



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
08/01/2020								10.725,00
56/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01 33564-9	RONALDO UMBELINO	240,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.

DIA 06/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE A CIDADE DE LONDRINA-PR.

DIA 13/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

DIA 15/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

DIA 23/12/2019 SAÍDA E RETORNO DIA 24/12/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE A CIDADE DE LONDRINA-PR.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

57/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01 1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA	820,00
---------	---	------	-------	--------	------------------	------------------------	--------------------------	--------

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	9,0000	40,0000	360,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTA MARIANA, LONDRINA, SANTO SANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

58/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01 3270-1	SANDRO FERREIRA 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	2,0000	80,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	13,0000	40,0000	520,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E OURINHOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

59/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01 306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA	1.020,00
---------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------------	-----------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
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 DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA, LONDRINA, SANTO SANTONIO DA PLATINA, E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

60/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01 528-2	GORETE RAMOS	900,00
---------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------------	--------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	80,0000	400,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

61/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01 37701-5	JULIAN RICARDO GOMES	360,00
---------	---	------	-------	--------	------------------	-------------------------	----------------------	--------



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
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				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA E SANTO SANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
62/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA		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	6,0000	40,0000	240,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	80,0000	560,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO SANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
63/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		800,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	40,0000	280,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	60,0000	360,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO SANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, SANTA MARIANA, JACAREZINHO E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
64/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	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 JACAREZINHO-PR, PARA ACOMPANHAR GESTANTE DE ALTA. SAÍDA: 07/01/2020 AS 06:00h. RETORNO: 07/01/2020 AS 15:00h. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
65/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		480,00
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				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: DIA 26/11/2019 SAÍDA E RETORNO DIA 27/11/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA. DIA 02/12/2019 SAÍDA E RETORNO DIA 03/12/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA. DIA 03/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 04/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 17/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA. DIA 18/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA. DIA 23/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE ARAPONGAS. DIA 25/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
66/2020	O	3540	00493	07.001	10.305.0007.2030	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 REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.										



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIA 02/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE 4ª VIDEO CONFERENCIA PREVENÇÃO DE VIOLENCIAS E PROMOÇÕES DA CULTURA DA PAZ NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR. DIA 13/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA SOBRE SITUAÇÃO DO SARAMPO NO PARANÁ NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR. DIA 17/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DA IMUNIZAÇÃO "DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 2019" NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
67/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA		540,00
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	3,0000	80,0000	240,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. DIA 02/12/2019 SAÍDA E RETORNO 03/12/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE LONDRINA-PR. DIA 04/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR GESTANTE ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE LONDRINA-PR. DIA 13/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE LONDRINA-PR. DIA 17/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DE VACINADORES EM JACAREZINHO-PR. DIA 18/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE ARAPONGAS-PR. DIA 28/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR GESTANTE ATE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR. DIA 29/12/2019 SAÍDA E RETORNO DIA 30/12/2019, PARA ACOMPANHAR GESTANTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR. DIA 30/12/2019 SAÍDA E RETORNO DIA 31/12/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
68/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	70,0000	140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. DIA 13/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR. DIA 17/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE IMUNIZAÇÃO "DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DE 2019". TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
69/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		320,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	80,0000	240,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. DIA 07/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR. DIA 09/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR. DIA 11/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E JACAREZINHO-PR. DIA 14/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR. DIA 21/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
70/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	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				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. DIA 26/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE A CIDADE DE LONDRINA-PR. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
71/2020	O	3120	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:4

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
DIA 12/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROTOCOLOS DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

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

72/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 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	3,0000	60,0000	180,00
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 DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA E SANTO SANTIÃO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

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

73/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 923-7 VONADIR LOPES 845,00

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	125,0000	125,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	80,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	60,0000	360,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, SANTA MARIANA, SANTO SANTIÃO DA PLATINA E UMJARAMA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

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

74/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 472-3 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS 920,00

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	60,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	80,0000	560,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, OURINHOS, CURITIBA, SANTA MARIANA, SANTO SANTIÃO DA PLATINA E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

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

75/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 2080-0 JOAO CARLOS DIAS PINTO 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 DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

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

76/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 2224-1 ANISIO ARAGAO DOS SANTOS 60,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: LONDRINA-PR, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

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

77/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1589-0 VALDOMIRO APARECIDO PINTO 240,00

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



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:5

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
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	2,0000	60,0000	120,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

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

16/01/2020									70,00
133/2020	O	320	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: 15/01/2020 AS 08:00h.
RETORNO DIA: 15/01/2020 AS 14:00h.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

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

20/01/2020									190,00
144/2020	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 AO INSTITUTO DAS ÁGUAS VERIFICAR CONVENIO DE POÇOS ARTESIANOS, E IR NA SEIL VERIFICAR CONVENIO DE RECAPE ASFALTICO.
SAÍDA: 22/01/2020 AS 04:00h.
RETORNO: 22/01/2020 AS 19:00h.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO
Destino: GABINETE

21/01/2020									70,00
148/2020	O	320	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, PR, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE DE JACAREZINHO A RESPEITO DA NOVA METODOLOGIA DE FINANCIAMENTO DA ESFERA FEDERAL NA REDE DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL.
SAÍDA: 23/01/2020 AS 07:00h
RETORNO: 23/01/2020 AS 17:00h
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

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

24/01/2020									80,00
173/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	80,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.
SAÍDA: 15/01/2020 AS 08:30h.
RETORNO: 15/01/2020 AS 12:30h.
E DIA
SAÍDA: 22/01/2020 AS 08:30h.
RETORNO: 22/01/2020 AS 12:30h.

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

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

27/01/2020									300,00
188/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO	150,00



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:6

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 SÃO JOSE DOS PINHAIS-PR, PARA PARTICIPAR DE EVENTO "LANÇAMENTO DO MANUAL DE ENCERRAMENTO DDE MANDATO" DO TCE/PR. SAÍDA: 30/01/2020 AS 04:00h. RETORNO: 30/01/2020 AS 14:00h. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
189/2020	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 SÃO JOSE DOS PINHAIS-PR, PARA PARTICIPAR DE EVENTO "LANÇAMENTO DO MANUAL DE ENCERRAMENTO DDE MANDATO" DO TCE/PR. SAÍDA: 30/01/2020 AS 04:00h. RETORNO: 30/01/2020 AS 14:00h. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
28/01/2020						150,00				
196/2020	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA		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 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PARA LEVAR AS SERVIDORAS NAIÁ E PRISCILA PARA REALIZAREM CURSO. SAÍDA: 30/01/2020 AS 04:00. RETORNO: 30/01/2020 AS 16:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
197/2020	O	320	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 Nº 621 DO MUNICIPIO DE JAPIRA. SAÍDA DIA: 28/01/2020 AS 08:00h. RETORNO DIA: 28/01/2020 AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
29/01/2020						80,00				
318/2020	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	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 PARANAVAI-PR, PARA ATENDIMENTO A FAMILIA DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO. SAÍDA: 31/01/2020 AS 03:00H. RETORNO: 31/01/2020 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
31/01/2020						725,00				
341/2020	O	4140	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	39263-4	LUCIANE RODRIGUES DE FREITAS		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 CAMPO MOURÃO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO AOS CONSELHOS TUTELARES E MEMBROS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, COM TEMAS VOLTADOS A REALIDADE ATUAL. SAÍDA: 06/02/2020 AS 03:00h. RETORNO: 06/02/2020 AS 22:00h.										



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:7

Type	Account	Source	Unit	Project/Activity	Nature of expense						
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
355/2020	O	4140	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	32182-6	WILSON CESAR DE OLIVEIRA SANTOS			40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	80,0000	40,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ENCAMINHAR INFANTE AO IML DE JACAREZINHO. SAÍDA: 05/02/2020 AS 07:00h. RETORNO: 05/02/2020 AS 12:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$: 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
356/2020	O	4140	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	39263-4	LUCIANE RODRIGUES DE FREITAS			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 ENCAMINHAR INFANTE AO IML DE JACAREZINHO. SAÍDA: 05/02/2020 AS 07:00h. RETORNO: 05/02/2020 AS 12:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$: 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
357/2020	O	3840	00741	08.001	08.244.0008.2033	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 PARANAVAI-PR, PARA RETOMAR UM JOVEM PACIENTE EM INTERNAMENTO NO CENSE. SAÍDA: 03/02/2020 AS 09:00h. RETORNO: 03/02/2020 AS 19:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
392/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS			80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. SAÍDA: 28/01/2020 AS 08:30h. RETORNO: 28/01/2020 AS 12:30h. E DIA SAÍDA: 03/02/2020 AS 08:30h. RETORNO: 03/02/2020 AS 12:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
395/2020	O	1410	00103	05.001	12.361.0005.2019	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS 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 PONTA GROSSA-PR, PARA LEVAR PARTICIPANTES PARA AUDIENCIA PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CONFORME NOTIFICAÇÃO 456/2020 - PA-PROMO 000012.2020.09.008/4. SAÍDA: 10/02/2020 AS 09:00h. RETORNO: 10/02/2020 AS 18:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO											
401/2020	O	1870	00103	05.002	12.365.0005.2020	3.3.90.14.14.01	34211-4	KASSIA CRISTINA MARQUES			115,00



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:8

Typo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
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 DE AUDIENCIA PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CONFORME NOTIFICAÇÃO 456/2020 - PA-PROMO 000012.2020.09.008/4. SAÍDA: 10/02/2020 AS 09:00h. RETORNO: 10/02/2020 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
402/2020	O	1410	00103	05.001	12.361.0005.2019	3.3.90.14.14.01	34070-7	ANDREIA 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 PONTA GROSSA-PR, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CONFORME NOTIFICAÇÃO 456/2020 - PA-PROMO 000012.2020.09.008/4. SAÍDA: 10/02/2020 AS 09:00h. RETORNO: 10/02/2020 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
403/2020	O	1410	00103	05.001	12.361.0005.2019	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 PONTA GROSSA-PR, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CONFORME NOTIFICAÇÃO 456/2020 - PA-PROMO 000012.2020.09.008/4. SAÍDA: 10/02/2020 AS 09:00h. RETORNO: 10/02/2020 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
07/02/2020										10.260,00
445/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		800,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
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	7,0000	40,0000	280,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS E SANTA MARIANA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
446/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES		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 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CAMPO LARGO, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
447/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		540,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00				



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:9

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
4083						DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083						DIA	3,0000	80,0000	240,00

DÍARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SÃO JERONIMO DA SERRA, CURITIBA, SANTA MARIANA, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

448/2020 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 PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE O PEC DO PACTO FEDERATIVO E A EXTINÇÃO DE CIDADES COM ATÉ 5 MIL HABITANTES E IR AO GABINETE DO DEPUTADO ROMANELLI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
SAÍDA: 12/02/2020 AS 04:30h.
RETORNO: 12/02/2020 AS 19:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO
Destino: GABINETE

456/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 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 JANEIRO DE 2020.
DIA 23/01 SAIDA E RETORNO, PARA VISITA - REUNIÃO 19ª REGIONAL DE JACAREZINHO, FINANCIAMENTO.

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

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

457/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1-9 PATRICIA TIE KOGA 70,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
DIA 23/01 SAIDA E RETORNO, PARA VISITA TECNICA A 19ª REGIONAL DE SAÚDE EM JACAREZINHO.

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

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

458/2020 O 3530 00303 07.001 10.305.0007.2030 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 JANEIRO DE 2020.
DIA 29/01/2020 SAIDA E RETORNO, PARA BUSCAR VACINAS NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

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

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

459/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 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	3,0000	40,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00

DIÁRIAS REFERENTE AO Mês DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:10

Destino:	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
SEC. DE SAÚDE										
460/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO		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 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E SANTA MARIANA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMETNO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
461/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	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				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. DIA 23/01 SAÍDA E RETORNO, PARA VISITA A 19ª REGIONAL DE SAÚDE DE JACAREZINHO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
462/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	31988-1	MARIA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS 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 JANEIRO DE 2020. DIA 28/01 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMETNO IDS EM JACAREZINHO. DIA 23/01 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO FINANCIAMENTO SUS - NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE EM JACAREZINHO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
463/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	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	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. DIA 13/01 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA SOBRE FEBRE AMARELA EM VIRTUDE DAS EPIZOOTIAS, NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA EM JACAREZINHO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
464/2020	O	3300	00303	07.001	10.304.0007.2029	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 JANEIRO DE 2020. DIA 13/01 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA SOBRE EPIZOOTIAS POSITIVAS EM JACAREZINHO. DIA 21/01 SAÍDA E RETORNO, PARA LEVAR AMOSTRAS DE AGUÁ NO LAREN/19ª REGIONAL DE SAÚDE EM JACAREZINHO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
465/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		1.120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	80,0000	480,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	13,0000	40,0000	520,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, SANTA MARIANA E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:11

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

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

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

466/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 33472-3 JOAQUIM CANDIDO NETO 1.040,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	60,0000	360,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	80,0000	480,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMPO LARGO, LONDRINA, BANDEIRANTES E MARINGÁ, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

467/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 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 JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

468/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1589-0 VALDOMIRO APARECIDO PINTO 780,00

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	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	10,0000	40,0000	400,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, OURINHOS, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

469/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34540-7 ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA 545,00

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	125,0000	125,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	40,0000	280,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, MARINGÁ, JACAREZINHO, JOINVILLE E LONDRINA, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO A PACIENTES.

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

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

470/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 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	1,0000	40,0000	40,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:12

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Destino: SEC. DE SAÚDE										
471/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA		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	5,0000	40,0000	200,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGEM PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES E GESTANTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
472/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		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	6,0000	40,0000	240,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E OURINHOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
473/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		1.625,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	125,0000	125,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	9,0000	40,0000	360,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	12,0000	80,0000	960,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, LONDRINA, MARINGÁ, CAMPO LARGO, JOINVILLI-SC, CURITIBA E SANTA MARIANA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
474/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA		640,00
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	40,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	80,0000	400,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, JACAREZINHO E CAMPO LARGO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
475/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO 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 JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTES DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
477/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		580,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:13

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	3,0000	40,0000	120,00	
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	5,0000	80,0000	400,00	
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTA MARIANA, LONDRINA, ARAPONGAS, APUCARANA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE SAÚDE										
10/02/2020									1.200,00	
486/2020	O	3840	00741	08.001	08.244.0008.2033	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 MARINGÁ-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "OFICINA SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA A LUZ DA ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO". SAÍDA DIA 26/02/2020 AS 12:00h. RETORNO: 28/02/2020 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
487/2020	O	3840	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	33184-8	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 MARINGÁ-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "OFICINA SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA A LUZ DA ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO". SAÍDA DIA 26/02/2020 AS 12:00h. RETORNO: 28/02/2020 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
13/02/2020									520,00	
523/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	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. SAÍDA: 17/02/2020 AS 05:00h. RETORNO: 18/02/2020 AS 15:00h. DIA 17/02 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS E DIA 18/02 PARTICIPAR DE REUNIÃO CIB.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
524/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34216-5	JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO	70,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTEREGESTORES BIPARTITE REGIONAL. SAÍDA: 12/02/2020 AS 07:30h. RETORNO: 12/02/2020 AS 13:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
14/02/2020									70,00	
526/2020	O	320	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 INDENTIFICAÇÃO N° 621 DO MUNICIPIO DE JAPIRA.										



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:14

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
SAÍDA DIA: 13/02/2020 AS 08:00h. RETORNO DIA: 13/02/2020 AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
19/02/2020										150,00
568/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. SAÍDA: 10/02/2020 AS 08:30h. RETORNO: 10/02/2020 AS 12:30h. E DIA SAÍDA: 17/02/2020 AS 08:30h. RETORNO: 17/02/2020 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
569/2020										70,00
569/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.02	37665-5	DEBORA DIVINO		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 CURSO ATOS DE PESSOAL. SAÍDA: 04/03/2020 AS 06:30h. RETORNO: 04/03/2020 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
21/02/2020										70,00
576/2020	O	320	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 Nº 621 DO MUNICIPIO DE JAPIRA. SAÍDA DIA: 20/02/2020 AS 08:00h. RETORNO DIA: 20/02/2020 AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
28/02/2020										1.955,00
728/2020	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 ROMANELLI E SECRETARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO; SESA - VERIFICAR ANDAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES PARA LIBERAÇÃO DA OBRA DA UBS; INSTITUTO DAS ÁGUAS - VERIFICAR ANDAMENTO DE CONVÊNIO DE TUBOS DE CONCRETO E POÇOS ARTESIANOS. SEIL - VERIFICAR ANDAMENTO DE CONVÊNIO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E VIGAS DE CONCRETO. E TAMBÉM A ENTREGA DE AMBULANCIA PARA O MUNICÍPIO. SAÍDA: 03/03/2020 AS 04:00h. RETORNO: 04/03/2020 AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:15

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa							
Destino: GABINETE												
730/2020	O	4240	00000	09.001	20.606.0009.2037	3.3.90.14.14.01	225-9	JOSE MARCELO PANGONE		345,00		
Código	Nome								Quantidade	Valor	Valor total	
4083	DIARIAS POR PERCURSO								DIA	1,5000	230,0000	345,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA: ICMS ECOLÓGICO MUNICIPAL E DESCOMPLICA RURAL EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL RURAL. SAÍDA DIA 05/03/2020 AS 09:00h. RETORNO DIA 06/03/2020 AS 18:00h.												
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.												
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE AGRICULTURA												
785/2020	O	3840	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.02	38391-1	MARCELENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON		70,00		
Código	Nome								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 CAPACITAÇÃO "FORMAÇÃO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª PAARTE". SAÍDA: 06/03/2020 AS 08:00h. RETORNO: 06/03/2020 AS 18:00h.												
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.												
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
786/2020	O	3840	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	33112-1	GRACELIZ APARECIDA CIBELLO		70,00		
Código	Nome								Quantidade	Valor	Valor total	
4083	DIARIAS POR PERCURSO								DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA FORMAÇÃO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 2ª PARTE. SAÍDA: 06/03/2020 AS 07:00h. RETORNO: 06/03/2020 AS 18:00h.												
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.												
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
787/2020	O	3840	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.02	38391-1	MARCELENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON		600,00		
Código	Nome								Quantidade	Valor	Valor total	
4083	DIARIAS POR PERCURSO								DIA	2,0000	300,0000	600,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO "SEMINÁRIO ESTADUAL DO MACRO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA". SAÍDA: 08/03/2020 AS 15:00h. RETORNO: 10/03/2020 AS 12:00h.												
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
792/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	449-9	ALEXANDRE RAMOS DA SILVA		150,00		
Código	Nome								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 EVENTO SOBRE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (ORIENTAÇÃO PARA NORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM ATENDIEMTNO AS PORTARIAS 634/2014 E 548/2015) A SER REALIZADO DIA 11 DE MARÇO DE 2020 DAS 09:00h AS 15:00h. SAÍDA: 11/03/2020 AS 04:00h. RETORNO: 11/03/2020 AS 15:00h.												
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.												
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO												
793/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	2244-6	MARCIO HONORIO GONCALVES		150,00		
Código	Nome								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 EVENTO SOBRE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (ORIENTAÇÃO PARA NORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM ATENDIEMTNO AS PORTARIAS 634/2014 E 548/2015) A SER REALIZADO DIA 11 DE MARÇO DE 2020 DAS 09:00h AS 15:00h.												



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
SAÍDA: 11/03/2020 AS 04:00h. RETORNO: 11/03/2020 AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
06/03/2020										10.520,00
833/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. SAÍDA: 27/02/2020 AS 08:30h. RETORNO: 27/02/2020 AS 12:30h. E DIA SAÍDA: 02/03/2020 AS 08:30h. RETORNO: 02/03/2020 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
857/2020										575,00
857/2020	O	4560	00000	11.001	27.812.0011.2040	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO		575,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,5000	230,0000	575,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CARAMBEÍ-PR, PARA LEVAR AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO PARA PARTICIPAREM DA PRIMEIRA ETAPA DO GRAND PRIX 2020 DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 13 E SUB 15. SAÍDA: 13/03/2020 AS 13:00h. RETORNO: 15/03/2020 AS 20:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES										
858/2020										575,00
858/2020	O	4560	00000	11.001	27.812.0011.2040	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		575,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,5000	230,0000	575,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CARAMBEÍ-PR, PARA LEVAR AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO PARA PARTICIPAREM DA PRIMEIRA ETAPA DO GRAND PRIX 2020 DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 13 E SUB 15. SAÍDA: 13/03/2020 AS 13:00h. RETORNO: 15/03/2020 AS 20:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES										
859/2020										40,00
859/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	918-1	DENISE FERREIRA DE CAMARGO		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE 1º REUNIÃO DE SAÚDE BUCAL 2020.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
860/2020										70,00
860/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	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 FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE 1º REUNIÃO DE SAÚDE BUCAL 2020.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
861/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34202-5	FABIANA SILVA DOS SANTOS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC.D E SAÚDE										
862/2020	O	3110	00303	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	70,0000	140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO. DIA 13/02 E 21/02 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
863/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34214-9	VENILDA MAIA DA SILVA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DIA 12/02/2020 SAÍDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE APROVAÇÃO DE PROTOCOLOS/INFORMES DIVERSOS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
864/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
865/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		260,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	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				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGES PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, BANDEIRANTES E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
866/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	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	1,0000	120,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:18

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
867/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		160,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
868/2020	O	3530	00303	07.001	10.305.0007.2030	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 FEVEREIRO DE 2020. DIA 07/02/2020 SAÍDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TÉCNICA DE IMUNIZAÇÃO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
869/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1-9	PATRICIA TIE KOGA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DIA 11/02/2020 SAÍDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/MANEJO CLÍNICO E NOTIFICAÇÃO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
870/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	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 FEVEREIRO DE 2020. DIA 07/02/2020 SAÍDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA CAMPANHA DE SARAMPO E VIDEO CONFERENCIA. DIA 11/02/2020 SAÍDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE DENGUE. DIA 14/02/2020 SAÍDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA PARTICIPAÇÃO DA 1º CAPACITAÇÃO DA REDFE MATERNO. DIA 20/02/2020 SAÍDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA PARTICIPAR DA PUERICULTURA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
871/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS 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 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
872/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		340,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:19

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
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 FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, JACAREZINHO E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

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

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

873/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES 120,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

874/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 1.405,00

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	1,0000	125,0000	125,00
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 FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, ARAPONGAS, UMUARAMA, CAMPO LARGO, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E PONTA GROSSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

875/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 800,00

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	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	11,0000	40,0000	440,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, CURITIBA E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

876/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 3270-1 SANDRO FERREIRA DA SILVA 860,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	15,0000	40,0000	600,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, OURINHOS E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

877/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 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	3,0000	40,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTA MARIANA, BANDEIRANTES, LONDRINA, JACAREZINHO, CORNÉLIO PROCOPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:20

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

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

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

878/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34454-1 VALTER LOPES DE SOUZA 380,00

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	4,0000	40,0000	160,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, CARAMBEI E JOAQUIM TAVORA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

879/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1589-0 VALDOMIRO APARECIDO PINTO 40,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

880/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 528-2 GORETE RAMOS 740,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	80,0000	400,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA, JACAREZINHO, CAMPO LARGO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E OURINHOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

881/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37743-1 THEALES DE JESUS LOPES 680,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E SANTA MARIANA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

882/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 923-7 VONADIR LOPES 1.400,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	13,0000	80,0000	1.040,00

DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, CAMPO LARGO, CURITIBA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, APUCARANA, MARINGA E SANTA MARIANA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:21

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
883/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	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	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, PARA RELIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

884/2020	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 CONÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO " CARAVANA DO ICMS ECOLÓGICO"
SAÍDA: 05/03/2020 AS 12:00h.
RETORNO: 05/03/2020 AS 18:30h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO
Destino: GABINETE

09/03/2020									190,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

888/2020	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 E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SEIL PARA ASSINATURA DE CONVENIO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO.
SAÍDA: 11/03/2020 AS 05:00h.
RETORNO: 11/03/2020 AS 19:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO
Destino: GABINETE

11/03/2020									960,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

914/2020	O	4560	00000	11.001	27.812.0011.2040	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 CARAMBEÍ-PR, PARA RELIZAR TRANSPORTE DE ATLETAS.
SAÍDA: 13/03/2020 AS 11:00h.
RETORNO: 15/03/2020 AS 18:00h.

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

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

919/2020	O	3840	00741	08.001	08.244.0008.2033	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 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 2ª PARTE-ER JACAREZINHO.
SAÍDA: 12/03/2020 AS 08:00h.
RETORNO: 12/03/2020 AS 18:00h.

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

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

920/2020	O	3840	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	33184-8	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



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 2ª PARTE-ER JACAREZINHO. SAÍDA: 12/03/2020 AS 07:00h. RETORNO: 12/03/2020 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
921/2020	O	3840	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	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 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 2ª PARTE-ER JACAREZINHO. SAÍDA: 12/03/2020 AS 08:00h. RETORNO: 12/03/2020 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
922/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		450,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	300,0000	450,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA OUVIDORIA. SAÍDA DIA 15/03/2020 AS 08:0h. RETORNO DIA 16/03/2020 AO FINAL DO EVENTO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
13/03/2020 140,00										
939/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	70,0000	140,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RG, CONFECIONADAS POR ESTE POSTO MUNICIPAL DE INDENTIFICAÇÃO N° 621 DO MUNICIPIO DE JAPIRA. SAÍDA DIA: 03/03/2020 AS 08:00h. RETORNO DIA: 03/03/2020 AS 14:00h. E SAÍDA DIA: 05/03/2020 AS 08:00h. RETORNO DIA: 05/03/2020 AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
16/03/2020 80,00										
951/2020	O	4140	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	35694-8	ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA BUENO		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 ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SAÍDA DIA: 16/03/2020 AS 07:00h. RETORNO DIA: 16/03/2020 AS 12:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICIPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
952/2020	O	4140	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	33884-2	ANDREIA BARBOSA DA SILVA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	80,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SAÍDA DIA: 16/03/2020 AS 07:00h. RETORNO DIA: 16/03/2020 AS 12:00h.										



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:23

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 ASSISTENCIA SOCIAL										
31/03/2020										9.200,00
1215/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		840,00
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	80,0000	240,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	9,0000	40,0000	360,00				
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, GUAPIRAMA, CAMPO LARGO E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1216/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34214-9 VENILDA MAIA DA SILVA										40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO DIA 10/03 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DIGISUS. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1217/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 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				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR DIA 16/03 PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1218/2020 O 3320 00494 07.001 10.304.0007.2029 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				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. DIA 03/03 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA BUSCAR VACINA E LEVAR IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO. DIA 10/03 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO E SISTEMA DIGISUS NO ANO DE 2020. DIA 13/03 VIAGEM PARA A CIDADE DE JABOTI, PARA PARTICIPAR DE RECICLAGEM E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA VIGIAGUA. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1219/2020 O 3120 00493 07.001 10.303.0007.2028 3.3.90.14.14.01 32147-8 ROUMAYNE MIGUEL										70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1220/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34178-9 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA										40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:24

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1221/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES			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					
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E LONDRINA, PARA ACOMPANHAMENTO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1222/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO			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					
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, PARA ACOMPANHAMENTO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1223/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS			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					
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA E JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1224/2020	O	3550	00494	07.001	10.305.0007.2030	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					
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. DIA 03/03/2020 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR VACINA. DIA 04/03/2020 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE A DENGUE. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1225/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	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					
DIARIAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO-PR. DIA 20/03 PARA IR AO CIR. DIA 27/02 IMUNOBIOLOGICOS DA INFLUENZA. DIA 13/03 BUSCAR VACINAS. DIA 16/03 OFICINA SOBRE FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1226/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA			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					
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA.											



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:25

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
PARA ACOMPANHAMENTO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1227/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		260,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00				
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, PARA ACOMPANHAMENTO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1229/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		880,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	18,0000	40,0000	720,00				
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1229/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		860,00
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	3,0000	60,0000	180,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	11,0000	40,0000	440,00				
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, ARAPONGAS, SIQUEIRA CAMPOS, JACAREZINHO E MARINGA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1230/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33472-3	JOAQUIM CANDIDO NETO		680,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	160,0000	320,00				
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, JACAREZINHO, SANTA MARIANA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. ED SAÚDE										
1231/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES		280,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00				
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1232/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		300,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00				



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:26

1233/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS	900,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00			
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1234/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA	1.520,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	8,0000	60,0000	480,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	10,0000	80,0000	800,00			
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SAO JERONIMO DA SERRA, CAMPO LARGO, PONTA GROSSA E CAMPO LARGO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1235/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES	840,00
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	60,0000	240,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	80,0000	480,00			
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, ARAPONGAS, CAMPO LARGO, CURITIBA, E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1236/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1589-0	VALDOMIRO APARECIDO PINTO	300,00
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			
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CAMPO LARGO, CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
23/04/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA	20,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	20,0000	20,00			
DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA ATÉ OURINHOS NO DIA 09/03/2020 PELO SERVIDOR SANDRO FERREIRA DA SILVA.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
27/04/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00			



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:27

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
<p>VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. SAÍDA: 09/03/2020 AS 08:30h. RETORNO: 09/03/2020 AS 12:30h. E DIA SAÍDA: 16/03/2020 AS 08:30h. RETORNO: 16/03/2020 AS 12:30h.</p> <p>TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.</p> <p>Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</p>									
1332/2020	O	550	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA	140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	120,0000	60,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	160,0000	80,00			
<p>DIA 28/04/2020 SAÍDA AS 03:00h E RETORNO AS 17:00h, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO. DIA 29/04/2020 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 16:00h, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CASTRO PARA BUSCAR CALCÁRIO PARA PRODUTOR. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.</p> <p>Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS</p>									
30/04/2020									7.590,00
1537/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA	320,00
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	3,0000	40,0000	120,00			
<p>DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, REFERENTE A TRANSFERENCIAS DE PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.</p> <p>Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE</p>									
1538/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA	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			
<p>DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, REFERENTE A TRANSFERENCIAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E REPOSIÇÃO DE VACINAS. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.</p> <p>Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE</p>									
1539/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	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			
<p>DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.</p> <p>Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE</p>									
1540/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO	40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00			
<p>DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTE. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.</p> <p>Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE</p>									



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:28

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
1541/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES	80,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						

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

1542/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34681-1	NEUCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--------------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAR GESTANTE. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						

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

1543/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34178-9	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA	40,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						

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

1544/2020	O	3120	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						

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

1545/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	32417-5	ROMULO GABRIEL MOTA 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 ABRIL DE 2020, COM VIAGEM DIA 22/04/2020 PARA A CIDADE: JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PADRONIZAÇÃO SOBRE AÇÕES E NORMAS TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS COM O NOVO INSETICIDA CIELO. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						

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

1546/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	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 ABRIL DE 2020, COM VIAGEM DIA 22/04/2020 PARA A CIDADE: JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PADRONIZAÇÃO SOBRE AÇÕES E NORMAS TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS COM O NOVO INSETICIDA CIELO. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						

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

1547/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	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	1,0000	70,0000	70,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM DIA 22/04/2020 PARA A CIDADE: JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PADRONIZAÇÃO SOBRE AÇÕES E NORMAS TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS COM O NOVO INSETICIDA CIELO. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						

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



Município de Japira - 2020
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:29

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
1548/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO	1.160,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	60,0000	360,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	80,0000	480,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, CAMPO LARGO, JOAQUIM TAVORA, PONTA GROSSA, E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

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

1549/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA 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	18,0000	40,0000	720,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

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

1550/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA	520,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	--------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	8,0000	40,0000	320,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, SIQUEIRA CAMPOS E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

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

1551/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	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	4,0000	60,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	8,0000	40,0000	320,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	120,0000	360,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	8,0000	80,0000	640,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

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

1552/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS	1.120,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------	--------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	40,0000	280,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	60,0000	360,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	80,0000	480,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, CAMPO LARGO, OURINHOS, E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

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

1553/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES	720,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	80,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:30

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

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

1554/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1589-0 VALDOMIRO APARECIDO PINTO 260,00

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
83	PROTETOR 14.9 X 28		UND	1,0000	60,0000	60,00
	PROTETOR 14.9 X 28					

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, MAINGA E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

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

1555/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 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	2,0000	40,0000	80,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

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

1556/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES 320,00

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
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

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

08/05/2020 120,00

1598/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 33564-9 RONALDO UMBELINO 120,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

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

12/05/2020 140,00

1611/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 140,00

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

DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE A TRÊS VIAGENS DE FINAL DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2020, REALIZADAS PELO SERVIDOR MARCELO CAETANO DA SILVA.

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

29/05/2020 8.870,00

1856/2020 O 3840 00741 08.001 08.244.0008.2033 3.3.90.14.14.02 38391-1 MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON 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 ENCAMINHAMENTO DE UM PACIENTE PARA SEU INTERNAMENTO EM CLÍNICA.
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:31

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

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1857/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1589-0 VALDOMIRO APARECIDO PINTO 280,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, REFERENTE AO DIAS 09/05, 18/05, 23/05, 25/05 E 27/05, PARA REALZIAR TRANSPORTE DE PACIENTES, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1871/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES 380,00

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	5,0000	40,0000	200,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, SANTA MARIANA E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1872/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 2080-0 JOAO CARLOS DIAS PINTO 1.440,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
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	7,0000	80,0000	560,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, SANTA MARIANA, JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA, CORNÉLIO PROCÓPIO, CAMPO LARGO E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1873/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 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	3,0000	80,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	12,0000	40,0000	480,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, SIQUEIRA CAMPOS, CORNÉLIO PROCÓPIO, ARAPONGAS, CURITIBA, LONDRINA E PONTA GROSSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1874/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 3270-1 SANDRO FERREIRA DA SILVA 880,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	18,0000	40,0000	720,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1875/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 940,00

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



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:32

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	3,0000	60,0000	180,00	
4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	14,0000	40,0000	560,00	
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1876/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA		1.285,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	125,0000	125,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	80,0000	400,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	12,0000	60,0000	720,00			
DIÁRIAS REFERENTE AO Mês DE MAIO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E UMJARAMA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1877/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1 THEALES DE JESUS LOPES		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	1,0000	80,0000	80,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	15,0000	40,0000	600,00			
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1878/2020	O	3320	00494	07.001	10.304.0007.2029	3.3.90.14.14.01	2314-1 JOAO INOCENCIO GOMES		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 MAIO DE 2020. DIA 06/05/2020 SAÍDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA BUSCAR VACINA E BUSCAR IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITÁRIA. DIA 08/05/2020 SAÍDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO PARA COMPRAS DE EQUIPAMENTOS NA 19º RS. DIA 13/05/2020 SAÍDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO ADESÃO AOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO EM TRANSPORTE SANITÁRIO NA 19º RS. DIA 21/05/2020 SAÍDA E RETORNO, PARA BUSCAR CAMINHONETE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIGIASUS) NA SAMP VEÍCULOS DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, ONDE FOI FEITA REVISÃO DO AUTOMÓVEL. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1879/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	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 MAIO DE 2020, DIA 12/05/2020 SAÍDA E RETORNO COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A COLETA DE AMOSTRAS DE SAS - COV-2 POR SWAB. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1880/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33564-9 RONALDO UMBELINO		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00			
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:33

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1881/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34178-9	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA			120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00					
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA ACOMPANHAR PACIENTE. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1882/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES			60,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00					
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA ACOMPANHAR PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1883/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	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	4,0000	40,0000	160,00					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAR E REALIZAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1884/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS			460,00
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	5,0000	40,0000	200,00					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1885/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA			380,00
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	4,0000	40,0000	160,00					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA PARA ACOMPANHAR PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1886/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	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					
DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE A UMA VIAGEM DE FINAL DE SEMANA REALIZADA NO DIA 11/04/2020.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1887/2020	O	550	00000	04.001	15.452.0004.2009	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					



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:34

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CASTRO-PR, PARA BUSCAR CALCÁRIO. SAÍDA: 03/05/2020 AS 04:00h. RETORNO: 03/05/2020 AS 18:00h. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
1888/2020	O	550	00000	04.001	15.452.0004.2009	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				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CASTRO-PR, PARA BUSCAR CALCÁRIO. SAÍDA: 03/05/2020 AS 04:00h. RETORNO: 03/05/2020 AS 18:00h. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
23/06/2020 70,00										
2017/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS, REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621 DO MUNICÍPIO DE JAPIRA. SAÍDA DIA: 23/06/2020 AS 08:00h. RETORNO DIA: 23/06/2020 AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
24/06/2020 230,00										
2021/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. SAÍDA: 18/06/2020 AS 08:30h. RETORNO: 18/06/2020 AS 12:30h. E DIA SAÍDA: 22/06/2020 AS 08:30h. RETORNO: 22/06/2020 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
2024/2020	O	4560	00000	11.001	27.812.0011.2040	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 PARTICIPAR DE ATO DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DO PROJETO EDUCA MAIS ESPORTE, TRANSFORMA PARANÁ. SAÍDA: 30/06/2020 AS 02:00h. RETORNO: 30/06/2020 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES										
26/06/2020 80,00										
2038/2020	O	550	00000	04.001	15.452.0004.2009	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 ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES.										



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:35

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
SAÍDA: 30/06/2020 AS 02:00h. RETORNO: 30/06/2020 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
29/06/2020										420,00
2165/2020	O	3321	00497	07.001	10.304.0007.2029	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				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. DIA 03/03 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA BUSCAR VACINA E LEVAR IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO. DIA 10/03 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO E SISTEMA DIGISUS NO ANO DE 2020. DIA 13/03 VIAGEM PARA A CIDADE DE JABOTI, PARA PARTICIPAR DE RECICLAGEM E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA VIGIAGUA. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2169/2020										210,00
2169/2020	O	3551	00497	07.001	10.305.0007.2030	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 REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. DIA 02/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE 4ª VIDEO CONFERENCIA PREVENÇÃO DE VIOLENCIAS E PROMOÇÕES DA CULTURA DA PAZ NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR. DIA 13/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA SOBRE SITUAÇÃO DO SARAMPO NO PARANÁ NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR. DIA 17/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DA IMUNIZAÇÃO "DISCUÇÕES DOS RESULTADOS 2019" NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
03/07/2020										8.550,00
2227/2020	O	3551	00497	07.001	10.305.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAES		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 JUNHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADE DE: JACAREZINHO. DIA 01/06/2020 BUSCAR VACINA DA ROTINA MENSAL. DIA 09/06/2020 BUSCAR OS MTV FOI SOLICITADA A EPIDEMIA BUSCAR A 1º ENTREGA. DIA 30/06/2020 BUSCAR VACINA D AROTINA E INFLUENZA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2228/2020										210,00
2228/2020	O	3321	00497	07.001	10.304.0007.2029	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				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO. DIA 04/06/2020 LEVAR AMOSTRA DE SWAB NO LABORATÓRIO DA 19ª REGIONAL DA SAÚDE. DIA 09/06/2020 BUSCAR TRANSPORTE DE SWAB E LEVAR AMOSTRA DE SWAB NO LABORATÓRIO DA 19ª REGIONAL DA SAÚDE. DIA 30/06/2020 BUSCAR TRANSPORTE DE SWAB E LEVAR AMOSTRA DE SWAB NO LABORATÓRIO DA 19ª REGIONAL DA SAÚDE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2229/2020										1.060,00
2229/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		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	2,0000	80,0000	160,00				



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:36

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	3,0000	60,0000	180,00	
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	15,0000	40,0000	600,00	
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E SIQUEIRA CAMPOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2230/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA	1.420,00	
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	11,0000	40,0000	440,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	7,0000	80,0000	560,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, LONDRINA E CAMPO LARGO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2231/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	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 JUNHO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JOAQUIM TÁVORA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2232/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	32726-3	ANTONIO FERNANDO RAFAEL		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 JUNHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2233/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		560,00
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	4,0000	80,0000	320,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E SIQUEIRA CAMPOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2234/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		1.020,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	5,0000	60,0000	300,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	4,0000	80,0000	320,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	10,0000	40,0000	400,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, LONDRINA, SIQUEIRAS CAMPOS E OURINHOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:37

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2235/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS			440,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	40,0000	280,00					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JOAQUIM TÁVORA E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2236/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA			1.040,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	22,0000	40,0000	880,00					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2237/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO			1.460,00
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	60,0000	300,00					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	11,0000	40,0000	440,00					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	80,0000	560,00					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2238/2020	O	3120	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL			140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	70,0000	140,00					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO. DIA 19/06/2020 BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE. DIA 03/07/2020 BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2239/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO			160,00
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					
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA E JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2240/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	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	3,0000	40,0000	120,00					



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:38

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES.

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

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

2241/2020 O 2670 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34197-5 ALTAMIR MONTEIRO 320,00

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	160,0000	160,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, JACAREZINHO, JOAQUIM TÁVORA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES.

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

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

2242/2020 O 2670 00493 07.001 10.301.0007.2026 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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VIAGEM PARA AS CIDADE DE: JOAQUIM TÁVORA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE.

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

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

2243/2020 O 2670 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34540-7 ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA 360,00

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	2,0000	80,0000	160,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES.

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

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

07/07/2020 80,00

2271/2020 O 320 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 80,00

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

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

SAÍDA: 01/07/2020 AS 08:30h.
RETORNO: 01/07/2020 AS 12:30h.
E DIA
SAÍDA: 06/07/2020 AS 08:30h.
RETORNO: 06/07/2020 AS 12:30h.

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

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

21/07/2020 90,00

2358/2020 O 3551 00497 07.001 10.305.0007.2030 3.3.90.14.14.01 32802-2 MARIA LUCIA DE MORAES 90,00

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

DIFERENÇA DE VALOR DE DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Forma de pagamento: CONFORME AGEDAMENTO



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:39

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Destino: SEC. DE SAÚDE										
23/07/2020										80,00
2373/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. SAÍDA: 13/07/2020 AS 08:30h. RETORNO: 13/07/2020 AS 12:30h. E DIA SAÍDA: 20/07/2020 AS 08:30h. RETORNO: 20/07/2020 AS 12:30h. TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
31/07/2020										9.200,00
2575/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		240,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	240,0000	240,00				
TOTAL DE 5 DIÁRIAS. DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VIAGEN PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIAS DE PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2576/2020										460,00
2576/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		460,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	460,0000	460,00				
TOTAL DE 7 DIÁRIAS. DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VIAGEN PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA E SÃO JERONIMO DA SERRA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2577/2020										460,00
2577/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		460,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	460,0000	460,00				
TOTAL DE 9 DIÁRIAS. DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VIAGEN PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E SÃO JERONIMO DA SERRA, PARA ACOMPANHAMENTO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2578/2020										140,00
2578/2020	O	3551	00497	07.001	10.305.0007.2030	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	1,0000	140,0000	140,00				
TOTAL DE 2 DIÁRIAS. DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
2579/2020										40,00
2579/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES		40,00



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equipiano

Página:40

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO TOTAL DE 1 DIÁRIA. DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE 2580/2020 O 2670 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34197-5 ALTAMIR MONTEIRO 120,00		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO TOTAL DE 3 DIÁRIAS. DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VIAGEN PARA AS CIDADES DE: JOAQUIM TÁVORA E JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE 2581/2020 O 3321 00497 07.001 10.304.0007.2029 3.3.90.14.14.01 2314-1 JOAO INOCENCIO GOMES 70,00		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO TOTAL DE 3 DIÁRIAS. DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VIAGEM PARA AS CIDADE DE: JACAREZINHO. DIA 15/07/2020 BUSCAR TRANSPORTE DE SWAB E LEVAR DOCUMENTAÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO NA 19° REGIONAL DE SAÚDE. DIA 22/07/2020 LEVAR DOCUMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE 19° REGIONAL. DIA 24/07/2020 BUSCAR VACINA NA 19° REGIONAL DE SAÚDE. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE 2582/2020 O 3120 00493 07.001 10.303.0007.2028 3.3.90.14.14.01 32147-8 ROUMAYNE MIGUEL 70,00		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO TOTAL DE 1 DIÁRIA. DIÁRIA REFRENTA AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE 2583/2020 O 2670 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 31988-1 MARIA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS SILVA 40,00		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO TOTAL DE 1 DIÁRIA. DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE 2584/2020 O 2670 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 1.120,00		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO TOTAL DE 22 DIÁRIAS. DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRNA, CURITIBA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.		DIA	1,0000	1.120,0000	1.120,00				



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:41

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2585/2020 O 2670 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 2080-0 JOAO CARLOS DIAS PINTO 1.360,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.360,0000	1.360,00

TOTAL DE 26 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JOAQUIM TÁVORA, LONDRINA E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2586/2020 O 2670 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 2224-1 ANISIO ARAGAO DOS SANTOS 400,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	400,0000	400,00

TOTAL DE 10 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2587/2020 O 2670 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES 220,00

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

TOTAL DE 5 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E SÃO JERONIMO DA SERRA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2588/2020 O 2670 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37743-1 THEALES DE JESUS LOPES 1.320,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.320,0000	1.320,00

TOTAL DE 28 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E SIQUEIRA CAMPOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2589/2020 O 2670 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 800,00

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

TOTAL DE 14 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, SÃO JERONIMO DA SERRA, LONDRINA E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2590/2020 O 2670 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 3270-1 SANDRO FERREIRA DA SILVA 1.040,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.040,0000	1.040,00

TOTAL DE 24 DIÁRIAS.



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:42

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

2591/2020 O 2670 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 528-2 GORETE RAMOS 1.300,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.300,0000	1.300,00
TOTAL DE 23 DIARIAS.						

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, JACAREZINHO, LONDRINA, SIQUEIRA CAMPOS, ARAPONGAS E SÃO JERONIMO DA SERRA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

06/08/2020 80,00

2624/2020 O 320 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 80,00

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

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

SAÍDA: 27/07/2020 AS 08:30h.
RETORNO: 27/07/2020 AS 12:30h.
E DIA

SAÍDA: 03/08/2020 AS 08:30h.
RETORNO: 03/08/2020 AS 12:30h.

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

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

10/08/2020 140,00

2663/2020 O 3321 00497 07.001 10.304.0007.2029 3.3.90.14.14.01 2314-1 JOAO INOCENCIO GOMES 140,00

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

COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO N° 2581/2020, REFERENTE A DIÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2020 PELO SERVIDOR JOÃO INOCENCIO GOMES.

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

12/08/2020 1.050,00

2678/2020 O 320 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.02 34136-3 ELISANGELA HEIDGGER BENTO WATFE 1.050,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.050,0000	1.050,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL REFERENTE A LICITAÇÕES E CONTRATOS - TREINAMENTO PRÁTICO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 A 21/08/2020 NA UNIPÚBLICA.

SAÍDA: 18/08/2020 AS 12:30h.
RETORNO: 21/08/2020 AS 23:00h.

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

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

21/08/2020 80,00

2721/2020 O 320 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 80,00

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

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

SAÍDA: 10/08/2020 AS 08:30h.



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:43

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
RETORNO: 10/08/2020 AS 12:30h. E DIA SAÍDA: 17/08/2020 AS 08:30h. RETORNO: 017/08/2020 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
24/08/2020 260,00										
2726/2020	O	550	00000	04.001	15.452.0004.2009	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 BUSCAR CALCÁRIO. SAÍDA: 28/08/2020 AS 05:00h. RETORNO: 28/08/2020 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
2727/2020 60,00										
2727/2020	O	550	00000	04.001	15.452.0004.2009	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 BUSCAR CALCÁRIO PARA PRODUTOR. SAÍDA: 28/08/2020 AS 05:00h. RETORNO: 28/08/2020 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
2739/2020 140,00										
2739/2020	O	3840	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	70,0000	140,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS, PARA REAVER CARTÕES DO PROGRAMA COMIDA BOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA, QUE TEM SEU ÚLTIMO DIA PARA REALIZAÇÃO DIA 26/08/2020, ESTES ESTANDO EM POSSE DA EX SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDIGNON. SAÍDA: 25/08/2020 AS 15:30h. RETORNO: 25/08/2020 AS 20:00h.										
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ENTREGA DOS CARTÕES, AUTO DECLARAÇÃO E COPIA DE RELATÓRIO DO PROGRAMA COMIDA BOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA QUE TEM SEU ÚLTIMO DIA PARA REALIZAÇÃO DIA 26/08/2020 NA SEDE REGIONAL EM JACAREZINHO. SAÍDA: 26/08/2020 AS 13:00h. RETORNO: 26/08/2020 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
27/08/2020 570,00										
2766/2020	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO		570,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	570,0000	570,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ROMANELLI E REUNIÃO NA SEIL COM O SECRETARIO SANDRO ALEX. SAÍDA DIA: 01/09/2020 AS 08:00h. RETORNO DIA: 02/09/2020 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
31/08/2020 9.325,00										



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:44

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
2878/2020	O	4140	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	35694-8	ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA BUENO	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 REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DELITO.

SAÍDA: 17/08/2020 AS 06:00h.

RETORNO: 17/08/2020 AS 12:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2879/2020	O	4140	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	33884-2	ANDREIA BARBOSA DA SILVA	40,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--------------------------	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DELITO.

SAÍDA: 17/08/2020 AS 06:00h.

RETORNO: 17/08/2020 AS 12:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2900/2020	O	550	00000	04.001	15.452.0004.2009	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 BUSCAR CALCÁRIO PARA PRODUTOR.

SAÍDA: 09/09/2020 AS 04:00h.

RETORNO: 09/09/2020 AS 18:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

2901/2020	O	550	00000	04.001	15.452.0004.2009	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 BUSCAR CALCÁRIO.

SAÍDA: 09/09/2020 AS 04:00h.

RETORNO: 09/09/2020 AS 18:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

2926/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA	800,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	--------------------------	--------

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

TOTAL DE 15 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, SIQUEIRA CAMPOS, E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2927/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	32726-3	ANTONIO FERNANDO RAFAEL	40,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-------------------------	-------

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

TOTAL 01 DIÁRIAS.

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGEM PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:45

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2928/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 3270-1 SANDRO FERREIRA DA SILVA 480,00

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

TOTAL DE 11 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, OURINHOS E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2929/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 528-2 GORETE RAMOS 460,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	460,0000	460,00

TOTAL DE 09 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, CORNÉLIO PROCÓPIO, CURITIBA, E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2930/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES 440,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	440,0000	440,00

TOTAL DE 11 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2931/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 2080-0 JOAO CARLOS DIAS PINTO 1.220,00

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

TOTAL DE 20 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA, SAO JERONIMO DA SERRA, ARAPONGAS E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2933/2020 O 3110 00303 07.001 10.303.0007.2028 3.3.90.14.14.01 32147-8 ROUMAYNE MIGUEL 70,00

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

TOTAL DE 01 DIÁRIA.

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

2934/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34196-7 LUCILENA DE FATIMA DOS REIS 160,00

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

TOTAL DE 04 DIÁRIAS.



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:46

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMETNO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2935/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34178-9	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA			160,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00					
TOTAL DE 03 DIÁRIAS.											
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMETNO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2936/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES			100,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	100,0000	100,00					
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.											
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E LONDRINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMETNO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2937/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO			80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00					
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.											
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO PARA TRANSFERENCIAS DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMETNO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2938/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS			100,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	100,0000	100,00					
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.											
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E LONDRINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMETNO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2939/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA			560,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	560,0000	560,00					
TOTAL DE 09 DIÁRIAS.											
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, ARAPONGAS, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA TRANSFERENCIAS DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMETNO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2940/2020	O	3321	00497	07.001	10.304.0007.2029	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES			70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:47

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	1,0000	70,0000	70,00	
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO PARA BUSCAR VACINAS NA 19° REGINAL DE SAÚDE.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMETNO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
2941/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	923-7 VONADIR LOPES		660,00
Código	Nome				Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	660,0000	660,00
TOTAL DE 13 DIÁRIAS.									
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
2943/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA		605,00
Código	Nome				Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	605,0000	605,00
TOTAL DE 09 DIÁRIAS.									
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA, UMUARAMA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
2944/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1 THEALES DE JESUS LOPES		1.300,00
Código	Nome				Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	1.300,0000	1.300,00
TOTAL DE 22 DIÁRIAS.									
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, SIQUEIRA CAMPOS E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
2945/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2224-1 ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		580,00
Código	Nome				Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	580,0000	580,00
TOTAL DE 12 DIÁRIAS.									
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, ARAPONGAS, SIQUEIRA CAMPOS E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
2946/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	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	1,0000	460,0000	460,00
TOTAL DE 11 DIÁRIAS.									
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, OURINHOS E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO									



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:48

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Destino: SEC. DE SAÚDE											
2947/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS		700,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	700,0000	700,00
TOTAL DE 11 DIÁRIAS.											
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, CAMPO LARGO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
2949/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		80,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	80,0000	80,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.											
SAÍDA: 24/08/2020 AS 08:30h. RETORNO: 24/08/2020 AS 12:30h. E DIA SAÍDA: 31/08/2020 AS 08:30h. RETORNO: 31/08/2020 AS 12:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
11/09/2020 300,00											
3005/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		180,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	180,0000	180,00
DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE A DIÁRIAS REALIZADAS EM FINS DE SEMANA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 PELO SERVIDOR ANISIO ARAGÃO DOS SANTOS.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
3015/2020	O	550	00000	04.001	15.452.0004.2009	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 BUSCAR CALCÁRIO.											
SAÍDA: 17/09/2020 AS 04:00h. RETORNO: 17/09/2020 AS 18:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS											
3016/2020	O	550	00000	04.001	15.452.0004.2009	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 BUSCAR CALCÁRIO PARA PRODUTOR.											
SAÍDA: 17/09/2020 AS 04:00h. RETORNO: 17/09/2020 AS 18:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS											
15/09/2020 80,00											
3042/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		80,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:49

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	80,0000	80,00
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.									
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATURO DO SERVIDOR.									
SAÍDA: 08/09/2020 AS 08:30h.									
RETORNO: 08/09/2020 AS 12:30h.									
E DIA									
SAÍDA: 14/09/2020 AS 08:30h.									
RETORNO: 14/09/2020 AS 12:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO.									
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO									
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
23/09/2020									175,00
3078/2020	O	550	00000	04.001	15.452.0004.2009	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	1,0000	115,0000	115,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA, PARA BUSCAR UMA BETONEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS.									
SAÍDA: 22/09/2020 AS 06:00h.									
RETORNO: 22/09/2020 AS 16:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO									
Destino: SEC. DE OBRAS									
3082/2020									60,00
3082/2020	O	550	00000	04.001	15.452.0004.2009	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 CALCÁRIO PARA PRODUTOR.									
SAÍDA: 25/09/2020 AS 03:00h.									
RETORNO: 25/09/2020 AS 19:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORMEAGENDAMENTO									
Destino: SEC. DE OBRAS									
30/09/2020									8.625,00
3250/2020	O	550	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	2133-4	LAUDI SLUBODA MAINARDES	120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE CASTRO-PR, PARA IR BUSCAR CALCÁRIO PARA PRODUTOR.									
SAÍDA: 30/09/2020 AS 03:00h.									
RETORNO: 30/09/2020 AS 17:00h.									
E									
SAÍDA: 07/10/2020 AS 03:00h.									
RETORNO: 07/10/2020 AS 17:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORMEAGENDAMENTO									
Destino: SEC. DE OBRAS									
3260/2020									70,00
3260/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	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 SETEMBRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZIHO PARA REUNIÃO TÉCNICA REFERENTE A DIGITAÇÕES E CADASTROS.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO									
Destino: SEC. DE SAÚDE									
3261/2020									240,00
3261/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA	240,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:50

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	1,0000	240,0000	240,00		
	TOTAL DE 05 DIÁRIAS.									
	DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E LONDRINA PARA TRANSFERENCIAS DE PACIENTES.									
	TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
	Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
3262/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34202-5	FABIANA SILVA DOS SANTOS	60,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	60,0000	60,00
	DIÁRIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.									
	TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
	Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
3263/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1575-0	JOSE CARLOS DA SILVA	40,00	40,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	40,0000	40,00
	DIÁRIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA.									
	TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
	Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
3264/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34196-7	LUCILENA DE FATIMA DOS REIS	80,00	80,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	80,0000	80,00
	DIÁRIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.									
	TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
	Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
3283/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS	320,00	320,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	320,0000	320,00
	DIÁRIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E SIQUEIRA CAMPOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.									
	TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
	Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
3284/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA	920,00	920,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	920,0000	920,00
	DIÁRIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, CURITIBA, JOAQUIM TAVORA, LONDRINA, ARAPONGAS E PONTA GROSSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.									
	TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.,									
	Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
3285/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES	1.045,00	1.045,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	1.045,0000	1.045,00



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:51

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

TOTAL DE 18 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, UMUARAMA, LONDRINA, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

3286/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 2080-0 JOAO CARLOS DIAS PINTO 980,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	980,0000	980,00

TOTAL DE 17 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE LONDRINA, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS, CORNÉLIO PROCÓPIO E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

3287/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES 360,00

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

TOTAL DE 07 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAQUIM TÁVORAM SANTO ANTONIO DA PLATINA, SIQUEIRA CAMPOS E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

3288/2020 O 3551 00497 07.001 10.305.0007.2030 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	1,0000	140,0000	140,00

TOTAL DE 02 DIÁRIAS.

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA BUSCAR VACINAS.

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

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

3289/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34178-9 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA 80,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.

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

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

3290/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34217-3 ROSILAINE OLIVEIRA DOMINGUES 80,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE.

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

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

3291/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 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	160,0000	160,00



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:52

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

TOTAL DE 04 DIÁRIAS.

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

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

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

3292/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 39576-5 GRACIELE DA COSTA 80,00

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

TOTAL DE 02 DIÁRIAS.

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

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

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

3304/2020 O 320 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 80,00

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

TOTAL DE 02 DIÁRIAS.

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

SAÍDA: 21/09/2020 AS 08:30h.
RETORNO: 21/09/2020 AS 12:30h.
E DIA

SAÍDA: 28/09/2020 AS 08:30h.
RETORNO: 28/09/2020 AS 12:30h.

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

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

3307/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37743-1 THEALES DE JESUS LOPES 660,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	660,0000	660,00

TOTAL DE 12 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CORNELIO PROCÓPIO, LONDRINA E SIQUEIRA CAMPOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

3308/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 472-3 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS 1.060,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.060,0000	1.060,00

TOTAL DE 16 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

3309/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 33472-3 JOAQUIM CANDIDO NETO 820,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	820,0000	820,00

TOTAL DE 18 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E OURINHOS,



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:53

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3310/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		420,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	420,0000	420,00				
TOTAL DE 07 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E SIQUEIRA CAMPOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3311/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		600,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	600,0000	600,00				
TOTAL DE 14 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3312/2020	O	3110	00303	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.										
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZIHO PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
3313/2020	O	3321	00497	07.001	10.304.0007.2029	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA BUSCAR VACINAS NA 19° REGIONAL DE SAÚDE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
13/10/2020										80,00
3364/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.										
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. SAÍDA: 06/10/2020 AS 08:30h. RETORNO: 06/10/2020 AS 12:30h. E DIA SAÍDA: 13/10/2020 AS 08:30h. RETORNO: 13/10/2020 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO.										



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:54

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

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

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

26/10/2020									80,00
3429/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	80,00

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

TOTAL DE 02 DIÁRIAS.

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

SAÍDA: 20/10/2020 AS 08:30h.
RETORNO: 20/10/2020 AS 12:30h.
E DIA
SAÍDA: 26/10/2020 AS 08:30h.
RETORNO: 26/10/2020 AS 12:30h.

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

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

27/10/2020									70,00
3435/2020	O	320	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	1,0000	70,0000	70,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CISONORPI A SER REALIZADA NO CENTRO DE EVENTOS.
SAÍDA: 28/10/2020 AS 07:30h
RETORNO: 28/10/2020 AS 17:00h

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

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

03/11/2020									10.480,00
3626/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34202-5	FABIANA SILVA DOS SANTOS	40,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE.

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

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

3627/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA	440,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	--------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	440,0000	440,00

TOTAL DE 09 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, SANTA MARIANA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SIQUEIRA CAMPOS E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

3628/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	880,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------	----------------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	880,0000	880,00

TOTAL DE 14 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, OURINHOS, JACAREZINHO, ARAPONGAS, SANTA MARIANA, CURITIBA, CAMPO LARGO E LONDRINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:55

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
GATO COM O DESLOCAMENTO: R\$0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
3629/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33472-3	JOAQUIM CANDIDO NETO		240,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	240,0000	240,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA AS CIDADES JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GATO COM O DESLOCAMENTO: R\$0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
3630/2020	O	3321	00497	07.001	10.304.0007.2029	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.										
DIA 05/10 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RASTREAMENTO DE CONTATO PARA DOENÇA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GATO COM O DESLOCAMENTO: R\$0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
3631/2020	O	3120	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.										
DIA 19/10 BUSCAR MEDICAMENTOS CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E ALTO CUSTO.										
DIA 28/10 BUSCAR MEDICAMENTOS CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E ALTO CUSTO E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GATO COM O DESLOCAMENTO: R\$0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
3632/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		440,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	440,0000	440,00				
TOTAL DE 08 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO, JOAQUIM TÁVORA, JACAREZINHO, SANTA MARIANA E SÃO JERONIMO DA SERRA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GATO COM O DESLOCAMENTO: R\$0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
3633/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES		600,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	600,0000	600,00				
TOTAL DE 10 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E SIQUEIRA CAMPOS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GATO COM O DESLOCAMENTO: R\$0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
3634/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		880,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:56

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	880,0000	880,00

TOTAL DE 19 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PONTA GROSSA, JACAREZINHO E SANTA MARIANA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

3635/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 1.260,00

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

TOTAL DE 19 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, ARAPONGAS, LONDRINA, CURITIBA, PONTA GROSSA, CAMPO LARGO E JOAQUIM TÁVORA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

3636/2020 O 3550 00494 07.001 10.305.0007.2030 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	1,0000	140,0000	140,00

TOTAL DE 02 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

DIA 07/10 REUNIÃO DO COMITE REGIONAL DE MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL.
DIA 13/10 BUSCAR VACINAS.

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

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

3637/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37743-1 THEALES DE JESUS LOPES 1.000,00

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

TOTAL DE 20 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA A CIDADE DE LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, JOAQUIM TÁVORA E SIQUEIRA CAMPOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

3638/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34540-7 ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA 260,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	260,0000	260,00

TOTAL DE 06 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

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

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

3639/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 39584-6 MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ 40,00

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

TOTAL DE 06 DIÁRIAS.

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE.

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



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:57

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3640/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 39576-5 GRACIELE DA COSTA 140,00

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

TOTAL DE 03 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3641/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 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	260,0000	260,00

TOTAL DE 05 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3642/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34178-9 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA 240,00

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

TOTAL DE 05 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3643/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 31989-9 LEISE CRISTINA JORGE 350,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	350,0000	350,00

TOTAL DE 05 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

DIA 05/10 REUNIÃO DE RASTREAMENTO - COVID.

DIA 07/10 INVESTIGAÇÃO DO ÓBITO INFANTIL COMITE ESTADUAL.

DIA 14/10 CAPACITAÇÃO REF. URGENCIA E EMERGÊNCIA: UM OLHAR VOLTADO PARA ENFERMAGEM NOS PONTOS DE ATENDIMENTO/NUCLEO DE ENTOMOLOGIA/JACAREZINHO.

DIA 22/10 REUNIAO GRUPO TÉCNICO CONDUTOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM JACAREZINHO.

DIA 28/10 REUNIÃO EQUIPE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA (AAE) EM JACAREZINHO.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3644/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1-9 PATRICIA TIE KOGA 140,00

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

TOTAL DE 02 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

DIA 05/10 REUNIÃO DE RASTREAMENTO DE COVID 19.

DIA 14/10 CAPACITAÇÃO REF URGENCIA E EMERGENCIA: UM OLHAR VOLTADO PARA ENFERMAGEM NOS PONTOS DE ATENDIMENTO/NUCLEO DE ENTOMOLOGIA/JACAREZINHO.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:58

Forma de pagamento:	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
---------------------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	--	--	--	--

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3645/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34397-8 CAMILA MARIA VICENTE LEITE DOS SANTOS 140,00

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

TOTAL DE 01 DIÁRIA.

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE GESTANTE.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3646/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 2080-0 JOAO CARLOS DIAS PINTO 1.320,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.320,0000	1.320,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, CURITIBA, SIQUEIRA CAMPOS, ARAPONGAS E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

3647/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 923-7 VONADIR LOPES 1.460,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.460,0000	1.460,00

TOTAL DE 22 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CURITIBA, LONDRINA, JACAREZINHO, SIQUEIRA CAMPOS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

11/11/2020 1.430,00

3698/2020 O 320 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 80,00

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

TOTAL DE 02 DIÁRIAS.

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

SAÍDA: 03/11/2020 AS 08:30h.

RETORNO: 03/11/2020 AS 12:30h.

E DIA

SAÍDA: 10/11/2020 AS 08:30h.

RETORNO: 10/11/2020 AS 12:30h.

TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

3699/2020 O 320 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 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

DIÁRIA PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL REFERENTE À LICITAÇÕES TREINAMENTO PRÁTICA, QUE SERÁ ADMINISTRADO NOS DIAS 17, 18, 19 E 20/11/2020 NA UNIPÚBLICA.

SAÍDA: 16/11/2020 AS 14:00h.

RETORNO: 20/11/2020 AS 23:00h.

TRANSPORTE: PASSAGENS.



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:59

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
17/11/2020 1.980,00										
3750/2020	O	4560	00000	11.001	27.812.0011.2040	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO	1.980,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,5000	360,0000	1.980,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTAL DO PARANA-PR, PARA PARTICIPAR DE 1º CURSO DE CAPACITAÇÃO VERÃO MAIOR, REALIZAÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES E GOVERNO DO ESTADO. SAÍDA DIA: 22/11/2020 AS 22:00h. RETORNO DIA: 28/11/2020 AS 06:30h.										
TRANSPORTE: PASAGENS.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ESPORTES										
19/11/2020 80,00										
3778/2020	O	4140	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	39263-4	LUCIANE RODRIGUES DE FREITAS	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 ENCAMINHAR INFANTE AO IML DE JACAREZINHO. SAIDA: 19/11/2020 AS 12:00h. RETORNO: 19/11/2020 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3779/2020 O 4140 00000 08.002 08.243.0008.2036 3.3.90.14.14.03 33884-2 ANDREIA BARBOSA DA SILVA 40,00										
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SAIDA: 19/11/2020 AS 12:00h. RETORNO: 19/11/2020 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
24/11/2020 60,00										
3786/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA	60,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
REAJUSTE DE VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA REALIZADA PARA LONDRINA NO DIA 12/10/2020.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
30/11/2020 650,00										
3912/2020	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 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLÁUDIO ROMANELLI. AGENDA NAS SECRETARIAS ESTADUAIS PARA VERIFICAR ANDAMENTO DE CONVÊNIOS E PROTOCOLOS DE SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. IR ATÉ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA-SEIL. IR ATÉ O INSTITUTO ÁGUA E TERRA-IAT, AGUAS PARANÁ E SANEPAR.										
SAÍDA: 01/12/2020 AS 05:30h. RETORNO: 02/12/220 AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$: 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: GABINETE										
3947/2020 O 320 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 80,00										
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:60

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	80,0000		80,00
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.										
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.										
SAÍDA: 18/11/2020 AS 08:30h.										
RETORNO: 18/11/2020 AS 12:30h.										
E DIA										
SAÍDA: 23/11/2020 AS 08:30h.										
RETORNO: 23/11/2020 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
04/12/2020										10.430,00
4043/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		360,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	360,0000	360,00				
TOTAL DE 06 DIÁRIAS.										
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, CURITIBA, CAMPO LARGO, SIQUEIRA CAMPOS, LAPA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4044/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		1.180,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.180,0000	1.180,00				
TOTAL DE 19 DIÁRIAS.										
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, CURITIBA, CAMPO LARGO, SIQUEIRA CAMPOS, LAPA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4047/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		400,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	400,0000	400,00				
TOTAL DE 06 DIÁRIAS.										
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, JACAREZINHO, CURITIBA, SIQUEIRA CAMPOS E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4048/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	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	1.560,0000	1.560,00				
TOTAL DE 23 DIÁRIAS.										
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, CURITIBA, CAMPO LARGO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SÃO JERONIMO DA SERRA E JANDAIA DO SUL, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4049/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		680,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	680,0000	680,00				



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:61

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

TOTAL DE 16 DIÁRIAS.

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO, E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4050/2020 O 2670 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 528-2 GORETE RAMOS 460,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	460,0000	460,00

TOTAL DE 10 DIÁRIAS.

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO, SIQUEIRA CAMPOS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4051/2020 O 2670 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 33472-3 JOAQUIM CANDIDO NETO 880,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	880,0000	880,00

TOTAL DE 19 DIÁRIAS.

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, OURINHOS, LONDRINA, JOAQUIM TAVORA, SEQUEIRA CAMPOS E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4052/2020 O 2670 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 923-7 VONADIR LOPES 1.220,00

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

TOTAL DE 21 DIÁRIAS.

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, CURITIBA, E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4053/2020 O 2670 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 3270-1 SANDRO FERREIRA DA SILVA 400,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	400,0000	400,00

TOTAL DE 10 DIÁRIAS.

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4060/2020 O 2670 00493 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1134-7 ADRIANA SIMOES DE LIMA 40,00

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, DIA 19/11/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA ODONTOLÓGICA NA ANTIGA FUMASA DE JACAREZINHO.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equipiano

Página:62

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
4061/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	775-7 SUELI DOMINGOS SIMOES	40,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total		
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00		
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.								
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.								
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE								
4062/2020	O	3550	00494	07.001	10.305.0007.2030	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	1,0000	140,0000	140,00
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.						
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE						

4063/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	38595-6 MICHELI APARECIDA NOGUEIRA	80,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.						
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, NOS DIAS 01/12/2020 E 02/12/2020 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE USO E MANUSEIO DE EQUIPAMENTO DE ASPERSÃO.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE						

4064/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39578-1 ANE PRISCILA DA SILVA	80,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.						
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, DIA 01/12/2020 E 02/12/2020 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA SOBRE O USO E MANUSEIO DE EQUIPAMENTO ASPERSÃO PREVIA E COSTAL MOTORADO.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE						

4065/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34202-5 FABIANA SILVA DOS SANTOS	40,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE						

4066/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	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 NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E ALTO CUSTO E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE						



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:63

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
4067/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34217-3	ROSILAINE OLIVEIRA DOMINGUES	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 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

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

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

4068/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34178-9	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA	200,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---------------------------	--------

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

TOTAL DE 03 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

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

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

4069/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO	360,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------	--------

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

TOTAL DE 04 DIÁRIAS.

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E CURITIBA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

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

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

4070/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39576-5	GRACIELE DA COSTA	40,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-------------------	-------

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

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

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

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

4071/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39584-6	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ	260,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	260,0000	260,00

TOTAL DE 04 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

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

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

4072/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	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	120,0000	120,00

TOTAL DE 02 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:64

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Destino: SEC. DE SAÚDE											
4073/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES		60,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	60,0000	60,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
4074/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS		1.060,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	1.060,0000	1.060,00
TOTAL DE 18 DIÁRIAS.											
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, CURITIBA, E SANTO ANTONIO DA PLATINA E JOAQUIM TÁVORA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
4075/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES		220,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	220,0000	220,00
TOTAL DE 04 DIÁRIAS.											
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
4076/2020	O	2670	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		440,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	440,0000	440,00
TOTAL DE 08 DIÁRIAS.											
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, CURITIBA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
30/12/2020										8.265,00	
4327/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		240,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	240,0000	240,00
TOTAL DE 04 DIÁRIAS.											
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
4328/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39584-6	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ		80,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	80,0000	80,00
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.											
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:65

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4329/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	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	300,0000	300,00				
TOTAL DE 05 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADES DE LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4330/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4331/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		240,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	240,0000	240,00				
TOTAL DE 05 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADES DE JACAREZINHO, LONDRINA E CURITIBA PARA ACOMPANHAMENTO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4332/2020	O	3110	00303	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E ALTO CUSTO E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4333/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		720,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	720,0000	720,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E OURINHOS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
4334/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33472-3	JOAQUIM CANDIDO NETO		780,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	780,0000	780,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, ARAPONGAS, CORNÉLIO PROCÓPIO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:66

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

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

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

4335/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 2080-0 JOAO CARLOS DIAS PINTO 840,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	840,0000	840,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CURITIBA, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ASSIS E JACAREZINHO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

4336/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 528-2 GORETE RAMOS 700,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SIQUEIRA CAMPOS, CURITIBA, PONTA GROSSA, JOAQUIM TÁVORA, LONDRINA E JACAREZINHO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

4337/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 1.025,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.025,0000	1.025,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CURITIBA, LONDRINA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E UMUARAMA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

4338/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 923-7 VONADIR LOPES 860,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE LONDRINA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA E CAMPO LARGO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

4339/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 80,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

4340/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 2224-1 ANISIO ARAGAO DOS SANTOS 140,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE LONDRINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

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



Município de Japira - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:67

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4341/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37743-1 THEALES DE JESUS LOPES 360,00

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	360,0000	360,00
------	----------------------	--	-----	--------	----------	--------

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE LONDRINA, JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4342/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES 160,00

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
------	----------------------	--	-----	--------	----------	--------

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO E LONDRINA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4343/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 540-1 WALDEMAR ALBERGONI FILHO 680,00

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	680,0000	680,00
------	----------------------	--	-----	--------	----------	--------

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

4344/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 472-3 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS 840,00

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

4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	840,0000	840,00
------	----------------------	--	-----	--------	----------	--------

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA E JOAQUIM TÁVORA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

Total: 137.755,00

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.14.00.00 até 3.3.90.14.99.00

Imprimir histórico do empenho