEITURA DE FORMAS IMATURAS DE CULICÍDEOS DE IMPORTANCIA NA TRANSMISSÃO DE ARBOVIROSES, NÚCLEO DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA, SAÍDA E RETORNO DIA 04/09/2019.

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE LEITURA DE FORMAS IMATURAS DE CULICÍDEOS DE IMPORTANCIA NA TRANSMISSÃO DE ARBOVIROSES, NÚCLEO DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA, SAÍDA E RETORNO DIA 05/09/2019.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3117/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 33152-0 FLAVIO BICUDO DE OLIVEIRA 210,00

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



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:61

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, COM VIAGENS:

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCA DE PREPARAÇÃO PARA PERÍODO SAZONAL DA FEBRE AMARELA 2019/2020, SAÍDA E RETORNO DIA 05/08/2019.

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE LEITURA DE FORMAS IMATURAS DE CULICÍDEOS DE IMPORTANCIA NA TRANSMISSÃO DE ARBOVIROSES, NÚCLEO DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA, SAÍDA E RETORNO DIA 04/09/2019.

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE LEITURA DE FORMAS IMATURAS DE CULICÍDEOS DE IMPORTANCIA NA TRANSMISSÃO DE ARBOVIROSES, NÚCLEO DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA, SAÍDA E RETORNO DIA 05/09/2019.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3118/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34083-9 FRANCIANE MARIA DA SILVA 670,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	300,0000	600,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VIAGENS:

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, SAÍDA E RETORNO DIA 30/08/2019 PARA CAPACITAÇÃO REDE MÃO PARANAENSE.

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE III CONGRESSO INTERAMERICANO COM SAÍDA DIA 13/09/2019 AS 08:00h E RETORNO DIA 15/09/2019 AS 08:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3119/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 55-8 ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA 120,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VIAGENS:

SAÍDA E RETORNO DIA 22/08/2019 PARA JACAREZINHO-PR, PARA REPOSIÇÃO DE VACINAS.

SAÍDA E RETORNO DIA 26/08/2019 PARA SANTOS ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.

SAÍDA E RETORNO DIA 02/09/2019 PARA JACAREZINHO-PA, PARA REPOSIÇÃO DE VACINAS.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3120/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VIAGENS:

SAÍDA E RETORNO DIA 05/08/2019 PARA JACAREZINHO-PR.

SAÍDA E RETORNO DIA 07/08/2019 PARA JACAREZINHO-PR (2).

SAÍDA E RETORNO DIA 08/08/2019 PARA OURINHOS-SP.

SAÍDA E RETORNO DIA 09/08/2019 PARA JACAREZINHO-PR.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3121/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34681-1 NEUCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS 115,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	115,0000	115,00

DIARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

TRANSFERENCIA P/ INTERNAMENTO NA COMUNIDADE SÃO PIO, PACIENTE JOÃO CARLOS FIRMINO (TRATAMENTO DE ALCOOLISMO) EM BANDEIRANTES-PR.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3122/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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

DIARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VIAGEM PARA AS CIDADES DE:

DIA 02/08/2019 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 13:00h PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA DE ALERTA SOBRE O SARAMPO EM JACAREZINHO-PR.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3123/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 32802-2 MARIA LUCIA DE MORAES 140,00

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



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:62

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	2,0000	70,0000	140,00	
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: DIA 02/08/2019 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 14:00h, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DE ALERTA DE SOBRE O SARAMPO EM JACARFEZINHO-PR. DIA 05/08/2019 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 18:00h, PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA DE PREPARAÇÃO PARA O PERÍODO SAZONAL DA FEBRE AMARELA 2019/2020.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
3124/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS	340,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00			
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. COM VIAGENS: SAÍDA E RETORNO DIA 09/08/2019 PARA JACAREZINHO-PR. SAÍDA E RETORNO DIA 14/08/2019 PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR. SAÍDA E RETORNO DIA 16/08/2019 PARA LONDRINA-PR. SAÍDA E RETORNO DIA 16/08/2019 PARA JACAREZINHO-PR. SAÍDA E RETORNO DIA 17/08/2019 PARA JACAREZINHO-PR. SAÍDA E RETORNO DIA 22/08/2019 PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO-PR. SAÍDA E RETORNO DIA 26/08/2019 PARA JACAREZINHO-PR.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
3125/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO	300,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00			
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. COM VIAGENS: SAÍDA E RETORNO DIA 26/08/2019 PARA LONDRINA-PR. SAÍDA E RETORNO DIA 27/08/2019 PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR. SAÍDA E RETORNO DIA 30/08/2019 PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR. SAÍDA E RETORNO DIA 03/09/2019 PARA CURITIBA-PR. SAÍDA E RETORNO DIA 04/09/2019 PARA MARINGÁ-PR. PARA TRANSFERENCIAS DE PACIENTES.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
3136/2019	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 ATÉ O PALÁCIO IGUAÇU: " CERIMÔNIA DE ASSINATURA DA EXPANSÃO DO PROGRAMA CAIXA D AGUA BOA" E NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEED. SAÍDA: 09/09/2019 AS 06:00h. RETORNO: 09/09/2019 AS 19:00h.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE									
3137/2019	O	4150	00000	11.001	27.812.0011.2042	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 IR AO GABINETE DO DEPUTADO ROMANELLI E NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEED. SAÍDA: 09/09/2019 AS 06:00h. RETORNO: 09/09/2019 AS 19:00h.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES									
05/09/2019									1.050,00
3156/2019	O	730	00000	04.002	15.452.0004.2010	3.3.90.14.14.01	2133-4	LAUDI SLUBODA MAINARDES	80,00



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:63

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	160,0000	80,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, PARA IR BUSCAR MANILHAS. SAÍDA: 11/09/2019 AS 05:00h. RETORNO: 11/09/2019 AS 18:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
3157/2019	O	730	00000	04.002	15.452.0004.2010	3.3.90.14.14.01	32726-3	ANTONIO FERNANDO RAFAEL		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	160,0000	80,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, PARA IR BUSCAR MANILHAS. SAÍDA: 11/09/2019 AS 05:00h. RETORNO: 11/09/2019 AS 18:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
3160/2019	O	1090	00104	05.001	12.361.0005.2015	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		320,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	160,0000	320,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA O CONGRESSO INTERAMERICANO SOBRE POLÍTICAS DE INCLUSÃO E AUTISMO. SAÍDA: 13/09/2019 AS 10:00h. RETORNO: 15/09/2019 AS 12:30h.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
3161/2019	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO		570,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	380,0000	570,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA DIA 11/09 IR AO LANÇAMENTO DO PROGRAMA "EDUCA JUNTOS", E DIA 12/09 IR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMANELLI E NAS SECRETARIAS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. SAÍDA: 11/09/2019 AS 12:00h. RETORNO: 12/09/2019 AS 18:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
13/09/2019										70,00
3197/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RG, CONFECCIONADAS POR ESTE POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621 DO MUNICÍPIO DE JAPIRA. SAÍDA DIA 10/09/2019 AS 08:00h. RETORNO DIA 10/09/2019 AS 14:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
16/09/2019										1.520,00
3234/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO		115,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ALTERNATIVAS PARA INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA CNM QUALIFICA. SAÍDA: 26/09/2019 AS 05:45h. RETORNO: 26/09/2019 AS 18:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
3235/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	32514-7	KELLEN CASSIANE DA SILVA		230,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	230,0000	230,00				



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:64

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, ALTERNATIVA PARA INCREMENTO DAS RECEITAS.

SAÍDA: 25/09/2019 AS 17:30h.

RETORNO: 26/09/2019 AS 18:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

3236/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 32514-7 KELLEN CASSIANE DA SILVA 900,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	300,0000	900,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO PLATAFORMA MAIS BRASIL.

SAÍDA: 22/09/2019 AS 13:00h.

RETORNO: 25/09/2019 AS 17:30h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

3240/2019 O 110 00000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.01 689-1 NAIÁ CLETO FARIA SOUTO 115,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ALTERNATIVAS PARA INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA CNM QUALIFICA.

SAÍDA: 26/09/2019 AS 05:45h.

RETORNO: 26/09/2019 AS 18:00h.

Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO

Destino: GABINETE

3245/2019 O 3720 00000 08.002 08.243.0008.2037 3.3.90.14.14.03 37037-1 VALTER ROBERTO QUINTANILHO 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 CARLOPOLIS-PR, PARA ACOMPANHAMENTO DA INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE DANILO, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA JUIZA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.

SAÍDA: 17/09/2019 AS 17:01h.

RETORNO: 17/09/2019 AS 23:45h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3246/2019 O 3720 00000 08.002 08.243.0008.2037 3.3.90.14.14.03 32207-5 GENESIO FERREIRA MENDES 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 CARLÓPOLIS-PR, PARA ACOMPANHAMENTO PARA INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE DANILO, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA JUIZA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CUMPRIDO.

SAÍDA: 17/09/2019 AS 17:01h.

RETORNO: 17/09/2019 AS 23:45h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3250/2019 O 730 00000 04.002 15.452.0004.2010 3.3.90.14.14.01 1589-0 VALDOMIRO APARECIDO PINTO 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-PR, PARA LEVAR A SERVIDORA KELLEN PARA PARTICIPAR DE CURSO.

SAÍDA: 23/09/2019 AS 04:00h.

RETORNO: 23/09/2019 AS 18:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

25/09/2019 900,00

3290/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS 70,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RG, CONFECCIONADAS POR ESTE POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621 DO MUNICIPIO DE JAPIRA.

SAÍDA DIA 25/09/2019 AS 08:00h.

RETORNO DIA 25/09/2019 AS 14:00h.



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:65

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

3299/2019 O 2050 00000 06.001 13.392.0006.2019 3.3.90.14.14.02 38058-0 NAJARA DE AZEVEDO MACHADO 230,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	230,0000	230,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO PROJETO CULTURAL DO PROGRAMA DE FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA OFERECIDO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DO PARANÁ, ONDE SERÁ DEFINIDO AS CIDADES QUE IRÃO RECEBER O PROJETO PÉ NA ESTRADA COM O GRUPO TRICOLÉ DA CIDADE DE LONDRINA.

SAÍDA: 28/09/2019 AS 17:00h.

RETORNO: 29/09/2019 AS 18:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE CULTURA

3309/2019 O 3820 00000 09.001 20.606.0009.2038 3.3.90.14.14.01 225-9 JOSE MARCELO PANGONE 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 CURITIBA-PR, PARA VISITA AO INCRA, ASSUNTO: GEORREFERENCIAMENTO DO PA MARIMBONDO REUNIÃO DO GRUPO R20.

SAÍDA: 01/10/2019 AS 08:00h.

RETORNO: 03/10/2019 AS 08:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE AGRICULTURA

27/09/2019 800,00

3442/2019 O 1070 00000 05.001 12.361.0005.2015 3.3.90.14.14.01 34182-7 FERNANDA CRISTINA MARTINS 800,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	400,0000	800,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO REFERENCIAL CURRICULAR DO PARANÁ - EDUCAÇÃO INFANTIL.

SAÍDA: 02/10/2019 AS 21:00h.

RETORNO: 04/10/2019 AS 17:00h.

Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO

Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO

30/09/2019 1.310,00

3507/2019 O 110 00000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.03 33086-8 ANGELO MARCOS VIGILATO 570,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	380,0000	570,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA DIA 01/10 e 02/10 IR AO GABINETE DO DEPUTADO ROMANELLI E IR AOS ORGÃOS: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SEAB, AUDIENCIA PUBLICA – “ PROJETO DE LEI TARIFA ZERO” – APRESENTAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COLETA DE ASSINATURAS AO PROJETO DE LEI FEDERAL DE INICIATIVA POPULAR NO AUDIORIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SANEPAR E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA.

SAÍDA: 01/10/2019 AS 06:00h.

RETORNO: 02/10/2019 AS 18:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: GABINETE

3528/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.02 37900-0 THAINARA SILVEIRA DA SILVA 300,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A PROPOSTA DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO SUS.

SAÍDA: 03/10/2019 AS 18:00h.

RETORNO: 04/10/2019 AS 13:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

3533/2019 O 2680 00495 07.001 10.301.0007.2024 3.3.90.14.14.01 34216-5 JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO 300,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A PROPOSTA DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO SUS.



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equipiano

Página:66

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

SAÍDA: 03/10/2019 AS 18:00h.
RETORNO: 04/10/2019 AS 13:00h.

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

3534/2019 O 2680 00495 07.001 10.301.0007.2024 3.3.90.14.14.01 34216-5 JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO 140,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE 2º MOMENTO DO PRI - PLANEJAMENTO INTEGRAL INTEGRADO.

SAÍDA: 17/09/2019 AS 07:30h.

RETORNO: 17/09/2019 AS 17:00h.

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIO DO CRESEMS.

SAÍDA: 02/10/2019 AS 17:30h.

RETORNO: 02/10/2019 AS 13:00h.

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

08/10/2019 10.895,00

3586/2019 O 2680 00495 07.001 10.301.0007.2024 3.3.90.14.14.01 34216-5 JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO 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 CAFEARA-PR, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO NA UNIDADE SELO OURO, COM O MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL.

SAÍDA: 18/09/2019 AS 05:00h.

RETORNO: 18/09/2019 AS 18:30h.

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

3588/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34540-7 ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA 200,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

DIA 05/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

DIA 07/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR.

DIA 10/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

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

3589/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 55-8 ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA 120,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.

DIA 12/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA REPOSIÇÃO DE VACINA CONTRA O SARAMPO (VTV).

DIA 13/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RASTREAMENTO DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO.

DIA 02/10/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA REPOSIÇÃO MENSAL DE VACINAS.

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

3590/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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	2,0000	70,0000	140,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

DIA 13/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DETECÇÃO PRECOCE DE CANCER DE MAMA E COLO DE ÚTERO.

DIA 16/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA MÊDICA DE EMERGÊNCIA, HIPERTENSÃO ARTERIAL.

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

3591/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 1-9 PATRICIA TIE KOGA 140,00

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



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:67

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	2,0000	70,0000	140,00	
------	----------------------	--	--	--	-----	--------	---------	--------	--

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

DIA 13/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DETECÇÃO PRECOCE DE CANCER DE MAMA E COLO DE UTERO.

DIA 16/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PRA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA MEDIINA DE EMERGÊNCIA, HIPERTENSÃO ARTERIAL.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3592/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE	570,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	70,0000	420,00

DIDIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.

DIA 02/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA CULTURAL DE PAZ E NA VIOLENCIA.

DIA 13/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DA SAÚDE DA MULHER.

DIA 16/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA MEDICINA DE EMERGÊNCIA, HIPERTENSÃO ARTERIAL E A TARDE VIDEOCONFERENCIA DE QUALIFICAÇÃO, INSTRUÇÃO SINAN POR AGROTOXICO.

DIA 17/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO PRI (PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO).

DIA 18/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAFEARA-PR, VISITA A UNIDADE MISTA MODELO SELO OURO.

DIA 27/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR CURSO INTENSIFICAÇÃO SARAMPO, ALERTA POLIO OMS/OPAS.

DIA 04/10/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO ENVENENAMENTO INFANTIL.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3593/2019	O	3190	00497	07.001	10.304.0007.2031	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAES	280,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	70,0000	280,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.

DIA 16/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA: "QUALIFICAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES DAS INTOXICAÇÕES POR AGROTÓXICOS".

DIA 24/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE SEÇÕES FRENTE A VIGILANCA DO SARAMPO.

DIA 27/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA SOBRE A SITUAÇÃO DO SARAMPO NO PARANÁ E ALERTA POLIOMELITE.

DIA 04/10/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA PARA O LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO ENVENENAMENTO.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3594/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	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	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

DIA 17/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR PARA TRASFERENCIA DE PACIENTE.

DIA 20/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR PARA ACOMPANHAR PACIENTE.

DIA 23/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ACOMPANHAR PACIENTE.

DIA 29/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3595/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO	200,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------	--------

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

DIA 16/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA MEDICINA DE EMERGENCIA E HIP. ARTERIAL.

DIA 17/09/2019 SAÍDA AS 20:30 E RETORNO DIA 18/09/2019 AS 10:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE PIRAQUARA PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3596/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------	-------



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:68

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. DIA 20/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ASSINAR DOCUMENTAÇÃO DO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE NA 19ª RS.										
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3597/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34214-9	VENILDA MAIA DA SILVA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. DIA 20/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DIGISUS.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3598/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	31988-1	MARIA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS 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 2019. DIA 17/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NÚCLEO ENTOMOLÓGICO PRI (PLANEJAMENTO INTEGRAL INTEGRADO).										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3599/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES		1.360,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	60,0000	360,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	9,0000	80,0000	720,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, LONDRINA, JACAREZINHO, CORNÉLIO PROCÓPIO, ARAPONGAS E RIBEIRÃO CLARO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3600/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		840,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	8,0000	60,0000	480,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, JACAREZINHO, OURINHOS, SANTA MARIANA, SÃO JERONIMO DA SERRA E CORNÉLIO PROCÓPIO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3601/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		1.265,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	125,0000	125,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	40,0000	280,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	10,0000	80,0000	800,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, LONDRINA, CAMPO LARGO E PARANAGUA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3602/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		940,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equipiano

Página:69

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	20,0000	40,0000	800,00	
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E OURINHOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.									

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

3603/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 472-3 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS 1.400,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	160,0000	320,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	9,0000	80,0000	720,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, JACAREZINHO, CURITIBA, MARINGÁ, LONDRINA, JUNDIAÍ DO SUL E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

3604/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 1.640,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	160,0000	320,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	11,0000	80,0000	880,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, CURITIBA, CAMPO LARGO, SANTA MARIANA, PIRAQUARA E APUCARANA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

3605/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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	2,0000	80,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	9,0000	40,0000	360,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM VIAGEM PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E CAMPO LARGO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

3606/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 33472-3 JOAQUIM CANDIDO NETO 340,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA E SIQUEIRA CAMPOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

3607/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34454-1 VALTER LOPES DE SOUZA 420,00

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

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

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

10/10/2019									1.100,00
3639/2019	O	300	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
--------	------	-------	----	------------	-------	-------------



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:70

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	0,5000	140,0000	70,00	
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RG, CONFECCIONADAS POR ESTE POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621 DO MUNICIPIO DE JAPIRA. SAÍDA DIA 09/10/2019 AS 08:00h. RETORNO DIA 09/10/2019 AS 14:00h.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
3647/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	38946-3	GABRIELLA STELLA REIS GARDI	900,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	300,0000	900,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DA XIV CIOPAR - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ. SAÍDA: 15/10/2019 AS 16:00h. RETORNO: 18/10/2019 AS 18:00h.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
3650/2019	O	3570	00771	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.02	38391-1	MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON	70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª VIDEO CONFERENCIA "PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ". SAÍDA: 14/10/2019 AS 12:00h. RETORNO: 14/10/2019 AS 18:00h.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3652/2019	O	730	00000	04.002	15.452.0004.2010	3.3.90.14.14.01	32726-3	ANTONIO FERNANDO RAFAEL	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 CASTRO-PR, PARA IR BUSCAR CALCARIO. SAÍDA 15/10/2019 AS 05:00h. RETORNO 15/10/2019 AS 18:00h.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
14/10/2019 800,00									
3664/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA	160,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00			
DIÁRIAS REFERENTE AOS DIAS 08, 09, 11 E 14 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
3665/2019	O	730	00000	04.002	15.452.0004.2010	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO	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 CASTRO-PR, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOGOS ESCOLARES (LIGA FUTSAL FEMININO). SAÍDA: 19/10/2019 AS 13:00h. RETORNO: 20/10/2019 AS 17:00h.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS									
3666/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO	100,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	80,0000	40,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	120,0000	60,00			
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PAR AS CIDADES DE LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 24/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR PARA ACOMPANHAR ALTA NO HOSPITAL EVANGELICO. DIA 18/09/2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA TRANSFERENCIA DE GESTANTE.									



Município de Japira - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:71

Forma de pagamento:	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
---------------------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	--	--

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3668/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00

DIÁRIAS REFERENTE AOS DIAS 06, 09, 09, 10, 11 E 14 DE OUTUBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CAMPO LARGO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3673/2019 O 3720 00000 08.002 08.243.0008.2037 3.3.90.14.14.03 32207-5 GENESIO FERREIRA MENDES 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 LONDRINA-PR, PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, PLACA: BCF-5890.
SAÍDA: 16/10/2019 AS 06:30h.
RETORNO: 16/10/2019 AS 17:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

16/10/2019 250,00

3680/2019 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 INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ E NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
SAÍDA: 16/10/2019 AS 06:00h.
RETORNO: 16/10/2019 AS 18:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: GABINETE

3688/2019 O 730 00000 04.002 15.452.0004.2010 3.3.90.14.14.01 32726-3 ANTONIO FERNANDO RAFAEL 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 CASTRO-PR, PARA IR BUSCAR CALCÁRIO.
SAÍDA 18/10/2019 AS 05:00h.
RETORNO 18/10/2019 AS 18:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

17/10/2019 740,00

3703/2019 O 3570 00771 08.001 08.244.0008.2036 3.3.90.14.14.02 33863-0 JAMILE JOAQUIM 70,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA ACOMPANHAR O GRUPO DE IDOSOS NA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO - JORI.
SAÍDA DIA 26/07/2019 AS 06:00h.
RETORNO DIA 26/07/2019 AS 18:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3704/2019 O 3570 00771 08.001 08.244.0008.2036 3.3.90.14.14.02 37057-6 LUIZ CARLOS DOS SANTOS 70,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA ACOMPANHAR O GRUPO DE IDOSOS NA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO - JORI.
SAÍDA DIA 26/07/2019 AS 06:00h.
RETORNO DIA 26/07/2019 AS 18:00h.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Município de Japira - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:72

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
3705/2019	O	3570	00771	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.02	38615-4	LEONARDO VEIGA DE CASTRO	70,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA ACOMPANHAR O GRUPO DE IDOSOS NA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO - JORI. SAÍDA DIA 26/07/2019 AS 06:00h. RETORNO DIA 26/07/2019 AS 18:00h.						

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

3706/2019	O	3570	00771	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.02	38391-1	MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--------------------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA ACOMPANHAR O GRUPO DE IDOSOS NA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO - JORI. SAÍDA DIA 26/10/2019 AS 06:00h. RETORNO DIA 26/10/2019 AS 18:00h.						

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

3707/2019	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO	380,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	380,0000	380,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR A SOLENIDADE DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS A TODOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARANÁ, A CONVITE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR. SAÍDA: 21/10/2019 AS 11:00h. RETORNO: 22/10/2019 AS 11:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO
Destino: GABINETE

3712/2019	O	730	00000	04.002	15.452.0004.2010	3.3.90.14.14.01	32726-3	ANTONIO FERNANDO RAFAEL	80,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	160,0000	80,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR BUSCAR IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. SAÍDA 22/10/2019 AS 04:00h. RETORNO 22/10/2019 AS 18:00h.						

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

22/10/2019									40,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

3748/2019	O	3570	00771	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	32907-0	VERONICA GORETE DE OLIVEIRA BROCA	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA ACOMPANHAR O GRUPO DE IDOSOS NA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO - JORI. SAÍDA DIA 26/07/2019 AS 06:00h. RETORNO DIA 26/07/2019 AS 18:00h.						

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

24/10/2019									220,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

3772/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	70,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-------	--------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RG, CONFECIONADAS POR ESTE POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621 DO MUNICIPIO DE JAPIRA. SAÍDA DIA 23/10/2019 AS 08:00h. RETORNO DIA 23/10/2019 AS 14:00h.						

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

3773/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	2244-6	MARCIO HONORIO GONCALVES	150,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	--------------------------	--------



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:73

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	300,0000	150,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PESQUISA E ANÁLISE CRÍTICA DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019 DAS 09:00h ÀS 18:00h. SAÍDA: 29/10/2019 AS 04:00h. RETORNO: 29/10/2019 AS 18:00h.						

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

29/10/2019							150,00		
3792/2019	O	3570	00771	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.02	38391-1	MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON	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 PARANAÍ-PR, PARA VIAGEM EM MOÇÃO PARA TRANSPORTAR ENTES FAMILIARES A VISITAR UM JOVEM INTERNADO NO CENSE - CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO. SAÍDA DIA 25/10/2019 AS 06:30h. RETORNO DIA 25/10/2019 AS 00:00h.						

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

30/10/2019							220,00		
3983/2019	O	730	00000	04.002	15.452.0004.2010	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO	160,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA LEVAR O SENHOR MARCIO HONÓRIO PARA FAZER CURSO NA CIDADE DE CURITIBA-PR. SAÍDA: 29/10/2019 AS 04:00h. RETORNO: 30/10/2019 AS 01:00h.						

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

3984/2019	O	730	00000	04.002	15.452.0004.2010	3.3.90.14.14.01	32726-3	ANTONIO FERNANDO RAFAEL	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 CASTRO-PR, PARA IR BUSCAR CALCÁRIO. SAÍDA: 01/11/2019 AS 04:00h. RETORNO: 01/11/2019 AS 18:00h.						

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

31/10/2019							12.905,00		
3994/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	70,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RG, CONFECCIONADAS POR ESTE POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621 DO MUNICÍPIO DE JAPIRA. SAÍDA: 31/10/2019 AS 08:00h. RETORNO: 31/10/2019 AS 14:00h.						

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

4040/2019	O	4150	00000	11.001	27.812.0011.2042	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO	140,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE WENCESLAU BRAZ- PR, PARA LEVAR AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO PARA PARTICIPAREM DA SEGUNDA ETAPA DA COPA PARANAENSE DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 7, SUB 9 E SUB 11, NOS DIAS 09/11 E 10/11. SAÍDA 09/11/2019 AS 07:40H RETORNO 09/11/2019 AS 18:00H. E SAÍDA 10/11/2019 AS 07:40H RETORNO 10/11/2019 AS 18:00H.						



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:74

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ESPORTES

4041/2019 O 4150 00000 11.001 27.812.0011.2042 3.3.90.14.14.02 33133-3 RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA 230,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	230,0000	230,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA – PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE LEI ESTAUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE “ PROESPORTES” . NA BUSCA DE INCENTIVO DE PROJETO ESPORTIVO.
SAÍDA 12/11/2019 AS 15:00H
RETORNO 13/11/2019 AS 11:00H.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ESPORTES

4042/2019 O 4150 00000 11.001 27.812.0011.2042 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	0,5000	140,0000	70,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE WENCESLAU BRAZ– PR, PARA LEVAR AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO PARA PARTICIPAREM DA SEGUNDA ETAPA DA COPA PARANAENSE DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 7, SUB 9 E SUB 11.
SAÍDA 10/11/2019 AS 07:40H
RETORNO 10/11/2019 AS 18:00H.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ESPORTES

4043/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 38595-6 MICHELI APARECIDA NOGUEIRA 40,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
DIA 07/10 SAIDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE VETORIAL DA DENGUE.

Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4044/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 38605-7 VALDIR CHAGAS 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 2019.
DIA 07/10 SAIDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE VETORIAL DA DENGUE.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4045/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 923-7 VONADIR LOPES 680,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	80,0000	480,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE: CURITIBA, PIRAQUARA, JACAREZINHO, TELEMACO BORBA, CAMPO LARGO E ARAPONGAS.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4046/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	22,0000	40,0000	880,00

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4047/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 540-1 WALDEMAR ALBERGONI FILHO 1.460,00

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



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:75

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
4083						DIA	4,0000	40,0000	160,00
4083						DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083						DIA	2,0000	120,0000	240,00
4083						DIA	11,0000	80,0000	880,00

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4048/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 33472-3 JOAQUIM CANDIDO NETO 460,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, SANTA MARIANA, SIQUEIRA CAMPOS, OURINHOS E JACAREZINHO.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4049/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 472-3 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS 1.280,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	10,0000	80,0000	800,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE: ARAPONGAS, CURITIBA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4050/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 918-1 DENISE FERREIRA DE CAMARGO 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 2019.
DIA 22/10 SAIDA E RETORNO, VIAGEM PARA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAL DE SAUDE BUCAL.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4051/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 38946-3 GABRIELLA STELLA REIS GARDI 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 2019.
DIA 22/10 SAIDA E RETORNO, VIAGEM PARA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4052/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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	40,0000	40,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
DIA 14/10 SAIDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.
DIA 26/10 SAIDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4053/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34197-5 ALTAMIR MONTEIRO 200,00

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



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:76

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

DIA 08/10 SAIDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE JACAREZINHO-PR.

DIA 09/10 SAIDA E RETORNO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

DIA 14/10 SAIDA E RETORNO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE A CIDADE DE ARAPONGAS-PR.

DIA 21/10 SAIDA E RETORNO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4054/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 1737-0 SILVANA CRISTINA DOS SANTOS 1.080,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	300,0000	900,00

DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E COMEÇO DE Mês DE NOVEMBRO DE 2019.

DIA 18/10 SAIDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

DIA 25/10 SAIDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE LONDRINA-PR.

DIA 26/10 SAIDA E RETORNO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

DIA 19/11 SAIDA E RETORNO DIA 22/11, PARA PARTICIPAR DE 2º ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORES DO SUS PARANA EM CURITIBA-PR.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4055/2019 O 3190 00497 07.001 10.304.0007.2031 3.3.90.14.14.01 32802-2 MARIA LUCIA DE MORAES 210,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

DIA 14/10 SAIDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DO IV CICLO DE VIDEOCONFERENCIA DE PREVENÇÃO DE VIOLENCIAS EM JACAREZINHO-PR.

DIA 16/10 SAIDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE MOBILIZAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA SIFILIS EM JACAREZINHO-PR.

DIA 29/10 SAIDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA QUE APRESENTARA PASSO A PASSO DA DIGITAÇÃO DAS VACINAS NO ESUS EM JACAREZINHO-PR.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4056/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 31989-9 LEISE CRISTINA JORGE 140,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

DIA 14/10 SAIDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIBARTITE REGIONAL DE 2019 EM JACAREZINHO-PR.

DIA 16/10 SAIDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA SIFILIS EM JACAREZINHO-PR.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4057/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34540-7 ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA 140,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

DIA 08/10 SAIDA E RETORNO PARA ACOMPANHAR GESTANTE ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR.

DIA 17/10 SAIDA E RETORNO PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE LONDRINA-PR.

DIA 22/10 SAIDA E RETORNO PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4058/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 55-8 ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA 200,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E COMEÇO DE NOVEMBRO DE 2019.

DIA 11/10 SAIDA E RETORNO PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

DIA 26/10 SAIDA E RETORNO PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

DIA 29/10 SAIDA E RETORNO PARA ACOMPANHAR GESTANTE ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR.

DIA 02/11 SAIDA E RETORNO DIA 03/11, PARA ACOMPANHAR GESTANTE ATÉ A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR.



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:77

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4074/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4075/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 37743-1 THEALES DE JESUS LOPES 300,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA E CAMPO LARGO.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4076/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 600,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	80,0000	240,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE: LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO E LONDRINA.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4077/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 34454-1 VALTER LOPES DE SOUZA 240,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4078/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 1.605,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	125,0000	125,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	10,0000	40,0000	400,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	9,0000	80,0000	720,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE: LONDRINA, JACAREZINHO, UMUARAMA, ARAPONGAS, MARINGÁ, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CORNÉLIO PROCOPIO E SANTA MARIANA.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4079/2019 O 2480 00303 07.001 10.301.0007.2023 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	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	60,0000	300,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	80,0000	320,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	8,0000	40,0000	320,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA						



Município de Japira - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:78

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
PLATINA, LONDRINA, CURITIBA, OURINHOS, JACAREZINHO, ARAPONGAS E SANTA MARIANA.									

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

4084/2019 O 3570 00771 08.001 08.244.0008.2036 3.3.90.14.14.01 33184-0 ANA THAIS SANTOS VAZ RONQUE 1.400,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,5000	400,0000	1.400,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CASCAVEL - PR, CAPACITAÇÃO PARA O NOVO SIPIA - UNIPAR UNIVERSIDADE PARANAENSE, CASCAVEL R. RUA BARBOSA N° 611 - JARDIM CRISTAL. SAÍDA 11/11/2019 AS 08:00h. RETORNO 14/11/2019 AAS 23:00h.						

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

01/11/2019 340,00

4101/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 32613-5 JOSE MANUEL DE CARVALHO 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 ACOMPANHAR O PREFEITO ATE O GABINETE DO DEPUTADO ROMANELLI, IR A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SESA) VERIFICAR CONVENIO DA UBS E IR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA (SEIL) VERIFICAR CONVENIO DE RECAPE ASFALTICO. SAÍDA: 12/11/2019 AS 04:00h. RETORNO: 12/11/2019 AS 19:00h.						

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

4102/2019 O 110 00000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.03 33086-8 ANGELO MARCOS VIGILATO 190,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	380,0000	190,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR AO GABINETE DO DEPUTADO ROMANELLI, IR A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SESA) VERIFICAR CONVENIO DA UBS E IR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA (SEIL) VERIFICAR CONVENIO DE RECAPE ASFALTICO. SAÍDA: 12/11/2019 AS 04:00h. RETORNO: 12/11/2019 AS 19:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO
Destino: GABINETE

07/11/2019 230,00

4128/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 3155-1 PRISCILA APARECIDA RIBEIRO 115,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA COM O PROFESSOR JACIR BOMBONATO MACHADO ASSESSOR EM EDUCAÇÃO DA AMP. SAÍDA: 12/11/2019 AS 12:00h. RETORNO: 12/11/2019 AS 18:00h.						

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

4129/2019 O 1080 00103 05.001 12.361.0005.2015 3.3.90.14.14.01 34182-7 FERNANDA CRISTINA MARTINS 115,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA COM AMUNOP, AMUNORPI E AMP, A RESPEITO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANA (CIEDEPAR) E DISCUSSÃO SOBRE O FUNDEB. SAÍDA: 12/11/2019 AS 12:00h. RETORNO: 12/11/2019 AS 18:00h.						

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

12/11/2019 140,00

4164/2019 O 3440 00741 08.001 08.244.0008.2034 3.3.90.14.14.02 38391-1 MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON 70,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIRETOS DA CRIANÇA E DO						



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:79

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
ADOLESCENTE - ESDH/FORTIS/SEJUF - PARTE 1.										
SAÍDA: 19/11/2019 AS 07:00h.										
RETORNO: 19/11/2019 AS 19:30h.										

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4165/2019 O 3440 00741 08.001 08.244.0008.2034 3.3.90.14.14.01 33112-1 GRACELIZ APARECIDA CIBELLO 70,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ESDH/FORTIS/SEJUF - PARTE 1.						
SAÍDA: 19/11/2019 AS 07:00h.						
RETORNO: 19/11/2019 AS 19:30h.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

14/11/2019 250,00

4176/2019 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 LONDRINA-PR, PARA IR FAZER A VISTORIA TÉCNICA DO NOVO MICRO ONIBUS DESTINADO A APAE DO MUNICIPIO.						
SAÍDA: 18/11/2019 AS 05:00h.						
RETORNO: 18/11/2019 AS 18:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: GABINETE

4179/2019 O 730 00000 04.002 15.452.0004.2010 3.3.90.14.14.01 32717-4 MESSIAS SAMOEL DA SILVA 115,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA IR FAZER A VISTORIA TÉCNICA DO NOVO MICRO ONIBUS DESTINADO A APAE DO MUNICIPIO.						
SAÍDA: 18/11/2019 AS 05:00h.						
RETORNO: 18/11/2019 AS 18:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

18/11/2019 190,00

4186/2019 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 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ E IR AO GABINETES DO DEPUTADO ESTADUAL ROMANELLI.						
SAÍDA: 20/11/2019 AS 04:00h.						
RETORNO: 20/11/2019 AS 19:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: GABINETE

20/11/2019 190,00

4259/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS 70,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RG, CONFECCIONADAS POR ESTE POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621 DO MUNICÍPIO DE JAPIRA.						
SAÍDA: 20/11/2019 AS 08:00h.						
RETORNO: 20/11/2019 AS 14:00h.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

4265/2019 O 300 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	3,0000	40,0000	120,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS VEICULOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO STATUDO						



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:80

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
DO SERVIDOR. DIA 29/08/2019 SAÍDA E RETORNO. DIA 05/11/2019 SAÍDA E RETORNO. DIA 12/11/2019 SAÍDA E RETORNO.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
21/11/2019											150,00
4284/2019	O	3820	00000	09.001	20.606.0009.2038	3.3.90.14.14.01	225-9	JOSE MARCELO PANGONE			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 PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E REVITALIZAÇÃO DA VITICULTURA E DA AGROINDUSTRIA VITICOLA DO PARANÁ. SAÍDA: 26/11/2019 AS 06:00h. RETORNO: 26/11/2019 AS 18:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE AGRICULTURA											
22/11/2019											440,00
4288/2019	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	0,5000	380,0000	190,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E REVITALIZAÇÃO DA VITICULTURA E DA AGROINDUSTRIA VITICOLA DO PARANÁ, A SER REALIZADO NO PALÁCIO IGUAÇU. SAÍDA: 26/11/2019 AS 06:00h. RETORNO: 26/11/2019 AS 18:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE											
4289/2019											190,00
4289/2019	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 PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E REVITALIZAÇÃO DA VITICULTURA E DA AGROINDUSTRIA VITICOLA DO PARANÁ, A SER REALIZADO NO PALÁCIO IGUAÇU. SAÍDA: 26/11/2019 AS 06:00h. RETORNO: 26/11/2019 AS 18:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE											
4307/2019											60,00
4307/2019	O	730	00000	04.002	15.452.0004.2010	3.3.90.14.14.01	32726-3	ANTONIO FERNANDO RAFAEL			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 CASTRO-PR, PARA IR BUSCAR CALCÁRIO. SAÍDA: 27/11/2019 AS 04:00h. RETORNO: 27/11/2019 AS 18:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS											
25/11/2019											70,00
4319/2019	O	3440	00741	08.001	08.244.0008.2034	3.3.90.14.14.01	33184-0	ANA THAIS SANTOS VAZ RONQUE			70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO POR VIDEO CONFERENCIA NO PROGRAMA EBAPI - ESTRATÉGIA BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA. SAÍDA: 29/11/2019 AS 07:30h. RETORNO: 29/11/2019 AS 14:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL											
26/11/2019											4.450,00
4331/2019	O	3440	00741	08.001	08.244.0008.2034	3.3.90.14.14.02	38391-1	MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON			70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DA VIDEOCONFERENCIA SOBRE O PROGRAMA EBAPI-ESTRATEGIA BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA. SAÍDA: 29/11/2019 AS 07:30h. RETORNO: 29/11/2019 AS 14:00h.											



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:81

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4332/2019	O	3440	00741	08.001	08.244.0008.2034	3.3.90.14.14.02	33863-0	JAMILE JOAQUIM		70,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DA VIDEOCONFERENCIA SOBRE O PROGRAMA EBAPI-ESTRATEGIA BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA. SAÍDA: 29/11/2019 AS 07:30h. RETORNO: 29/11/2019 AS 14:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4333/2019	O	3440	00741	08.001	08.244.0008.2034	3.3.90.14.14.02	37057-6	LUIZ CARLOS DOS SANTOS		70,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DA VIDEOCONFERENCIA SOBRE O PROGRAMA EBAPI-ESTRATEGIA BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA. SAÍDA: 29/11/2019 AS 07:30h. RETORNO: 29/11/2019 AS 14:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4334/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO		750,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	2,5000	300,0000	750,00
VIAGEM PARA CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM FOCO NOS GESTORES DE SAÚDE E RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIOPS. SAÍDA 04/12/2019 AS 12:00h. RETORNO 06/12/2019 AS 18:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
4335/2019	O	2480	00303	07.001	10.301.0007.2023	3.3.90.14.14.01	34216-5	JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO		750,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	2,5000	300,0000	750,00
VIAGEM PARA CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM FOCO NOS GESTORES DE SAÚDE E RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIOPS. SAÍDA 04/12/2019 AS 12:00h. RETORNO 06/12/2019 AS 18:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO Destino: SEC. DE SAÚDE											
4336/2019	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	32613-5	JOSE MANUEL DE CARVALHO		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 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEIL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PARA RESOLVER QUESTOES REFERENTES AO CONVENIO DE RECAPE ASFALTICO. SAÍDA: 28/11/2019 AS 06:00h. RETORNO: 28/11/2019 AS 18:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
4337/2019	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO		2.400,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	4,0000	600,0000	2.400,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA CONTRA A EXTINÇÃO DE MUNICIPIOS (CONVOCAÇÃO CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO). SAÍDA: 01/12/2019 AS 12:00h. RETORNO: 05/12/2019 AS 06:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE											
4338/2019	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, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEIL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PARA RESOLVER QUESTÕES REFERENTES AO CONVENIO DE RECAPE ASFALTICO. SAÍDA: 28/11/2019 AS 06:00h.											



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:82

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
RETORNO: 28/11/2019 AS 18:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: GABINETE										
09/12/2019										11.185,00
4559/2019	O	730	00000	04.002	15.452.0004.2010	3.3.90.14.14.01	32717-4	MESSIAS SAMOEL DA SILVA		220,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	300,0000	150,00				
DIA 02/12/2019 SAÍDA AS 00:00h E RETORNO AS 12:00h, PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL EM CURITIBA PARA EMBARQUE.										
DIA 04/12/2019 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 17:00h, PARA LEVAR O CARRO OFICAL DO PREFEITO PARA FAZER REVISÃO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
4566/2019	O	300	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 NOS DIAS 04/12/2019 E 05/12/2019, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RG, CONFECCIONADAS POR ESTE POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621 DO MUNICÍPIO DE JAPIRA.										
SAÍDA: 04/12/2019 AS 08:00h.										
RETORNO: 04/12/2019 AS 14:00h.										
E										
SAÍDA: 05/12/2019 AS 08:00h.										
RETORNO: 05/12/2019 AS 14:00h.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
4571/2019	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2024	3.3.90.14.14.01	34196-7	LUCELENA DE FATIMA DOS REIS		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 NOVEMBRO DE 2019.										
DIA 18/10/2019 SAÍDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS, PARA ACOMPANHAR PACIENTES.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4572/2019	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2024	3.3.90.14.14.01	37919-1	CAMILA AZEVEDO PENHA		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	70,0000	140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										
DIA 08/11/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TABAGISMO NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR.										
DIA 20/11/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE MONITORIZAÇÃO DE GLICEMIA.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4573/2019	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2024	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	70,0000	140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										
DIA 08/11/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA TABAGISMO OFICIO EM ANEXO.										
DIA 20/11/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SOFTWARE PARA MONITORIZAÇÃO DE GLICEMIA.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4574/2019	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2024	3.3.90.14.14.01	33152-0	FLAVIO BICUDO DE OLIVEIRA		210,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	70,0000	210,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JABOTI-PR COM SAÍDA E RETORNO NOS 18/11, 19/11 E 20/11, PARA PARITIPAR DE CAPACITAÇÃO DA BOMBA COSTAL/MOTORIZADA.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4575/2019	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2024	3.3.90.14.14.01	32417-5	ROMULO GABRIEL MOTA SILVA		120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JABOTI-PR COM SAÍDA E RETORNO NOS 18/11, 19/11 E 20/11,										



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:83

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
PARA PARITIPAR DE CAPACITAÇÃO DA BOMBA COSTAL/MOTORIZADA.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4576/2019	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2024	3.3.90.14.14.01	38605-7	VALDIR CHAGAS		120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, VIAGEM PARA A CIDADE DE JABOTI-PR COM SAÍDA E RETORNO NOS 18/11, 19/11 E 20/11, PARA PARITIPAR DE CAPACITAÇÃO DA BOMBA COSTAL/MOTORIZADA.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4577/2019	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2024	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	60,0000	60,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, JULHO, AGOSTO E NOVEMBRO DE 2019.										
DIA 13/03/2019 SAÍDA E RETORNO DIA 14/03/2019 PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE A CIDADE DE LONDRINA-PR.										
DIA 16/07/2019 SAÍDA E RETORNO DIA 17/07/2019 PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.										
DIA 12/08/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.										
DIA 21/08/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.										
DIA 11/11/2019 SAÍDA E RETORNO DIA 12/11/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR.										
DIA 15/11/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4578/2019	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2024	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	2,0000	40,0000	80,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										
DIA 12/11/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.										
DIA 18/11/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4579/2019	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2024	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	60,0000	60,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										
DIA 13/11/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE PAR A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.										
DIA 23/11/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.										
DIA 27/11/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE SANTA MARIANA-PR.										
DIA 29/11/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4580/2019	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2024	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES		120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										
DIA 08/11/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.										
DIA 23/11/2019 SAÍDA E RETORNO, ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4581/2019	O	3190	00497	07.001	10.304.0007.2031	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAES		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA SAMRAMPO X DENGUE ARBOVIROSE.										
SAÍDA: 29/11/2019 AS 07:30h.										
RETORNO: 29/11/2019 AS 14:30h.										



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:84

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4582/2019 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2024 3.3.90.14.14.01 31989-9 LEISE CRISTINA JORGE 280,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	70,0000	280,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.

DIA 29/10/2019 SAÍDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

DIA 04/11/2019 SAÍDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DE CURSO BOLSA DE COLOSTOMIA E OUTROS ESTOMAS NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR..

DIA 11/11/2019 SAÍDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UBS, REALIZADO NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

DIA 29/11/2019 SAÍDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA SOBRE SARAMPO/ARBOVIROSES, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4583/2019 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2024 3.3.90.14.14.01 55-8 ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA 280,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

DIA 03/11/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR.

DIA 08/11/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR.

DIA 22/11/2019 SAÍDA E RETORNO, BUSCAR PACIENTE NA CIDADE DE LONDRINA-PR.

DIA 22/11/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE GESTANTE PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4586/2019 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2024 3.3.90.14.14.01 528-2 GORETE RAMOS 1.140,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	60,0000	300,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	80,0000	480,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, ARAPONGAS, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, CORNELIO PROCOPIO, OURINHOS E PONTA GROSSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4587/2019 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2024 3.3.90.14.14.01 34454-1 VALTER LOPES DE SOUZA 945,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	125,0000	125,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	120,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4588/2019 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2024 3.3.90.14.14.01 472-3 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS 1.340,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	60,0000	300,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	11,0000	80,0000	880,00

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4589/2019 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2024 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES 80,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTE.



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:85

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4590/2019	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2024	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	5,0000	40,0000	200,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4591/2019	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2024	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		1.220,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	80,0000	400,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	19,0000	40,0000	760,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, OURINHOS E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4592/2019	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2024	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		780,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	8,0000	40,0000	320,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, JACAREZINHO, SIQUEIRA CAMPOS, LONDRINA, SANTA MARIANA E CORNÉLIO PROCOPIO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4593/2019	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2024	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				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4594/2019	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2024	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		340,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, ARAPONGAS, CAMPO LARGO, SANTA MARIANA E CORNÉLIO PROCOPIO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4595/2019	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2024	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		1.560,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	8,0000	60,0000	480,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	12,0000	80,0000	960,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: RIBEIRÃO CLARO, SANTA MARIANA, ARAPONGAS, CURITIBA, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4596/2019	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2024	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		800,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	10,0000	40,0000	400,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA,										



Município de Japira - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:86

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
JACAREZINHO E PIRAQUARA.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
11/12/2019 640,00										
4656/2019	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO		570,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	380,0000	570,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE CURITIBA NA SESA (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE) E EVENTO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA SESA NO PALACIO IGUAÇU E VISITAS NA SEIL (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA) PARA RESOLVER QUESTOES REFERENTE A CONVENIO. SAÍDA: 10/12/2019 AS 05:00h. RETORNO: 11/12/2019 AS 20:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICIPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: GABINETE										
4663/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 32514-7 KELLEN CASSIANE DA SILVA 70,00										
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUNORPI. SAÍDA DIA: 06/12/2019 AS 08:00h. RETORNO DIA: 06/12/2019 AS 13:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
13/12/2019 230,00										
4686/2019 O 300 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 160,00										
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS VEICULOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO STATUDO DO SERVIDOR. DIA 18/11/2019 SAÍDA E RETORNO. DIA 25/11/2019 SAÍDA E RETORNO. DIA 02/12/2019 SAÍDA E RETORNO. DIA 12/12/2019 SAÍDA E RETORNO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PARTICULAR. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
4687/2019 O 300 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 RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RG, CONFECCIONADAS POR ESTE POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621 DO MUNICÍPIO DE JAPIRA. SAÍDA: 13/12/2019 AS 08:00h. RETORNO: 13/12/2019 AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
16/12/2019 160,00										
4711/2019 O 730 00000 04.002 15.452.0004.2010 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	0,5000	160,0000	80,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA BUSCAR O VEÍCULO DOADO AO MUNICÍPIO. SAÍDA: 17/12/2019 AS 05:00h. RETORNO: 17/12/2019 AS 17:00h.										



Município de Japira - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:87

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

4712/2019 O 730 00000 04.002 15.452.0004.2010 3.3.90.14.14.01 2080-0 JOAO CARLOS DIAS PINTO 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-PR, PARA BUSCAR O VEÍCULO DOADO AO MUNICÍPIO.
SAÍDA: 17/12/2019 AS 05:00h.
RETORNO: 17/12/2019 AS 17:00h.

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

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

17/12/2019 70,00

4722/2019 O 3310 00743 08.001 08.122.0008.2033 3.3.90.14.14.02 38391-1 MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON 70,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAÇÃO NA VIDEOCONFERENCIA "ESTRATÉGIA BRASIL AMIGOS DA PESSOAS IDOSA".
SAÍDA: 19/12/2019 AS 08:30h.
RETORNO: 19/12/2019 AS 15:00h.

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

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

Total: 195.501,65

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