



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
02/01/2023									455,00
1/2023	O	570	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS			180,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	90,0000	180,00

DIA 16/12/2022 SAÍDA AS 10:30h E RETORNO AS 15:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA.

DIA 21/12/2022 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 14:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA.

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

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

2/2023	O	4670	00000	12.001	06.182.0012.2044	3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS			165,00
--------	---	------	-------	--------	------------------	---	--	--	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	55,0000	165,00

DIA 16/12/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.

DIA 20/12/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.

DIA 21/12/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.

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

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

3/2023	O	3820	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01 1532-6 CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO			55,00
--------	---	------	-------	--------	------------------	--	--	--	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA (FELIZ IDADE).
DIA 15/12/2022 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:30h.

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

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

4/2023	O	3820	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01 32135-4 PAULO SERGIO DE LIMA			55,00
--------	---	------	-------	--------	------------------	--	--	--	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA (FELIZ IDADE).
DIA 15/12/2022 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 17:30h.

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

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

09/01/2023									1.025,00
9/2023	O	570	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS			90,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA.
DIA 09/01/2023 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 14:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
10/2023	O	850	00000	04.002	15.452.0004.2011	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		225,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	75,0000	225,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
DIA 08/12 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR O CAMINHÃO PARA REVISÃO.										
DIA 14/12 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 14:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR O ÔNIBUS PARA REVISÃO.										
DIA 23/12 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA BUSCAR O ONIBUS QUE ESTAVA NA REVISÃO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
11/2023	O	850	00000	04.002	15.452.0004.2011	3.3.90.14.14.01	39153-1	GENESIO RIBEIRO DE CAMARGO		150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	75,0000	150,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
DIA 02/12 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:35h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.										
DIA 05/12 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
12/2023	O	850	00000	04.002	15.452.0004.2011	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
DIA 18/12 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
13/2023	O	850	00000	04.002	15.452.0004.2011	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA		225,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	75,0000	225,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
DIA 11/12 SAÍDA AS 05:40h E RETORNO AS 11:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA BUSCAR UMA ALUNA DA APAE.										
DIA 19/12 SAÍDA AS 08:40h E RETORNO AS 16:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA BUSCAR PANETONES PARA SER ENTREGUE AOS FUNCIONÁRIOS.										
DIA 23/12 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA BUSCAR O ÔNIBUS QUE ESTAVA NA REVISÃO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
14/2023	O	850	00000	04.002	15.452.0004.2011	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
DIA 19/12 SAÍDA AS 09:59h E RETORNO AS 20:53h, VIAGEM PARA A CIDADE DE ABATIÁ-PR, PARA LEVAR ATLETAS PARA UM CAMPEONATO DE FUTEBOL.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
15/2023	O	850	00000	04.002	15.452.0004.2011	3.3.90.14.14.01	34452-4	HELACION BATISTA DE BARROS		225,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	75,0000	225,00				



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:3

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

DIA 09/12 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.

DIA 12/12 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.

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

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE OBRAS

10/01/2023 14.490,00

46/2023 O 130 0000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.03 32066-8 PAULO JOSE MORFINATI 245,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR NA SEDE DO INCRA-PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO.

DIA 12/01/2023 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 22:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: GABINETE

47/2023 O 2820 00494 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 55-8 ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS 830,00

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

DIA 01/12 SAÍDA AS 06:20h E RETORNO AS 13:30h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA-PR E JACAREZINHO-PR, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE.

DIA 02/12 SAÍDA AS 06:30h E RETORNO AS 15:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA REUNIÃO TÉCNICA DA IMUNIZAÇÃO.

DIA 05/12 SAÍDA AS 03:30h E RETORNO AS 19:00h, VIAGEM PARA AS CIDADES DE ARAPONGAS E APUCARANA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ODONTOLOGIA.

DIA 08/12 SAÍDA AS 19:30 E RETORNO DIA 09/12 AS 05:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TOMAZINA-PR E LONDRINA-PR, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.

DIA 11/12 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 19:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TOMAZINA-PR E LONDRINA-PR, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.

DIA 11/12 SAÍDA AS 19:40h E RETORNO DIA 12/12 AS 01:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TOMAZINA-PR E LONDRINA-PR, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.

DIA 12/12 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 19:40h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE.

DIA 15/12 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:40h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR VACINAS.

DIA 22/12 SAÍDA AS 03:30h E RETORNO AS 13:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TOMAZINA-PR E LONDRINA-PR, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.

DIA 23/12 SAÍDA AS 00:00h E RETORNO AS 05:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TOMAZINA-PR E JACAREZINHO-PR, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.

DIA 25/12 SAÍDA AS 17:30h E RETORNO DIA 26/12 AS 02:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-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

48/2023 O 2820 00494 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 1737-0 SILVANA CRISTINA DOS SANTOS 370,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	370,0000	370,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, TOMAZINA, IBAITI, LONDRINA E JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E PARA BUSCAR VACINAS.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

49/2023 O 2820 00494 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 34526-1 NARIELE ILHEO GUEDES 470,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	470,0000	470,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, SANTO ANTONIO D APLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA E IBAITI, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE E LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

50/2023 O 2820 00494 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 31989-9 LEISE CRISTINA JORGE 90,00



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DIA 15/12 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA REUNIÃO URGENCIA E EMERGÊNCIA E 8º REUNIÃO CIB.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
51/2023	O	3510	00493	07.001	10.305.0007.2033	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DIA 31/12 SAÍDA AS 09:25h E RETORNO AS 13:50h, VIAGEM PARA A CIDADE DE TOMAZINA E IBAITI, PARA LEVAR PACIENTE PARA TOMOGRAFIA DE URGENCIA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
52/2023	O	2820	00494	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	41599-5	ROSENILDA MARCONDES DOS SANTOS		240,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	240,0000	240,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, TOMAZINA E JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
53/2023	O	2820	00494	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	40572-8	NICOLAS KATSUY ASSUNUMA		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E IBAITI, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
54/2023	O	2820	00494	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		205,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	205,0000	205,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
55/2023	O	2650	00303	07.001	10.122.0007.2028	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DIA 15/12 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 18:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR PARA REUNIÃO COM O CISNORPI - REGULAMETNAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA E 08º REUNIÃO CIB.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
56/2023	O	3240	00493	07.001	10.303.0007.2031	3.3.90.14.14.01	40650-3	LEONARDO VILELA DA SILVA		90,00



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DIA 13/12 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSORCIO PARANÁ SAÚDE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
57/2023	O	2820	00494	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		495,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	495,0000	495,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, ARAPONGAS E SANTA MARIANA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
58/2023	O	2820	00494	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA		275,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	275,0000	275,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
59/2023	O	2820	00494	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		285,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	285,0000	285,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE FAXINAL, LONDRINA E CURITIBA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
60/2023	O	2820	00494	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		1.945,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.945,0000	1.945,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, JACAREZINHO, CURITIBA, ARAPONGAS, CAMPO LARGO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SANTA MARIANA, TOMAZINA E IBAITI, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
61/2023	O	2820	00494	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES		1.670,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.670,0000	1.670,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE ARAPONGAS, APUCARANA, CURITIBA, SANTA MARIANA, LONDRINA, CAMBÉ, SAO JERONIMO DA SERRA, TOMAZINA, IBAITI, CAMPO LARGO, JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
62/2023	O	2820	00494	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		715,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	715,0000	715,00	
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
63/2023	O	2820	00494	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES	1.395,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	1.395,0000	1.395,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, TOMAZINA, LONDRINA, IBAITI, CARLÓPOLIS E CURITIBA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
64/2023	O	2820	00494	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO	2.010,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	2.010,0000	2.010,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, JACAREZINHO, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CARLÓPOLIS, LONDRINA, FAXINAL, CAMPO LARGO E ARAPONGAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
65/2023	O	2820	00494	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES	295,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	295,0000	295,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, CARLOPOLIS, LONDRINA E JACAREZINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
66/2023	O	2820	00494	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS	55,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	55,0000	55,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
67/2023	O	2820	00494	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO	1.170,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	1.170,0000	1.170,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMPO LARGO, CURITIBA, SANTA MARIANA, IBAITI, TOMAZINA, LONDRINA ARAPONGAS, MARINGA E JACAREZINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
68/2023	O	2820	00494	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	40576-1	ABEL URIAS DE SA FILHO	1.185,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	1.185,0000	1.185,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, CARLOPOLIS, SANTA MARIANA, TOMAZINA, LONDRINA, ARAPONGAS E JACAREZINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
69/2023	O	2820	00494	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
70/2023	O	2820	00494	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	34452-4	HELCION BATISTA DE BARROS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
11/01/2023										180,00
91/2023	O	3900	00771	08.001	08.244.0008.2037	3.3.90.14.14.01	34137-1	ROSANE APARECIDA PAGANI		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR AO ESCRITÓRIO REGIONAL DE JACAREZINHO - COMIDA BOA. DIA 10/01/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
92/2023	O	3900	00771	08.001	08.244.0008.2037	3.3.90.14.14.01	34188-6	CAMILA DOMINGOS SIMOES		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR AO ESCRITÓRIO REGIONAL DE JACAREZINHO - COMIDA BOA. DIA 10/01/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
12/01/2023										110,00
113/2023	O	4670	00000	12.001	06.182.0012.2044	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	55,0000	110,00				
DIA 22/12/2022 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTUTO DO SERVIDOR.										
DIA 11/01/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTUTO DO SERVIDOR.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
18/01/2023										145,00
209/2023	O	440	00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	90,0000	90,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA A FIM DE ALINHAR AS AÇÕES PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA AREA DA SAÚDE PARA O ANO DE 2023, PROMOVIDA PELA 19ª REGONAL DE SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023. DIA 24/01/2022 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 14:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
218/2023	O	4670	00000	12.001	06.182.0012.2044	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. DIA 17/01/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
19/01/2023 110,00									
228/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA	55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO, PARA LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE UNIÃO JAPIRENSE PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO NO BAIRRO VILA GUARANI. DIA 15/01/2023 SAÍDA AS 13:30h E RETORNO AS 19:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES									
229/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS	55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE JABOTI, PARA LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO BAIRRO VILA RURAL PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO. DIA 08/01/2023 SAÍDA AS 13:40h E RETORNO AS 20:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES									
23/01/2023 110,00									
254/2023	O	4060	00000	08.002	08.243.0008.2038	3.3.90.14.14.03	35694-8	ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA BUENO	55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ATÉ O INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML). DIA 24/01/2023 SAÍDA AS 11:00h E RETORNO AS 16:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: CONSELHO TUTELAR									
255/2023	O	4060	00000	08.002	08.243.0008.2038	3.3.90.14.14.03	2307-8	CELSE JOSE DA SILVA	55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ATÉ O INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML). DIA 24/01/2023 SAÍDA AS 11:00h E RETORNO AS 16:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: CONSELHO TUTELAR										
24/01/2023										3.510,00
272/2023	O	440	00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.14.14.02	40567-1	LARISSA DA SILVA OLIVEIRA		1.755,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.755,0000	1.755,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA LEI 14.133 NAS CAMARAS MUNICIPAIS. SAÍDA DIA 30/01/2023 AS 12:00h. RETORNO DIA 03/02/2023 AS 20:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
273/2023										1.755,00
273/2023	O	440	00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.14.14.02	35708-1	ANDRESSA KELE CATAOCA		1.755,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.755,0000	1.755,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA LEI 14.133 NAS CAMARAS MUNICIPAIS. SAÍDA DIA 30/01/2023 AS 12:00h. RETORNO DIA 03/02/2023 AS 20:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
25/01/2023										55,00
290/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DO BAIRRO VILA RURAL PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO NO BAIRRO GABIROBA. DIA 22/01/2023 SAÍDA AS 13:30h E RETORNO AS 20:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ESPORTES										
27/01/2023										110,00
338/2023	O	3820	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	55,0000	110,00				
DIA 30/01/2023 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 13:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 31/01/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
30/01/2023										445,00
354/2023	O	850	00000	04.002	15.452.0004.2011	3.3.90.14.14.02	33302-6	HENRIQUE RODRIGUES DE MORAIS		390,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	390,0000	390,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA LEVAR PESSOAL DA LICITAÇÃO PARA FAZER CURSO E TROCAR UMA PEÇA DA MOTONIVELADORA CAT 120K NA TRATOR VALY QUE FOI PEDIDO ERRADA. SAÍDA DIA 30/01/2023 AS 12:00h. RETORNO DIA 31/01/2023 AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE OBRAS										
367/2023										55,00
367/2023	O	4670	00000	12.001	06.182.0012.2044	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:10

Typo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTUTO DO SERVIDOR. DIA 25/01/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
31/01/2023										55,00
659/2023	O	660	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIA 29/01/2023 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 19:00h. VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA LEVAR O PESSOAL NA IGREJA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
02/02/2023										1.545,00
689/2023	O	220	00000	02.002	02.062.0002.2003	3.3.90.14.14.01	32717-4	MESSIAS SAMOEL DA SILVA		1.365,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.365,0000	1.365,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CURSO SOBRE "OFICINA DE MINUTAS PARA A NOVA LEI DE LICITAÇÃO", QUE SERÁ MINISTRADO PELA FACULDADE UNIPUBLICA. SAÍDA DIA 07/02/2023 AS 05:00h. RETORNO DIA 10/02/2023 AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: JURIDICO										
693/2023	O	2650	00303	07.001	10.122.0007.2028	3.3.90.14.14.02	35571-2	DELLU SOTTOMAIOR DE FARIA		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA 1º RENÍÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL 2023. DIA 02/02/2023 SAÍDA AS 10:00h E RETORNO AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
694/2023	O	2650	00303	07.001	10.122.0007.2028	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA 1º RENÍÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL 2023. DIA 02/02/2023 SAÍDA AS 10:00h E RETORNO AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
03/02/2023										55,00
731/2023	O	4670	00000	12.001	06.182.0012.2044	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTUTO DO SERVIDOR.										



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:11

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
DIA 02/02/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
06/02/2023											13.630,00
742/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE			330,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	330,0000	330,00					
DIÁRIAS REFERENTES A: DIA 13/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO CLARO, PARA CAPACITAÇÃO FEBRE MACULOSA. DIA 25/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA CAPACITAÇÃO HANSENIASE NA FACULDADE DE FISIOTERAPIA. DIA 06/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE WENCESLAU BRAZ, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE).											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
743/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS			130,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	130,0000	130,00					
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 19/01/2023 VIAGEM DE TOMAZINA PARA IBAITI PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER TOMOGRAFIA. DIA 19/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA BUSCAR VACINA. DIA 30/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA BUSCAR VACINA.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
744/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES			450,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	450,0000	450,00					
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 07/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA ACOMPANHAR GESTANTE PARA UMA AVALIAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL. DIA 11/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA ACOMPANHAR GESTANTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL. DIA 15/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA ACOMPANHAR GESTANTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL. DIA 17/01/2023 VIAGEM DE TOMAZINA PARA JACAREZINHO PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER UMA ULTRASONOGRAFIA NA ULTRAMED. DIA 27/01/2023 VIAGEM DE TOMAZINA PARA JACAREZINHO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA FAZER UM DOPPLER. DIA 31/01/2023 VIAGEM DE JACAREZINHO PARA LONDRINA, PARA TRANSFERIR PACIENTE DO HOSPITAL SANTA CASA DE JACAREZINHO PARA HOSPITAL SANTA CASA DE LONDRINA.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
745/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS			290,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	290,0000	290,00					
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 13/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS (REPOSIÇÃO MENSAL DE VACINAS DA ROTINA). DIA 25/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ O HOSPITAL INFANTIL MONASTIER PARA CONSULTA E PROCEDIMENTO COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA. DIA 26/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR INSUMOS PARA APLICAÇÃO DE VACINAS NO ALMOXARIFADO DA 19ª REGIONAL DE SAÚDE. DIA 31/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
746/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	41599-5	ROSENILDA MARCONDES DOS SANTOS			235,00



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:12

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	235,0000	235,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 24/01/2023 VIAGEM DE TOMAZINA PARA IBAITI, PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAME. DIA 26/01/2023 VIAGEM DE TOMAZINA PARA LONDRINA, PARA LEVAR PACIENTE ATÉ O HOSPITAL INFANTIL DE LONDRINA PARA CONSULTA COM NEURO. DIA 30/01/2023 VIAGEM DE TOMAZINA PRA JACAREZINHO, PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAME. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
747/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		290,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	290,0000	290,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 11/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA INTERNAMETNO DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA. DIA 13/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA INTERNAÇÃO DE GESTANTE NO HOSPITAL REGIONAL. DIA 25/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NA SANTA CASA DE JACAREZINHO. DIA 27/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO RIM. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
748/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	34178-9	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA RODRIGUES		110,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 11/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAR GESTANTE ATÉ O HOSPITAL REGIONAL. DIA 19/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAR GESTANTE ATÉ O HOSPITAL REGIONAL. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
749/2023	O	2650	00303	07.001	10.122.0007.2028	3.3.90.14.14.02	40637-6	ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA		420,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	420,0000	420,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 12/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA REUNIÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE JACAREZINHO, PARA AUTORIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO AME. DIA 13/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO CLARO, PARA REUNIÃO TÉCNICA CONJUNTO 14/2022/DAV/CEMPAR, ORIENTAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DE FEBRE MACULOSA. DIA 24/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REUNIÃO OFICIO 003/2023 APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA AREA DA SAÚDE E CRESEMS. DIA 08/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA 3º ENCONTRO DA OFICINA PRÓGESTÃO. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00. Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
750/2023	O	3230	00303	07.001	10.303.0007.2031	3.3.90.14.14.01	40650-3	LEONARDO VILELA DA SILVA		360,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	360,0000	360,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 19/12/2022 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO ALTO CUSTO (FARMACIA ESPECIAL/0. DIA 22/12/2022 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE. DIA 13/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE, ESTRATÉGICO E FARMÁCIA ESPECIAL. DIA 24/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DOS COMPONENTES BÁSICO, ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:13

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

751/2023 O 2650 00303 07.001 10.122.0007.2028 3.3.90.14.14.01 689-1 NAIÁ CLETO FARIA SOUTO 90,00

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

DIÁRIA REFERENTE A:

DIA 24/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA A FIM ALINHAR AS AÇÕES PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA AREA DA SAÚDE PARA O ANO DE 2023, PROMOVIDO PELA 19ª REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

752/2023 O 2650 00303 07.001 10.122.0007.2028 3.3.90.14.14.01 1575-0 JOSE CARLOS DA SILVA 55,00

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

DIÁRIA REFERENTE A:

DIA 06/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE WENCESLAU BRAZ, PARA REUNIÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA CICLO 2023/2024, OFICIO Nº 008/2023.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

753/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 540-1 WALDEMAR ALBERGONI FILHO 655,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	655,0000	655,00

DIÁRIAS REFERENTE A CONSULTAS E INTERNAÇÕES DE PACIENTES.

DIA 12/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.
DIA 18/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 20/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 23/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 24/01/2023 DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 25/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO.
DIA 26/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E LONDRINA.
DIA 27/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 31/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E LONDRINA.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

754/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 240,00

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

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

DIA 09/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 11/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 13/01/2023 DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 19/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

755/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 34454-1 VALTER LOPES DE SOUZA 290,00

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

DIÁRIAS REFERENTE A DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS.

DIA 06/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 31/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 01/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 02/02/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO.



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:14

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

756/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 528-2 GORETE RAMOS 1.710,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.710,0000	1.710,00

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.
DIA 05/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO.
DIA 06/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.
DIA 09/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 10/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.
DIA 11/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 12/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO.
DIA 13/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 16/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.
DIA 17/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.
DIA 18/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 19/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE FAXINAL.
DIA 21/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 23/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.
DIA 24/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LODRINA.
DIA 25/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.
DIA 26/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 27/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.
DIA 28/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.
DIA 30/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA.
DIA 31/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.

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

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

757/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 1.815,00

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

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.
DIA 01/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E IBAITI.
DIA 02/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.
DIA 03/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 04/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 05/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.
DIA 06/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 09/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO MOURÃO.
DIA 10/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.
DIA 11/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E FAXINAL.
DIA 12/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 13/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE MARINGA E FAXINAL.
DIA 16/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E OURINHOS.
DIA 17/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.
DIA 24/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA.
DIA 25/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 26/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.
DIA 27/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 28/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.
DIA 30/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO.
DIA 31/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.

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

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

758/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 923-7 VONADIR LOPES 1.170,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.170,0000	1.170,00

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E INTERNAÇÕES.
DIA 02/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 03/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equipiano

Página:15

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa
DIA 04/01/2023	VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.				
DIA 05/01/2023	VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.				
DIA 06/01/2023	VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.				
DIA 09/01/2023	VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO.				
DIA 10/01/2023	VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.				
DIA 11/01/2023	VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.				
DIA 13/01/2023	VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.				
DIA 16/01/2023	VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.				
DIA 17/01/2023	VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.				
DIA 18/01/2023	VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.				
DIA 19/01/2023	VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.				
DIA 20/01/2023	VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.				
DIA 22/01/2023	VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.				
DIA 23/01/2023	VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.				

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

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

759/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 3270-1 SANDRO FERREIRA DA SILVA 570,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	570,0000	570,00
	DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.					
	DIA 10/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLÓPOLIS.					
	DIA 19/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.					
	DIA 20/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.					
	DIA 23/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.					
	DIA 24/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.					
	DIA 25/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.					
	DIA 26/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.					
	DIA 27/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.					
	DIA 30/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS.					

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

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

760/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 37743-1 THEALES DE JESUS LOPES 1.570,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.570,0000	1.570,00
	DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES, TRANSFERENCIAS E CONSULTAS.					
	DIA 02/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.					
	DIA 03/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.					
	DIA 04/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO JERONIMO DA SERRA.					
	DIA 06/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO.					
	DIA 09/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.					
	DIA 10/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E LONDRINA.					
	DIA 11/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE ARAPONGAS E MARINGÁ.					
	DIA 12/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.					
	DIA 13/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.					
	DIA 16/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.					
	DIA 17/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.					
	DIA 18/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA.					
	DIA 19/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, IBAITI E CARLÓPOLIS.					
	DIA 24/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.					
	DIA 25/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO.					
	DIA 26/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.					
	DIA 27/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.					
	DIA 28/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.					
	DIA 30/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.					
	DIA 31/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA.					

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

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

761/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES 205,00

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



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:16

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO INTERNAMENTO, TRANSFERENCIAS E BUSCAR ALTAS.
DIA 07/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 15/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.
DIA 31/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E LONDRINA.

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

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

762/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 2080-0 JOAO CARLOS DIAS PINTO 1.100,00

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

DIÁRIAS REFERENTE A DESCOLAMENTO COM PACIENTES PARA CONSULTA.
DIA 02/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 03/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.
DIA 04/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO.
DIA 06/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.
DIA 09/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 18/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 19/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTA MARIANA E CORNÉLIO PROCÓPIO.
DIA 20/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.
DIA 21/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.
DIA 24/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E IBAITI.
DIA 25/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.
DIA 26/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO JERONIMO DA SERRA.
DIA 27/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.
DIA 28/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.

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

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

763/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 2224-1 ANISIO ARAGAO DOS SANTOS 110,00

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

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.
DIA 04/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 18/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.

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

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

764/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 32149-4 LAURO APARECIDO DE CARVALHO 810,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	810,0000	810,00

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.
DIA 19/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 20/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA.
DIA 24/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTA MARIANA E LONDRINA.
DIA 25/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 26/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA.
DIA 27/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO.
DIA 28/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.
DIA 29/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.
DIA 30/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.
DIA 31/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.

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

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

765/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 40576-1 ABEL URIAS DE SA FILHO 205,00

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

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.
DIA 11/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:17

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIA 17/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO. DIA 19/01/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
766/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		275,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	275,0000	275,00				
DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. DIA 11/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 12/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO. DIA 14/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 16/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 17/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
767/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	41637-1	NATANAEL FERREIRA DE SOUZA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIAS REFERENTE A LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. DIA 31/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
769/2023	O	3230	00303	07.001	10.303.0007.2031	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 30/01/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSORCIO PARANÁ SAÚDE E MEDICAMENTO ESTRATÉGICO E DE ALTO CUSTO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
07/02/2023 90,00										
785/2023	O	570	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA. DIA 06/02/2023 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
09/02/2023 110,00										
827/2023	O	3640	00743	08.001	08.122.0008.2035	3.3.90.14.14.01	37305-2	ALCEU JOSE DA SILVA		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 09/02/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 11:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 10/02/2023 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS.										



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
13/02/2023										750,00
853/2023	O	130	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI		175,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	175,0000	175,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA IR AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ALIEL MACHADO - REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, VERIFICANDO ANDAMENTO DE CONVÊNIOS E SOLICITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS. DIA 13/02/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 16:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
854/2023 O 130 00000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.03 33086-8 ANGELO MARCOS VIGILATO										195,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	195,0000	195,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA IR AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ALIEL MACHADO - REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, VERIFICANDO ANDAMENTO DE CONVÊNIOS E SOLICITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS. DIA 13/02/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 16:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
855/2023 O 2650 00303 07.001 10.122.0007.2028 3.3.90.14.14.02 40637-6 ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA										90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL PARA APOIO E QUALIFICAÇÃO DE GESTORES E EQUIPES DE PLANEJAMENTO PARA O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO RELATORIO ANUAL DE GESTÃO-RAG. DIA 14/02/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 17:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
859/2023 O 3500 00303 07.001 10.305.0007.2033 3.3.90.14.14.01 32417-5 ROMULO GABRIEL MOTA SILVA										90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA DA FEBRE AMARELA NO NUCLEO DE VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA. DIA 16/02/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
860/2023 O 3500 00303 07.001 10.305.0007.2033 3.3.90.14.14.01 33152-0 FLAVIO BICUDO DE OLIVEIRA										90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA DA FEBRE AMARELA NO NUCLEO DE VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA. DIA 16/02/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
871/2023 O 4570 00000 11.001 27.812.0011.2043 3.3.90.14.14.01 38333-3 ADI COSTA										110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:19

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

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 29/01/2023 SAÍDA AS 13:30h E RETORNO AS 19:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE FIGUEIRA, PARA LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE UNIÃO JAPIRENSE PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO.

DIA 05/02/2023 SAÍDA AS 13:30 E RETORNO AS 19:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS, PARA LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE MENINOS DA VILA RURAL PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO CONTRA A EQUIPE DO UNIÃO SIQUEIRENSE.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ESPORTES

14/02/2023 110,00

876/2023 O 4670 00000 12.001 06.182.0012.2044 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 110,00

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

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

DIA 10/02/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.

DIA 13/02/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.

TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

15/02/2023 300,00

903/2023 O 130 00000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.03 32066-8 PAULO JOSE MORFINATI 245,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLAUDIO ROMANELLI - REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, VERIFICANDO ANDAMENTO DE CONVÊNIOS E SOLICITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS.

DIA 15/02/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 20:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: GABINETE

909/2023 O 4570 00000 11.001 27.812.0011.2043 3.3.90.14.14.01 2224-1 ANISIO ARAGAO DOS SANTOS 55,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO UNIÃO JAPIRENSE PARA O PRIMEIRO JOGO DA LIGA DE ABATIA NO PATRIMONIO DA AMORINHA.

DIA 12/02/2023 SAÍDA AS 13:30h E RETORNO AS 19:30h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ESPORTES

16/02/2023 90,00

922/2023 O 570 00000 03.001 14.422.0003.2007 3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS 90,00

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

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

DIA 16/02/2023 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 14:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

23/02/2023 960,00

968/2023 O 2650 00303 07.001 10.122.0007.2028 3.3.90.14.14.02 40637-6 ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA 585,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA:



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:20

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
COSEMS - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS. COSEMS - AGENDA CONJUNTO ENTRE MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL CIB. SAÍDA DIA 01/03/2023 AS 04:00h. RETORNO DIA 02/03/2023 AS 22:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
969/2023	O	850	00000	04.002	15.452.0004.2011	3.3.90.14.14.01	37305-2	ALCEU JOSE DA SILVA		75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBÉ-PR, PARA BUSCAR CAMINHÃO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. DIA 14/02/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
971/2023	O	850	00000	04.002	15.452.0004.2011	3.3.90.14.14.02	33302-6	HENRIQUE RODRIGUES DE MORAIS		300,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	300,0000	300,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 08/02/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 15:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBÉ-PR, PARA VERIFICAR O CAMINHÃO QUE ESTAVA NA OFICINA AUTORIZADA E LIBERAR O SERVIÇO. DIA 14/02/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 19:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBÉ-PR, PARA BUSCAR O CAMINHÃO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
27/02/2023 580,00										
982/2023	O	3820	00000	08.001	08.244.0008.2036	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. DIA 22/02/2023 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
983/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE NOVA FATIMA, PARA LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE UNIÃO JAPIRENSE PARA O JOGO DA LIGA DE ABATIA NO PATRIMONIO DO MESSIAS. DIA 26/02/2023 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 21:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES										
987/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		75,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IPAUSSU-SP, PARA CONDUZIR 15 ATLETAS DA EQUIPE DE CORRIDA DE RUA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NA CIDADE. DIA 12/03/2023 SAÍDA AS 05:00h E RETORNO AS 16:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:21

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Destino: SEC. DE ESPORTES										
990/2023	O	130	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO		150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, ACOMPANHAR E AUXILIAR O PREFEITO EM AGENDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEAB E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMANELLI, PARA VERIFICAR ANDAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS, VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS E TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. DIA 28/02/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 19:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
OBS: NO EMPENHO 854/2023 O VALOR DA DIÁRIA FOI CALCULADO ERRADO ULTRAPASSANDO R\$ 45,00 A MAIS, E ESTE VALOR ESTA SENDO DESCONTADO NESTA DIÁRIA, ONDE DE R\$ 195,00 PASSARÁ A SER DE R\$ 150,00 PARA REALIZAR O AJUSTE DE VALORES.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
991/2023	O	130	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	32066-8	PAULO JOSE MORFINATI		245,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	245,0000	245,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, CUMPRIR AGENDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEAB E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMANELLI, PARA VERIFICAR ANDAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS, VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS E TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. DIA 28/02/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 19:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
28/02/2023 1.190,00										
1002/2023	O	850	00000	04.002	15.452.0004.2011	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES		105,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	105,0000	105,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA BUSCAR AS MULHERES DA PREFEITURA QUE ESTAVAM FAZENDO CURSO. DIA 03/02/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 19:50h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
1003/2023	O	4670	00000	12.001	06.182.0012.2044	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTUTO DO SERVIDOR. DIA 23/02/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1017/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO		600,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	600,0000	600,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CARAMBEI, PARA CONDUZIR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA LIGA SUL NORTE DE FUTSAL SUB-13 E SUB-17. SAÍDA DIA 03/03/2023 AS 13:00h. RETORNO DIA 05/03/2023 AS 16:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES										
1304/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		375,00



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:22

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	375,0000	375,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CARAMBEÍ, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL SUB-13 E SUB-17 PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA LIGA SUL NORTE DE FUTSAL NA CIDADE, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2023. SAÍDA DIA 03/03/2023 AS 13:30h. RETORNO DIA 05/03/2023 AS 17:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES										
1313/2023	O	850	00000	04.002	15.452.0004.2011	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		55,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, PARA LEVAR O PESSOAL PARA IGREJA. DIA 05/02/2023 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
01/03/2023										300,00
1328/2023	O	440	00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		150,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROMOVIDA PELA EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO WEB DA NOVA PLATAFORMA DO SISTEMA DOS MODULOS CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA. DIA 02/03/2023 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1329/2023	O	440	00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.14.14.01	31988-1	MARIA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS		150,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA, PARA PARTICIPAR DO CURSO: APRESENTAÇÃO PLATAFORMA SOLUÇÕES WEB DA EQUIPLANO. DIA 02/03/2023 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
06/03/2023										14.895,00
1375/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE		270,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	270,0000	270,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 08/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PROGEESTAO. DIA 24/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA REUNIÃO TECNICA NO AMBULATORIO QUALICIS - CISONORPI. DIA 07/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA INSTRUTIVA DA PENSÃO DA HANSENIASE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1376/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		730,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	730,0000	730,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 08/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSFERENCIA DE GESTANTE. DIA 12/02/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA A JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.										



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:23

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIA 13/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE PIRAQUARA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. DIA 16/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE PIRAQUARA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. DIA 17/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. DIA 22/02/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA A JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. DIA 24/02/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA A LONDRINA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. DIA 25/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSFERENCIA DE GESTANTE. DIA 27/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. DIA 28/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1377/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES		290,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	290,0000	290,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 02/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. DIA 03/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. DIA 08/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. DIA 28/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAR GESTANTE PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1378/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS		310,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	310,0000	310,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 08/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. DIA 10/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINA CONTRA COVID-19 NO ALOZARIFADO DA 19ª REGIONAL DE SAÚDE. DIA 11/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO JOSE DOS PINHAIS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO. DIA 14/02/2023 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										
1379/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	41599-5	ROSENILDA MARCONDES DOS SANTOS		235,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	235,0000	235,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 15/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. DIA 19/02/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA A LONDRINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. DIA 21/02/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA A IBAITI, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1380/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	33439-1	MARIA ANTONIETA YAGUI DE CARVALHO		185,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	185,0000	185,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 11/02/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA A IBAITI, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. DIA 15/02/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA A JACAREZINHO, PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO. DIA 19/02/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA A IBAITI, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1381/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		295,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:24

Typo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	295,0000	295,00
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 11/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. DIA 12/02/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E IBAITI, PARA TRANSFERECIA DE PACIENTE. DIA 17/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. DIA 19/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. DIA 20/02/2023 VIAGEM PARA AS CIDADES DE TOMAZINA A IBAITI, PARA ACOMPANHAR PACIENTE.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1382/2023	O	3500	00303	07.001	10.305.0007.2033	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS	180,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	180,0000	180,00
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 16/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA EM FEBRE AMARELA. DIA 24/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINA.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1383/2023	O	3230	00303	07.001	10.303.0007.2031	3.3.90.14.14.01	40650-3	LEONARDO VILELA DA SILVA	240,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	240,0000	240,00
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 10/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FARMÁCIA HOSPITALAR PELO CRF-PR. DIA 17/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR EMDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1384/2023	O	3230	00303	07.001	10.303.0007.2031	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL	240,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	240,0000	240,00
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 07/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO CONSORCIO PARANÁ SAÚDE E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICO E DE ALTO CUSTO. DIA 10/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FARMÁCIA HOSPITALAR PELO CRF-PR.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1385/2023	O	2650	00303	07.001	10.122.0007.2028	3.3.90.14.14.01	34214-9	VENILDA MAIA DA SILVA	55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	55,0000	55,00
DIÁRIA REFERENTE A: DIA 14/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA P/ O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL GESTÃO.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1386/2023	O	3500	00303	07.001	10.305.0007.2033	3.3.90.14.14.02	33152-0	FLAVIO BICUDO DE OLIVEIRA	90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	90,0000	90,00
DIÁRIA REFERENTE A: DIA 03/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR D EREUNIÃO RECICLAGEM E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA VIGIAGUA.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:25

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

1387/2023 O 3370 00303 07.001 10.304.0007.2032 3.3.90.14.14.01 2314-1 JOAO INOCENCIO GOMES 270,00

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

DIÁRIAS REFERENTE A:

DIA 24/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA IR AO CISNORPI E BUSCAR VACINAS.

DIA 02/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A NORMATIVA DA RESOLUÇÃO SESA N° 595/17.

DIA 03/03/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA RECICLAGEM E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA VIGIAGUA.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1388/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 33468-5 ADRIANA MACARIO 105,00

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

DIÁRIA REFERENTE A:

DIA 13/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE PIRAQUARA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1389/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 33212-7 VANIA APARECIDA DE MORAES DA COSTA 75,00

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

DIÁRIA REFERENTE A:

DIA 02/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1390/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 540-1 WALDEMAR ALBERGONI FILHO 780,00

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

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

DIA 01/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.

DIA 03/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.

DIA 08/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.

DIA 10/02/2023 VIAGENS PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.

DIA 13/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.

DIA 14/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO.

DIA 15/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO.

DIA 18/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.

DIA 20/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.

DIA 22/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.

DIA 27/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E CARLÓPOLIS.

DIA 28/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1391/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 528-2 GORETE RAMOS 1.565,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.565,0000	1.565,00

DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E INTERNAMENTOS E BUCAR ALTAS E FAZER EXAMES.

DIA 01/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.

DIA 02/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO.

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

DIA 06/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.

DIA 07/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:26

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	
DIA 08/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.						
DIA 09/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.						
DIA 10/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE FAXINAL.						
DIA 11/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLOPÓLIS.						
DIA 13/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 14/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.						
DIA 15/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE CURITIBA.						
DIA 16/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.						
DIA 17/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 22/02/2023 VIAGEM PARA A LONDRINA.						
DIA 23/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADES DE SANTA MARIANA.						
DIA 24/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.						
DIA 27/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.						
DIA 28/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.						

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

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

1392/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 1.275,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.275,0000	1.275,00
DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.						
DIA 01/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE UMJARAMA.						
DIA 03/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE CURITIBA, TOMAZINA E LONDRINA.						
DIA 06/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 07/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.						
DIA 08/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, TOMAZINA E LONDRINA.						
DIA 09/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO JERONIMO DA SERRA.						
DIA 10/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.						
DIA 16/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE PIRAQUARA.						
DIA 24/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E LONDRINA.						
DIA 25/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 26/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.						
DIA 27/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, LONDRINA E SIQUEIRA CAMPOS.						
DIA 28/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ASSIS.						

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

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

1393/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 3270-1 SANDRO FERREIRA DA SILVA 1.030,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.030,0000	1.030,00
DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES:						
DIA 01/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.						
DIA 02/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 03/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 06/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 07/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.						
DIA 08/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS.						
DIA 09/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 10/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 11/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 13/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 14/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 15/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 16/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 22/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 23/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 24/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO.						
DIA 27/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 28/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						

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

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

1394/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 37743-1 THEALES DE JESUS LOPES 1.715,00

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



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:27

Typo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	1.715,0000	1.715,00
DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRANSFERENCIAS.									
DIA 01/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.									
DIA 02/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.									
DIA 03/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.									
DIA 04/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.									
DIA 06/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.									
DIA 07/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.									
DIA 08/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, TOMAZINA E JACAREZINHO.									
DIA 09/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.									
DIA 10/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO.									
DIA 11/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E LONDRINA.									
DIA 12/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.									
DIA 13/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE PIRAQUARA.									
DIA 14/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E OURINHOS.									
DIA 15/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.									
DIA 16/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARPONGAS.									
DIA 17/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE PIRAQUARA.									
DIA 20/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.									
DIA 22/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO, TOMAZINA E IBAITI.									
DIA 23/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS.									
DIA 24/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.									
DIA 27/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE APUCARANA.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									

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

1395/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES 510,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	510,0000	510,00
DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAMENTOS.						
DIA 01/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 13/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 15/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E LONDRINA.						
DIA 16/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 17/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLÓPOLIS.						
DIA 21/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E IBAITI.						
DIA 22/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO.						
DIA 25/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.						
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						

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

1396/2023 O 2800 00303 07.001 10.301.0007.2029 3.3.90.14.14.01 2080-0 JOAO CARLOS DIAS PINTO 1.600,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.600,0000	1.600,00
DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.						
DIA 06/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.						
DIA 07/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE IBAITI E SIQUEIRA CAMPOS.						
DIA 08/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.						
DIA 09/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE FAXINAL.						
DIA 10/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.						
DIA 11/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE SIQUEIRA CAMPOS.						
DIA 13/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS E JACAREZINHO.						
DIA 14/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E CARLÓPOLIS.						
DIA 15/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.						
DIA 16/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA.						
DIA 17/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E TOMAZINA.						
DIA 18/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA, JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 19/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 20/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA.						
DIA 22/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIANA.						
DIA 23/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.						
DIA 24/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA.						
DIA 27/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO.						
DIA 28/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CARLÓPOLIS.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.						
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:28

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1397/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. DIA 11/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA A IBAITI.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1398/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	41637-1	NATANAEL FERREIRA DE SOUZA		445,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	445,0000	445,00				
DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRANSFERENCIAS, EXAMES E INTERNAÇÕES. DIA 08/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO. DIA 10/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO. DIA 17/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E JACAREZINHO. DIA 18/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO. DIA 19/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E LONDRINA. DIA 20/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, TOMAZINA E IBAITI. DIA 28/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1399/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	34328-5	LEANDRO DA CRUZ MATTEOLI		445,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	445,0000	445,00				
DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E ALTAS DE PACIENTES. DIA 07/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO. DIA 12/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA E IBAITI. DIA 15/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO. DIA 19/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO, TOMAZINA E IBAITI. DIA 20/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA. DIA 25/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 27/02/2023 VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1400/2023	O	2820	00494	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO		1.760,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.760,0000	1.760,00				
DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES. DIA 01/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA. DIA 02/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA. DIA 03/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA. DIA 06/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA. DIA 07/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTA MARIANA E CORNÉLIO PROCÓPIO. DIA 08/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA. DIA 09/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO. DIA 10/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS. DIA 11/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO JOSE DOS PINHAIS. DIA 13/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA. DIA 14/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 15/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA. DIA 16/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA. DIA 17/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS. DIA 20/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE MARINGA. DIA 22/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS. DIA 23/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 24/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA. DIA 27/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.										



Município de Japira - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:29

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIA 28/02/2023 VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1401/2023	O	4670	00000	12.001	06.182.0012.2044	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTUDO DO SERVIDOR. DIA 01/03/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1402/2023	O	570	00000	03.001	14.422.0003.2007	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO Nº 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA. DIA 03/03/2023 SAÍDA AS 09:30h E RETORNO AS 14:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
07/03/2023 55,00										
1453/2023	O	3900	00771	08.001	08.244.0008.2037	3.3.90.14.14.01	37305-2	ALCEU JOSE DA SILVA		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA CONSULTA DE PERÍCIA NO INSS. DIA 06/03/2023 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 11:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08/03/2023 280,00										
1458/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO		150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO CLARO PARA LEVAR OS MENINOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL SUB-11 PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA LIGUINHA SUL NORTE. DIA 11/03/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 20:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES										
1459/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	34526-1	NARIELE ILHEO GUEDES		55,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 22/02/2023 VIAGENS PARA AS CIDADES DE TOMAZINA A IBAITI, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1460/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		75,00



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:30

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO CLARO, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE FUTSAL SUB-11 PARA PARTICIPAR DA 1º ETAPA DA LIGUINHA SUL NORTE DE FUTSAL. DIA 11/03/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 20:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES										
10/03/2023						1.385,00				
1485/2023	O 4670 00000 12.001 06.182.0012.2044 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS					55,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTUTO DO SERVIDOR. DIA 08/03/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1486/2023	O 4570 00000 11.001 27.812.0011.2043 3.3.90.14.14.01 38333-3 ADI COSTA					110,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 19/02/2023 SAÍDA AS 13:30h E RETORNO AS 19:00h, VIAGEM PARA A CIDADE IBAITI, PARA LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA VILA RURAL PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO NO DISTRITO DO PATRIMONIO DA CAFE. DIA 05/03/2023 SAÍDA AS 13:30h E RETORNO AS 20:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE PINHALÃO, PARA ELVAR ATLETAS DA EQUIPE DA VILA RURAL PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO NO DISTRITO DO MATÃO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES										
1487/2023	O 2340 00104 05.006 12.122.0005.2024 3.3.90.14.14.01 34452-4 HELCION BATISTA DE BARROS					150,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	150,0000	150,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 06/02/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS MATRICULADOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 23/02/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS MATRICULADOS NOMCOLÉGIO AGRÍCOLA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
1488/2023	O 2340 00104 05.006 12.122.0005.2024 3.3.90.14.14.01 32135-4 PAULO SERGIO DE LIMA					75,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
DIÁRIA REFERENTE A: DIA 10/02/2023 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
1489/2023	O 2340 00104 05.006 12.122.0005.2024 3.3.90.14.14.01 1532-6 CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO					75,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	75,0000	75,00				
DIÁRIA REFERENTE A:										



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:31

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIA 24/02/2023 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 16:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA BUSCAR OS ALUNOS MATRICULADOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.										

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

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

1490/2023 O 2340 00104 05.006 12.122.0005.2024 3.3.90.14.14.01 223-2 BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA 150,00

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

DIÁRIAS REFERENTE A:
DIA 27/02/2023 SAÍDA AS 07:15h E RETORNO AS 11:35h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.
DIA 03/03/2023 SAÍDA AS 07:15h E RETORNO AS 11:35h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.

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

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

1491/2023 O 2340 00104 05.006 12.122.0005.2024 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 150,00

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

DIÁRIAS REFERENTE A:
DIA 13/02/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA.
DIA 17/02/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA.

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

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

1492/2023 O 130 00000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.03 32066-8 PAULO JOSE MORFINATI 245,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SECRETARIA DAS CIDADES - SECID E CASA CIVIL, NA QUAL SERÁ APRESENTADO O PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O INVESTIMENTO EM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS, EM MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO ATÉ 7.000 HABITANTES.
DIA 13/03/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 19:30h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO
Destino: GABINETE

1493/2023 O 130 00000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.01 33086-8 ANGELO MARCOS VIGILATO 195,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, ACOMPANHAR E AUXILIAR O PREFEITO MUNICIPAL, EM REUNIÃO DA SECRETARIA DAS CIDADES - SECID E CASA CIVIL, NA QUAL SERÁ APRESENTADO O PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O INVESTIMENTO EM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS, EM MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO ATÉ 7.000 HABITANTES.
DIA 13/03/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 19:30h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO
Destino: GABINETE

1501/2023 O 3640 00743 08.001 08.122.0008.2035 3.3.90.14.14.02 33133-3 RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA 180,00

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

DIÁRIAS REFERENTE A:
DIA 08/03/2023 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 12:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO DO PINHAL, PARA RETIRADA DE DOCUMENTO URGENTE PARA USUÁRIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA.
DIA 15/03/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 12:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT STRADA PARA RECALL, REVISÃO NECESSÁRIA PARA CONTINUIDADE DA GARANTIA.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:32

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

14/03/2023 1.260,00

1514/2023 O 2650 00303 07.001 10.122.0007.2028 3.3.90.14.14.01 40637-6 ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA 585,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ASPECTOS EPIDEMIOLOGICO, DIAGNOSTICOS, MANEJO CLINICO E TRATAMETNO DA CHIKUNGUNYA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO PARANÁ.
SAÍDA DIA 15/03/2022 AS 15:00h.
RETORNO DIA 16/03/2023 AS 22:00h.

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

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

1516/2023 O 2650 00303 07.001 10.122.0007.2028 3.3.90.14.14.01 31989-9 LEISE CRISTINA JORGE 585,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE PACITAÇÃO SOBRE CHIKUNGUNYA NO AUDITORIO DO CONELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA.
SAÍDA DIA 15/03/2022 AS 15:00h.
RETORNO DIA 16/03/2023 AS 22:00h.

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

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

1517/2023 O 2650 00303 07.001 10.122.0007.2028 3.3.90.14.14.02 35571-2 DELLU SOTTOMAIOR DE FARIA 90,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL DE 2023.
DIA 17/03/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 17:00h.

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

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

15/03/2023 55,00

1530/2023 O 3900 00771 08.001 08.244.0008.2037 3.3.90.14.14.01 1532-6 CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO 55,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS.
DIA 15/3/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 11:00h.

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

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

16/03/2023 90,00

1544/2023 O 570 00000 03.001 14.422.0003.2007 3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS 90,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA.
DIA 16/03/2023 SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 14:30h.

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

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

17/03/2023 585,00



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:33

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
1571/2023	O	440	00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.14.14.02	35708-1	ANDRESSA KELE CATAOCA	585,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	585,0000	585,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA NO II ENCONTRO DAS PRIMEIRAS-DAMAS DO PARANÁ. SAÍDA DIA: 21/03/2023 AS 06:00h. RETORNO DIA: 22/03/2023 AS 17:00h.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO						

20/03/2023 695,00

1586/2023	O	440	00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.14.14.02	40567-1	LARISSA DA SILVA OLIVEIRA	585,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	585,0000	585,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE MARIALVA-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPLEMENTANDO AS NOVAS REGRAS DE CONTRATAÇÃO PUBLICA LEI 14.133/2021. SAÍDA DIA: 22/03/2023 AS 09:00h. RETORNO DIA: 23/03/2023 AS 19:30h.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO						

1589/2023 O 4670 00000 12.001 06.182.0012.2044 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 55,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTUTO DO SERVIDOR. DIA 16/03/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.						
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO						

1604/2023 O 4570 00000 11.001 27.812.0011.2043 3.3.90.14.14.01 2224-1 ANISIO ARAGAO DOS SANTOS 55,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CONGONHINHAS, PARA LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE UNIAO JAPIRENSE PARA O JOGO DA LIGA DE ABATIA NO DISTRITO DO AREIÃO. DIA 19/03/2023 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 20:00h.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTE						

21/03/2023 375,00

1610/2023	O	2340	00104	05.006	12.122.0005.2024	3.3.90.14.14.01	34452-4	HELACION BATISTA DE BARROS	225,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	225,0000	225,00
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 06/03/2023 SAÍDA AS 07:15h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS MATRICULADOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 10/03/2023 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS MATRICULADOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 20/03/2023 SAÍDA AS 07:15h E RETORNO AS 11:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS MATRICULADOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO						

1611/2023 O 2340 00104 05.006 12.122.0005.2024 3.3.90.14.14.01 223-2 BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA 150,00



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:34

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	150,0000	150,00
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 13/03/2023 SAÍDA AS 07:15h E RETORNO AS 11:35h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA. DIA 17/03/2023 SAÍDA AS 12:35h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS NO COLÉGIO AGRÍCOLA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										

23/03/2023										145,00
1616/2023	O	2480	00000	06.001	13.392.0006.2025	3.3.90.14.14.02	38058-0	NAJARA DE AZEVEDO MACHADO		90,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA ALINHAMENTO PRESENCIAL COM FOCO NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DAS SALAS DO NORTE PIONEIRO. DIA 29/03/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE CULTURA										
1624/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		55,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE FUTEBOL VETERANO PARA 1º JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL. DIA 25/03/2023 SAÍDA AS 14:30h E RETORNO AS 18:30h.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES						

24/03/2023										265,00
1629/2023	O	850	00000	04.002	15.452.0004.2011	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES		210,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	210,0000	210,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 22/03/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 15:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE MARIALVA-PR, PARA LEVAR A SERVIDORA LARISSA (LICITAÇÃO) DA PREFEITURA NA QUAL FOI FAZER CURSO NESTA CIDADE. DIA 23/03/2023 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 19:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE MARIALVA-PR, PARA BUSCAR A SERVIDORA LARISSA (LICITAÇÃO) DA PREFEITURA NA QUAL FOI FAZER CURSO NESTA CIDADE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
1630/2023	O	850	00000	04.002	15.452.0004.2011	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA		55,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	55,0000	55,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUARIAÍVA-PR, PARA LEVAR UM PESSOAL PARA A IGREJA. DIA 19/03/2023 SAÍDA AS 11:00h E RETORNO AS 19:30h.						
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS						

27/03/2023										1.300,00
1658/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO		1.300,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.300,0000	1.300,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO DE GESTORES DO ESPORTE DO ESTADO DO PARANÁ, COM TEMA O ESPORTE QUE QUEREMOS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, EVENTO REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA ATUALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PLANOS E DIRETRIZES DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL PARA O ESPORTE E LANÇAMENTO DOS EVENTOS ESPORTIVOS PARA O ANO DE 2023.						



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:35

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
SAÍDA DIA 12/04/2023 AS 23:00h. RETORNO DIA 15/04/2023 AS 08:00h.										
TRANSPORTE: PASSAGENS. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES										
28/03/2023										3.050,00
1673/2023	O	4570	00000	11.001	27.812.0011.2043	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
DIÁRIAS REFERENTE A: DIA 18/03/2023 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:40h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JABOTI-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS SUB-07 E SUB-09 DA ESCOLINHA DE FUTSAL PARA JOGO AMISTOSO. DIA 26/03/2023 SAÍDA AS 13:30h E RETORNO AS 20:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE WENCESLAU BRAZ-PR, PARA LEVAR A EQUIPE DA VILA RURAL PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO NO BAIRRO SERRADINHO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES										
1681/2023										975,00
1681/2023	O	3650	00744	08.001	08.122.0008.2035	3.3.90.14.14.01	34188-6	CAMILA DOMINGOS SIMOES		975,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	975,0000	975,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISPEHIS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE NECESSIDADES HABITACIONAIS DO PARANÁ. SAÍDA DIA 29/03/2023 AS 15:00h. RETORNO DIA 31/03/2023 AS 21:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
1682/2023										975,00
1682/2023	O	440	00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.14.14.01	32613-5	JOSE MANUEL DE CARVALHO		975,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	975,0000	975,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CURSO CAPACITAÇÃO DO SISPEHIS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE NECESSIDADES HABITACIONAIS DO PARANÁ. SAÍDA DIA 29/03/2023 AS 15:00h. RETORNO DIA 31/03/2023 AS 21:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1683/2023										90,00
1683/2023	O	3640	00743	08.001	08.122.0008.2035	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATUALIZAÇÃO DOS CARTÕES, AUTO DECLARAÇÕES E CÓPIA DE RELATÓRIO E RETIRADA DOS CARTÕES COMIDA BOA. DIA 29/03/2023 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
1688/2023										315,00
1688/2023	O	2800	00303	07.001	10.301.0007.2029	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		315,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	315,0000	315,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CURSO INCLUSÃO DA PESSOA COM AUTISMO NO ESTADO DO PARANÁ - AUTISMO PUBLICO DE CURITIBA-PR E IR NA SESA CONVÊNIO UBS. SAÍDA DIA 04/04/2023 AS 06:00h. RETORNO DIA 05/04/2023 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:36

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

1689/2023 O 2650 00303 07.001 10.122.0007.2028 3.3.90.14.14.02 40637-6 ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA 585,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CURSO PRESENCIAL INCLUSÃO DA PESSOA COM AUTISMO NO ESTADO DO PARANÁ - POSSIBILIDADES E DESAFIOS E IR NA SESA FALAR COM SETOR DE OBRAS SOBRE CONVÊNIO UBS.
SAÍDA DIA 04/04/2023 AS 06:00h.
RETORNO DIA 05/04/2023 AS 17:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

29/03/2023 900,00

1706/2023 O 4570 00000 11.001 27.812.0011.2043 3.3.90.14.14.02 38238-8 JOAO GABRIEL TEODORO 600,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE CARAMBEÍ, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL SUB-13 E SUB-7 PARA JOGAR A 2ª ETAPA DA LIGA SUL NORTE PIONEIRO DE FUTSAL DO DIA 31 DE MARÇO AO DIA 02 DE ABRIL DE 2023.
SAÍDA DIA 31/03/2023 AS 13:00h.
RETORNO DIA 02/04/2023 AS 16:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ESPORTES

1707/2023 O 4570 00000 11.001 27.812.0011.2043 3.3.90.14.14.02 1532-6 CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO 300,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE CARAMBEÍ, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL SUB-13 E SUB-7 PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA LIGA SUL NORTE PIONEIRO DE FUTSAL DO DIA 31 DE MARÇO AO DIA 02 DE ABRIL DE 2023.
SAÍDA DIA 31/03/2023 AS 13:00h.
RETORNO DIA 02/04/2023 AS 16:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ESPORTES

30/03/2023 1.905,00

1994/2023 O 130 00000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.03 32066-8 PAULO JOSE MORFINATI 735,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	735,0000	735,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE 133 ÔNIBUS ESCOLARES, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED, NO QUAL O MUNICÍPIO DE JAPIRA ESTA CONTEMPLADO A RECEBER 01 (UM) ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.
VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMANELLI, PARA VERIFICAR ANDAMENTO DE NOVOS RECURSOS E PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS.
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA SECRETARIA DAS CIDADES - SECID DE ANUNCIO DA 1ª FASE DO PROGRAMA ASFALTO NOVO, VIDA NOVA.
SAÍDA DIA 03/04/2023 AS 06:00h.
RETORNO DIA 04/04/2023 AS 17:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: GABINETE

1995/2023 O 130 00000 02.001 04.122.0002.2002 3.3.90.14.14.01 33086-8 ANGELO MARCOS VIGILATO 585,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PREFEITO EM EVENTO DE ENTREGA DE 133 ÔNIBUS ESCOLARES, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED, NO QUAL O MUNICÍPIO DE JAPIRA ESTA CONTEMPLADO A RECEBER 01 (UM) ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.
VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMANELLI, PARA VERIFICAR ANDAMENTO DE NOVOS RECURSOS E PROJETOS DE INTERESSE DO



Município de Japira - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:37

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA SECRETARIA DAS CIDADES - SECID DE ANUNCIO DA 1º FASE DO PROGRAMA ASFALTO NOVO, VIDA NOVA. SAÍDA DIA 03/04/2023 AS 06:00h. RETORNO DIA 04/04/2023 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
1996/2023	O	4380	00000	09.002	22.661.0009.2041	3.3.90.14.14.02	38627-8	AMANDA CAROLINE DE SOUZA		585,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	585,0000	585,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A FOMENTO PARANÁ RELACIONADA A CONTRATO. SAÍDA DIA 05/04/2023 AS 12:00h. RETORNO DIA 06/04/2023 AS 23:00h.										
TRANSPORTE: PASSAGENS. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO										
31/03/2023										215,00
1999/2023	O	4670	00000	12.001	06.182.0012.2044	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		110,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	110,0000	110,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI, ATÉ A 27ª CIRETRAN DE IBAITI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, OBS: CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTUTO DO SERVIDOR. DIA 22/03/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h. DIA 28/03/2023 SAÍDA AS 08:30h E RETORNO AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
2019/2023	O	2340	00104	05.006	12.122.0005.2024	3.3.90.14.14.01	32135-4	PAULO SERGIO DE LIMA		105,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	105,0000	105,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA BUSCAR UM NOVO ÔNIBUS ESCOLAR QUE SERÁ ENTREGUE NO DIA 03/04/2023 NO PÁTIO DO PALÁCIO IGUAÇU. SAÍDA DIA 03/04/2023 AS 06:00h E RETORNO AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
									Total:	67.965,00

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