



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Adiantamento de Viagem

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
3.3.90.33.99.0	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				79.665,22	
59/2014	94/2014	O	1280	6.010	600,00	
		Data:	03/jan/14			
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.129.0006.2017	Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda		
		Fornecedor:		18704 EDUARDO SIMINO		
		Servidor da Autorização:		226840 PAULO BENTO		
		Descrição:	Referente a diária para viagem a São Paulo para acompanhar a emissão dos carnês de IPTU/2014, saindo de Londrina no dia 08/01/2014 e retorno no dia 11/01/2014.			
108/2014	77/2014	O	330	3.010	400,00	
		Data:	09/jan/14			
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.124.0003.2005	Atividades da Controladoria-Geral do Município		
		Fornecedor:		6018 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA		
		Servidor da Autorização:		153435 LILIAN DE SOUZA ZANELATTO		
		Descrição:	Conforme Plano de Viagem aprovado: Viagem à Curitiba/PR, período de 15/01 a 16/01/14, devido reunião no TCE/PR e empresa Equiplano.			
3177/2014	3065/2014	O	330	3.010	64,41	
		Data:	28/jan/14			
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.124.0003.2005	Atividades da Controladoria-Geral do Município		
		Fornecedor:		6018 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA		
		Servidor da Autorização:		153435 LILIAN DE SOUZA ZANELATTO		
		Descrição:	Liquidação Complementar ao empenho nº 77/2014, referente despesas com viagem à Curitiba/PR, no período de 15/01/14 a 16/01/14			
3204/2014	3211/2014	O	4690	22.010	100,00	
		Data:	29/jan/14			
		Fonte:		104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040	Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:		9780 MARIA JUDITH MONTAGNINI CARDOZO		
		Servidor da Autorização:		226874 JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA MARIA JUDITH MONTAGNINI CARDOZO, MATRÍCULA 33032-9 REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
4472/2014	335/2014	O	130	2.010	926,20	
		Data:	07/fev/14			
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2003	Atividades da Chefia de Gabinete		
		Fornecedor:		281846 MARCIO JOSE GOMES CORREA		
		Servidor da Autorização:		151726 MARCELO GUERRA		
		Descrição:	Reembolso referente a despesas com viagem realizada no dia 13/12/13 durante reunião com o Secretario Estadual de Agricultura em Curitiba-PR. Acompanhantes:			
4831/2014	4466/2014	O	2350	8.010	800,00	
		Data:	14/fev/14			
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0009.2024	Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		

Fornecedor: 281845 ROGERIO CARLOS DIAS
 Servidor da Autorização: 226882 ROGERIO CARLOS DIAS

Descrição: Adiantamento ao secretário supra para suprir as despesas com viagem à cidade de Curitiba - Pr e Pinhais - Pr, nos dias 19/20 e 21/02/2014, conforme autorização
 4832/2014 4495/2014 O 2350 8.010 100,00
 Data: 17/fev/14
 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Projeto/Atividade: 04.122.0009.2024 Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública
 Fornecedor: 247295 FABIANA REGINA BORELLI AMORIM
 Servidor da Autorização: 226882 ROGERIO CARLOS DIAS

Descrição: Adiantamento à servidora supra para suprir as despesas com viagem à cidade de Curitiba - Pr e Pinhais - Pr, nos dias 19/02 a 21/02/2014, conforme autorização
 4880/2014 4533/2014 O 2350 8.010 1.000,00
 Data: 17/fev/14
 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Projeto/Atividade: 04.122.0009.2024 Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública
 Fornecedor: 281845 ROGERIO CARLOS DIAS
 Servidor da Autorização: 226882 ROGERIO CARLOS DIAS

Descrição: Adiantamento ao Secretário supra para suprir as despesas com viagem à cidade de Curitiba- PR, Pinhais - PR e Porto Alegre - RS nos dias 19/02 à 21/02/14, conforme
 4890/2014 4540/2014 O 1280 6.010 200,00
 Data: 18/fev/14
 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Adiantamento de Viagem

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:2

Valor liquidado

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		
	Projeto/Atividade:		04.129.0006.2017	Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda		
	Fornecedor:		6060 HENRIQUE DE CASTRO SILVA			
	Servidor da Autorização:		226840 PAULO BENTO			
	Descrição:		empenho referente a adiantamento para conhecer o sistema de atendimento e os serviços disponibilizados pela Secretaria de Finanças da Prefeitura de Curitiba-PR,			
7503/2014	4529/2014	O	9900	26.010		200,00
	Data:		18/fev/14			
	Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Atividade:		14.422.0019.6064	Atividades da Secretaria Municipal da Mulher		
	Fornecedor:		281637 SONIA MARIA LIMA MEDEIROS			
	Servidor da Autorização:		136190 MARINA VIEIRA DA SILVA			
	Descrição:		ADIANTAMENTO PARA DESPEZAS COM VIAGEM.			
7523/2014	7207/2014	O	2000	7.010		500,00
	Data:		18/fev/14			
	Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Atividade:		04.121.0008.2022	Atividades de Planejamento e Orçamento		
	Fornecedor:		233065 DANIEL ANTONIO PELISSON			
	Servidor da Autorização:		126101 MARA REGINA SAFADI MARICATO			
	Descrição:		referente ao empenho 7207/2014			

9577/2014	8959/2014	O	330	3.010	300,00
		Data:	10/mar/14		
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	04.124.0003.2005	Atividades da Controladoria-Geral do Município	
		Fornecedor:	21552	EDSON GAIOTTO	
		Servidor da Autorização:	153435	LILIAN DE SOUZA ZANELATTO	
		Descrição:	Participação dos servidores da Controladoria no encontro técnico direcionado, que será realizado no dia 12/03/14 pelo Tribunal de Contas do Estado do PR, conforme		
9662/2014	8942/2014	O	8270	25.010	550,00
		Data:	10/mar/14		
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	08.244.0017.6055	Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	
		Fornecedor:	258193	TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA	
		Servidor da Autorização:	226815	TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA	
		Descrição:	Adiantamento Financeiro para participar do Seminário sobre Sistema Jurídico Kaingang nos dias 19 e 20 de março de 2014, no Centro de Convenções de Curitiba,		
9677/2014	8988/2014	E	130	2.010	8.500,00
		Data:	11/mar/14		
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2003	Atividades da Chefia de Gabinete	
		Fornecedor:	281652	ALEXANDRE LOPES KIREEFF	
		Servidor da Autorização:	151726	MARCELO GUERRA	
		Descrição:	Adiantamento referente à despesas durante a viagem ao Japão relativa a 41ª Missão Econômica e de Amizade Brasil/Japão 2014 Internacional Londrina - Nishinomiya, no		
9711/2014	9047/2014	E	11130	29.010	200,00
		Data:	12/mar/14		
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	11.334.0023.2072	Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE	
		Fornecedor:	282460	KEILA APARECIDA DIAS COELHO	
		Servidor da Autorização:	128210	JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR	
		Descrição:	Adiantamento para despesas com locomoção na cidade de Brasília/Df.		
9843/2014	9005/2014	E	7180	23.010	100,00
		Data:	13/mar/14		
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	18.541.0015.2049	Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente	
		Fornecedor:	276567	MARIZA CLEONICE PISSINATI	
		Servidor da Autorização:	136204	JULIANA ELIAS STRAMANDINOLI	
		Descrição:			
12875/2014	12016/2014	O	10190	27.010	600,00
		Data:	21/mar/14		
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	14.241.0020.2066	Atividades da Secretaria Municipal do Idoso	
		Fornecedor:	237629	MARIA INEZ MAZZER BARROSO	
		Servidor da Autorização:	226823	MARIA INEZ MAZZER BARROSO	
		Descrição:	Empenho para adiantamento de despesas de viagem para Curitiba, participação na XXIV Jornada Paranaense de Geriatria e Gerontologia e II Simpósio Idoso na Atenção		



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Adiantamento de Viagem



Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:3

Valor liquidado

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	
12885/2014	11887/2014	O	11130	29.010	150,00
		Data:	21/mar/14		
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	11.334.0023.2072	Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE	
		Fornecedor:		7222 JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR	
Servidor da Autorização:				128210 JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR	
		Descrição:		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
13100/2014	12155/2014	O	9900	26.010	56,77
		Data:	26/mar/14		
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	14.422.0019.6064	Atividades da Secretaria Municipal da Mulher	
		Fornecedor:		281637 SONIA MARIA LIMA MEDEIROS	
Servidor da Autorização:				136190 MARINA VIEIRA DA SILVA	
		Descrição:		REF. COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO.	
13129/2014	12258/2014	O	8270	25.010	100,00
		Data:	26/mar/14		
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	08.244.0017.6055	Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	
		Fornecedor:		233627 MARILUCI QUEIROZ DOS SANTOS	
Servidor da Autorização:				226815 TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA	
		Descrição:		Pagamento de despesa com viagem / traslado taxi.	
13141/2014	12269/2014	E	11130	29.010	500,00
		Data:	27/mar/14		
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	11.334.0023.2072	Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE	
		Fornecedor:		249476 MILTON VELEI DE AQUINO JUNIOR	
Servidor da Autorização:				128210 JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR	
		Descrição:		Despesas com locomoção (táxi), para participar do "Treinamento na Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra - BGIMO" a ser realizado na cidade de	
13853/2014	12955/2014	O	330	3.010	300,00
		Data:	28/mar/14		
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	04.124.0003.2005	Atividades da Controladoria-Geral do Município	
		Fornecedor:		19881 REGINA MOTOKI	
Servidor da Autorização:				136140 GIVANIA DE OLIVEIRA	
		Descrição:		Adiantamento para viagem a Curitiba nos dias 02 e 03/04/14, participar do Encontro Técnico Direcionado no Tribunal de Contas do Estado do Paraná.	
13947/2014	9053/2014	G	8690	25.010	25,50
		Data:	31/mar/14		
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	14.243.0018.6059	Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente	
		Fornecedor:		250421 VERONICA SABINO DOS SANTOS	
Servidor da Autorização:				226041 VERONICA SABINO DOS SANTOS	
		Descrição:		Adiantamento para despesa de refeição em viagem para acompanhar o adolescente Pedro Fernando Pereira de Souza juntamente com técnicos do CENSE para	
13963/2014	9003/2014	O	130	2.010	575,90
		Data:	31/mar/14		
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2003	Atividades da Chefia de Gabinete	

Fornecedor: 282825 LUIZ AUGUSTO BELLUSCI CAVALCANTE
 Servidor da Autorização: 151726 MARCELO GUERRA
 Descrição: Reembolso ao vice prefeito referente a despesas com viagem à Curitiba-PR nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2014, durante visita ao Instituto de Informática em Curitiba,
 14296/2014 13226/2014 E 10780 28.010 400,00
 Data: 03/abr/14
 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)
 Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070 Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social
 Fornecedor: 254751 GENICLEIDE MOURA SILVA
 Servidor da Autorização: 147338 REGINALDO SEMCZUK
 Descrição: Adiantamento para despesas com viagem referente a participação de servidores da SMDS na Conferência Estadual de Proteção Civil nos dias 10 e 11 de Abril e também
 14462/2014 13431/2014 E 7180 23.010 100,00
 Data: 08/abr/14
 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)
 Projeto/Atividade: 18.541.0015.2049 Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Adiantamento de Viagem

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:4

Valor liquidado

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 5642 GERSON GALDINO					
Servidor da Autorização: 136204 JULIANA ELIAS STRAMANDINOLI					
Descrição:					
14823/2014	13518/2014	O	1850	7.010	400,00
Data: 15/abr/14					
Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0008.2021 Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia					
Fornecedor: 19429 CINTHIA MARA CAMILLO MACHADO					
Servidor da Autorização: 126101 MARA REGINA SAFADI MARICATO					
Descrição: conforme autorização pelo Sr. Secretário					
14977/2014	13826/2014	O	11130	29.010	250,00
Data: 16/abr/14					
Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.2072 Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Fornecedor: 250424 ROBERTO ALMEIDA KARPINSKI JUNIOR					
Servidor da Autorização: 128210 JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: Adiantamento para despesas com viagem.					
14978/2014	13394/2014	O	130	2.010	762,22
Data: 16/abr/14					
Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2003 Atividades da Chefia de Gabinete					
Fornecedor: 282825 LUIZ AUGUSTO BELLUSCI CAVALCANTE					
Servidor da Autorização: 151726 MARCELO GUERRA					
Descrição: Reembolso ao prefeito em exercício referente a viagem para Brasília-DF, para participar de audiência com a presença da substituta do Secretário de Atenção à Saúde -					

15005/2014	13720/2014	O	130	2.010	1.690,00
		Data:	16/abr/14		
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2003	Atividades da Chefia de Gabinete	
		Fornecedor:	240931	RODRIGO BRUM SILVA	
Servidor da Autorização:			151726	MARCELO GUERRA	
		Descrição:	Adiantamento para participação da VIII Reunião da Secretaria Nacional do Consumidor com o SNDC e do XII Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, no período		
15009/2014	13756/2014	O	9900	26.010	250,00
		Data:	16/abr/14		
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	14.422.0019.6064	Atividades da Secretaria Municipal da Mulher	
		Fornecedor:	281637	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS	
Servidor da Autorização:			136190	MARINA VIEIRA DA SILVA	
		Descrição:	REF. ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - PACTO		
15035/2014	13848/2014	O	2350	8.010	200,00
		Data:	16/abr/14		
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	04.122.0009.2024	Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública	
		Fornecedor:	269226	INA LOPES CAZELLA	
Servidor da Autorização:			226882	ROGERIO CARLOS DIAS	
		Descrição:	Solicitação de adiantamento para despesas de viagem a Curitiba PR - no dia 22/04/2014 - com a finalidade de regularização do Projeto do Centro Administrativo - conf.		
15047/2014	8790/2014	O	4200	21.010	917,10
		Data:	17/abr/14		
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	15.451.0012.2037	Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	
		Fornecedor:	247365	SANDRO PAULO MARQUES DE NOBREGA	
Servidor da Autorização:			140880	EDUARDO VINICIUS ANTUNES	
		Descrição:			
15048/2014	8791/2014	O	4200	21.010	566,35
		Data:	17/abr/14		
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	15.451.0012.2037	Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	
		Fornecedor:	247365	SANDRO PAULO MARQUES DE NOBREGA	
Servidor da Autorização:			140880	EDUARDO VINICIUS ANTUNES	
		Descrição:			
18752/2014	17535/2014	O	10780	28.010	400,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Adiantamento de Viagem

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Projeto/Atividade:	06.181.0021.2070	Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social		
	Fornecedor:	254683	ROGERIO DE SANTANA LIMA		
Servidor da Autorização:		147338	REGINALDO SEMCZUK		
	Descrição:	Para despesas com locomoção durante os 5 dias (5/05-9/05) em que os servidores estarão no Curso de Capacitação do PROCONDEV (Programa contra drogas e			
18824/2014	16623/2014	O	4690	22.010	150,00
	Data:	28/abr/14			
	Fonte:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
	Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040	Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
	Fornecedor:	228994	WAGNER BENEDITO DE OLIVEIRA		
Servidor da Autorização:		226874	JANET ELIZABETH THOMAS		
	Descrição:	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR WAGNER BENEDITO DE OLIVEIRA - MATRÍCULA 34797-3 PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE A VIAGEM A			
18961/2014	17617/2014	O	5170	22.010	500,00
	Data:	05/mai/14			
	Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Atividade:	12.361.0014.6041	Atividades do Ensino Fundamental		
	Fornecedor:	281822	JANET ELIZABETH THOMAS		
Servidor da Autorização:		226874	JANET ELIZABETH THOMAS		
	Descrição:	ADIANTAMENTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANET ELIZABETH THOMAS - Dec.02/2013 PARA DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO			
19363/2014	18012/2014	O	9900	26.010	200,00
	Data:	09/mai/14			
	Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Atividade:	14.422.0019.6064	Atividades da Secretaria Municipal da Mulher		
	Fornecedor:	281637	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS		
Servidor da Autorização:		136190	MARINA VIEIRA DA SILVA		
	Descrição:	REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM.			
19372/2014	17536/2014	O	330	3.010	200,00
	Data:	09/mai/14			
	Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Atividade:	04.124.0003.2005	Atividades da Controladoria-Geral do Município		
	Fornecedor:	5992	HELICIO DOS SANTOS		
Servidor da Autorização:		153435	LILIAN DE SOUZA ZANELATTO		
19640/2014	13422/2014	O	4690	22.010	22,00
	Data:	15/mai/14			
	Fonte:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
	Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040	Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
	Fornecedor:	230094	RAFAELI CONSTANTINO VALENCIO PERES		
Servidor da Autorização:		226874	JANET ELIZABETH THOMAS		
	Descrição:	REEMBOLSO À SERVIDORA RAFAELI CONSTANTINO VALENCIO PERES - MATRÍCULA 33973-34 REFERENTE A VIAGEM A MARINGÁ-PR PARA			
19654/2014	18253/2014	O	9900	26.010	250,00
	Data:	15/mai/14			
	Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Atividade:	14.422.0019.6064	Atividades da Secretaria Municipal da Mulher		
	Fornecedor:	281637	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS		
Servidor da Autorização:		136190	MARINA VIEIRA DA SILVA		
	Descrição:	NOTA DE EMPENHO 18253/2014 - REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM.			
22536/2014	18256/2014	O	8270	25.010	153,00
	Data:	21/mai/14			
	Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Atividade:	08.244.0017.6055	Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
	Fornecedor:	250421	VERONICA SABINO DOS SANTOS		

Servidor da Autorização: 226815 TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA
 Descrição: adiantamento viagem conselheiros para Campina do Simão /PR , para participação na 2ª reunião estadual ordinária da actep - em 16/05/2014
 22591/2014 18214/2014 O 11130 29.010 500,00
 Data: 21/mai/14
 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)
 Projeto/Atividade: 11.334.0023.2072 Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE
 Fornecedor: 7222 JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR
 Servidor da Autorização: 128210 JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Adiantamento de Viagem

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:6

Valor liquidado

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
	Descrição:		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (TÁXI),CONFORME PLANO DE VIAGEM ANEXO.		
22719/2014	21099/2014	E	7180	23.010	100,00
	Data:		23/mai/14		
	Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		18.541.0015.2049 Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente		
	Fornecedor:		276567 MARIZA CLEONICE PISSINATI		
Servidor da Autorização:			136204 JULIANA ELIAS STRAMANDINOLI		
	Descrição:		LIQUIDAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA DESPESAS COM VIAGEM		
22763/2014	21241/2014	O	330	3.010	300,00
	Data:		23/mai/14		
	Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		04.124.0003.2005 Atividades da Controladoria-Geral do Município		
	Fornecedor:		5992 HELCIO DOS SANTOS		
Servidor da Autorização:			153435 LILIAN DE SOUZA ZANELATTO		
	Descrição:		Referente despesas com viagem à Curitiba/PR, no dia 27/05/14, para participação no Diálogo Público, que será ministrado pelo TCE/PR e TCU.		
23576/2014	21272/2014	O	2350	8.010	250,00
	Data:		26/mai/14		
	Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		04.122.0009.2024 Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
	Fornecedor:		250359 ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA		
Servidor da Autorização:			128643 BIAGIO BRESCANCIN JUNIOR		
23816/2014	21105/2014	O	4690	22.010	862,40
	Data:		28/mai/14		
	Fonte:		104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
	Projeto/Atividade:		12.122.0014.6040 Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
	Fornecedor:		229820 ROSANA DALINER A MARCHESE		
Servidor da Autorização:			226874 JANET ELIZABETH THOMAS		
	Descrição:		REEMBOLSO À SERVIDORA ROSANA DALINER ACOSTA MARCHESE - MATRÍCULA 33338-7 REFERENTE ÀS DEPESAS COM TRANSLADO DAS 32		
23902/2014	21947/2014	O	4690	22.010	300,00
	Data:		30/mai/14		

Fonte: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
 Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040 Atividades da Secretaria Municipal de Educação
 Fornecedor: 230049 VIVIANE BARBOSA PEREZ
 Servidor da Autorização: 324850 CRISTINA YOSHIDA
 Descrição: ADIANTAMENTO À SERVIDORA VIVIANE BARBOSA PEREZ - MATRÍCULA 33.888-5/34.206-8 PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE VIAGEM A
 23907/2014 21109/2014 O 130 2.010 368,00
 Data: 30/mai/14
 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)
 Projeto/Atividade: 04.122.0002.2003 Atividades da Chefia de Gabinete
 Fornecedor: 250463 JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA
 Servidor da Autorização: 151726 MARCELO GUERRA
 Descrição: Reembolso referente a despesas com viagem realizada para Brasília-DF no dia 26/03/14 para acompanhar o Prefeito em exercício, em virtude de audiência com a Dra.
 24176/2014 21254/2014 O 4690 22.010 2.000,00
 Data: 04/jun/14
 Fonte: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
 Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040 Atividades da Secretaria Municipal de Educação
 Fornecedor: 281822 JANET ELIZABETH THOMAS
 Servidor da Autorização: 226874 JANET ELIZABETH THOMAS
 Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DA CAPES, NOS
 24466/2014 22423/2014 E 10780 28.010 200,00
 Data: 09/jun/14
 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)
 Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070 Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social
 Fornecedor: 254662 MAURICIO VENANCIO
 Servidor da Autorização: 147338 REGINALDO SEMCZUK
 Descrição: Abastecimento do veículo utilizado na viagem que será feita para acompanhamento dos servidores da Secretaria de Política para as mulheres.
 24561/2014 22568/2014 O 9900 26.010 200,00
 Data: 10/jun/14
 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)
 Projeto/Atividade: 14.422.0019.6064 Atividades da Secretaria Municipal da Mulher



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Adiantamento de Viagem

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:7

Valor liquidado

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	
	Fornecedor:		281637	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS	
	Servidor da Autorização:		136190	MARINA VIEIRA DA SILVA	
	Descrição:		REF. DIÁRIA PARA DESPESA COM VIAGEM.		
24807/2014	22572/2014	O	5170	22.010	200,00
	Data:		13/jun/14		
	Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		12.361.0014.6041	Atividades do Ensino Fundamental	
	Fornecedor:		229680	VIVIANE DE FAVERI PITZ SILINGOVSKI	

Servidor da Autorização:		226874 JANET ELIZABETH THOMAS			
Descrição:		ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SERVIDORA VIVIANE DE FÁVERI PITZ SILINGOVSKI - MATRÍCULA 33.085-0 REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA -DF PARA			
27739/2014	22773/2014	O	5170	22.010	14,10
Data:		23/jun/14			
Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)			
Projeto/Atividade:		12.361.0014.6041 Atividades do Ensino Fundamental			
Fornecedor:		281822 JANET ELIZABETH THOMAS			
Servidor da Autorização:		226874 JANET ELIZABETH THOMAS			
Descrição:		REEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANET ELIZABETH THOMAS - Dec.02/2013 PARA DEPESAS			
28763/2014	26373/2014	O	2350	8.010	200,00
Data:		26/jun/14			
Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)			
Projeto/Atividade:		04.122.0009.2024 Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública			
Fornecedor:		262309 SIRLENE JULIO DE SOUZA			
Servidor da Autorização:		148695 VALQUIRIA DE FATIMA PINTO PEREIRA			
Descrição:		Empenho relativo a adiantamento, referente ao Plano de Viagem datado de 25/06/14 para participação em reunião com o TCE-PR sobre prestação de contas, a realizar-se			
29338/2014	26823/2014	O	10780	28.010	600,00
Data:		08/jul/14			
Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)			
Projeto/Atividade:		06.181.0021.2070 Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social			
Fornecedor:		281911 RUBENS GUIMARAES DE SOUZA			
Servidor da Autorização:		147338 REGINALDO SEMCZUK			
Descrição:		Adiantamento para despesas com hospedagem e alimentação durante o período de 22/07 a 24/07 para participação no Curso Conveniência e Segurança Cidadã em Caxias			
29551/2014	27027/2014	O	11130	29.010	500,00
Data:		10/jul/14			
Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)			
Projeto/Atividade:		11.334.0023.2072 Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE			
Fornecedor:		281847 KATIA REGINA MATIAS MARCOS GOMES			
Servidor da Autorização:		128210 JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR			
Descrição:		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, HOTEL E ALIMENTAÇÃO, CONFORME PLANO DE VIAGEM ANEXO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE			
29648/2014	27041/2014	E	3280	20.010	300,00
Data:		11/jul/14			
Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)			
Projeto/Atividade:		20.122.0011.2033 Administração das Subprefeituras			
Fornecedor:		282433 ARILSON PEREIRA DE ARAUJO			
Servidor da Autorização:		152854 RODRIGO DE MENEZES TRIGUEIRO			
Descrição:		Referente a despesas com locomoção para a participação na 2ª etapa (prática) do Treinamento do INCRA para os novos representantes das UMCs/Londrina, a se			
29931/2014	27091/2014	O	1280	6.010	100,00
Data:		16/jul/14			
Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)			
Projeto/Atividade:		04.129.0006.2017 Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda			
Fornecedor:		281032 RENATA GUIMARAES CORNELIO			
Servidor da Autorização:		226840 PAULO BENTO			
Descrição:		Referente a adiantamento para Curitiba-PR para participação no curso Formação de AGente de Crédito da Agência de Fomentos Paraná S.A, conforme autorizado no			
29950/2014	25505/2014	O	5170	22.010	700,00
Data:		16/jul/14			
Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)			
Projeto/Atividade:		12.361.0014.6041 Atividades do Ensino Fundamental			
Fornecedor:		230264 LUCIA CRISTINA SANTOS DE ARAUJO MOREIRA			
Servidor da Autorização:		226874 JANET ELIZABETH THOMAS			

Descrição: ADIANTAMENTO À SERVIDORA LUCIA CRISTINA SANTOS DE ARAUJO MOREIRA - MATRÍCULA 34277-7/35203-9 PARA DEPESAS COM LOCOMOÇÃO E
 29951/2014 25507/2014 O 5170 22.010 700,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Adiantamento de Viagem

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:8

Valor liquidado

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Data:	16/jul/14		
		Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		12.361.0014.6041	Atividades do Ensino Fundamental	
	Fornecedor:		19695 MARIA LUIZA REGIOLLI GODOI		
	Servidor da Autorização:		226874 JANET ELIZABETH THOMAS		
	Descrição:		ADIANTAMENTO À SERVIDORA MARIA LUIZA REGIOLLI GODOI - MATRÍCULA 33295-0/34319-6 PARA DEPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO		
29953/2014	25508/2014	O	5170	22.010	700,00
		Data:	16/jul/14		
		Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		12.361.0014.6041	Atividades do Ensino Fundamental	
	Fornecedor:		228606 SUELAN RODRIGUES PETRINI		
	Servidor da Autorização:		226874 JANET ELIZABETH THOMAS		
	Descrição:		ADIANTAMENTO À SERVIDORA SUELAN RODRIGUES PETRINI - MATRÍCULA 33749-8/34008-1 PARA DEPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO		
29954/2014	25509/2014	O	5170	22.010	700,00
		Data:	16/jul/14		
		Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		12.361.0014.6041	Atividades do Ensino Fundamental	
	Fornecedor:		228547 VANIA CRISTINA ROSSINI DE MATOS		
	Servidor da Autorização:		226874 JANET ELIZABETH THOMAS		
	Descrição:		ADIANTAMENTO À SERVIDORA VÂNIA CRISTINA ROSSINI DE MATOS - MATRÍCULA 33458-8/35583-9 PARA DEPESAS COM LOCOMOÇÃO E		
30046/2014	27170/2014	O	2350	8.010	150,00
		Data:	17/jul/14		
		Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		04.122.0009.2024	Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública	
	Fornecedor:		21574 LUIZ FERREIRA DOS SANTOS		
	Servidor da Autorização:		128643 BIAGIO BRESCANCIN JUNIOR		
	Descrição:		Empenho relativo a adiantamento, referente ao Plano de Viagem datado de 08/07/14 para comparecimento em audiência trabalhista como preposto do Município de		
30117/2014	27002/2014	E	7180	23.010	100,00
		Data:	18/jul/14		
		Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		18.541.0015.2049	Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente	
	Fornecedor:		276567 MARIZA CLEONICE PISSINATI		
	Servidor da Autorização:		142298 MARIA SILVIA CEBULSKI		
	Descrição:		Empenho referente a ADIANTAMENTO à servidora, conforme Plano de Viagem n. 3/2014 - SEMA:		
30161/2014	27308/2014	O	11130	29.010	300,00
		Data:	21/jul/14		

			Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:	11.334.0023.2072		Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE		
	Fornecedor:	282460		KEILA APARECIDA DIAS COELHO		
	Servidor da Autorização:	226920		KATIA REGINA MATIAS MARCOS GOMES		
	Descrição:	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO(TÁXI, CONFORME PLANO DE VIAGEM ANEXO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS AGENTES DE INTERMEDIÇÃO				
33802/2014	30708/2014	O	8690	25.010		700,00
	Data:	01/ago/14				
	Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	Projeto/Atividade:	14.243.0018.6059		Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente		
	Fornecedor:	249373		ALISSON FERNANDO MOREIRA POCAS		
	Servidor da Autorização:	226033		ALISSON FERNANDO MOREIRA POCAS		
	Descrição:	Participação no Curso de Capacitação de Conselheiros Tutelares Estadual, e Terceira Reunião da Associação de Conselheiros Tutelares do Estado do Paraná na cidade				
34113/2014	31065/2014	O	3210	9.010		300,00
	Data:	06/ago/14				
	Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	Projeto/Atividade:	04.128.0010.2030		Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Desenv. de Pessoal		
	Fornecedor:	281847		KATIA REGINA MATIAS MARCOS GOMES		
	Servidor da Autorização:	151670		ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM		
	Descrição:	ADIANTAMENTO PARA SECRETÁRIA KÁTIA REGINA MATHIAS MARCOS GOMES MATRÍCULA 22.692-0.				
34114/2014	31063/2014	O	3210	9.010		200,00
	Data:	06/ago/14				
	Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	Projeto/Atividade:	04.128.0010.2030		Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Desenv. de Pessoal		
	Fornecedor:	19359		CLEUSA CRISTINA CAZARIN ANDRELLO		



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Adiantamento de Viagem

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:9

Valor liquidado

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		
	Servidor da Autorização:			151670	ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM	
	Descrição:		Forma de pagamento: à VISTA			
34223/2014	31075/2014	O	1850	7.010		400,00
	Data:	07/ago/14				
	Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	Projeto/Atividade:	04.121.0008.2021		Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia		
	Fornecedor:	21504		EDVALDO DE ALCANTARA OLIVEIRA		
	Servidor da Autorização:	126101		MARA REGINA SAFADI MARICATO		
	Descrição:	Referente a adiantamento para viagem para Participação em Congresso na cidade de São Paulo				
34311/2014	31157/2014	O	330	3.010		500,00
	Data:	08/ago/14				
	Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	Projeto/Atividade:	04.124.0003.2005		Atividades da Controladoria-Geral do Município		
	Fornecedor:	5992		HELICIO DOS SANTOS		

Servidor da Autorização:			19157821	CINTIA BOCCHI SONODA	
Descrição:			REFERENTE À VIAGEM PARA CURITIBA JUNTO AO TCE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CMTU, ACERCA DO PLANO MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO DE		
34333/2014	31114/2014	O	330	3.010	300,00
Data:			11/ago/14		
Fonte:			0 Recursos Ordinários (Livres)		
Projeto/Atividade:			04.124.0003.2005	Atividades da Controladoria-Geral do Município	
Fornecedor:			18610	MARCELLO ALESSANDRO PESSA MIRANDA LIMA	
Servidor da Autorização:			19157821	CINTIA BOCCHI SONODA	
Descrição:			Forma de pagamento: À VISTA		
34335/2014	31132/2014	O	4200	21.010	400,00
Data:			11/ago/14		
Fonte:			0 Recursos Ordinários (Livres)		
Projeto/Atividade:			15.451.0012.2037	Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	
Fornecedor:			12472	ROBERTO SIMAO AVILLA	
Servidor da Autorização:			123943	ROBERTO SIMAO AVILLA	
Descrição:					
34428/2014	31224/2014	O	8690	25.010	150,00
Data:			11/ago/14		
Fonte:			0 Recursos Ordinários (Livres)		
Projeto/Atividade:			14.243.0018.6059	Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente	
Fornecedor:			486666	EDILSON FUGIWARA	
Servidor da Autorização:			19227439	EDILSON FUGIWARA	
Descrição:			Empenho de Adiantamento para despesas em viagem a Ponta Grossa/PR, para recambio de criança Malcom Gonçalves Silva - DN 26/07/2013, para a genitora Silmara de		
34486/2014	31251/2014	O	330	3.010	1.000,00
Data:			12/ago/14		
Fonte:			0 Recursos Ordinários (Livres)		
Projeto/Atividade:			04.124.0003.2005	Atividades da Controladoria-Geral do Município	
Fornecedor:			5992	HELICIO DOS SANTOS	
Servidor da Autorização:			19157821	CINTIA BOCCHI SONODA	
Descrição:			Forma de pagamento: à vista		
34487/2014	31252/2014	O	330	3.010	500,00
Data:			12/ago/14		
Fonte:			0 Recursos Ordinários (Livres)		
Projeto/Atividade:			04.124.0003.2005	Atividades da Controladoria-Geral do Município	
Fornecedor:			5992	HELICIO DOS SANTOS	
Servidor da Autorização:			19157821	CINTIA BOCCHI SONODA	
Descrição:			Forma de pagamento: à vista		
34654/2014	31403/2014	O	9900	26.010	200,00
Data:			15/ago/14		
Fonte:			0 Recursos Ordinários (Livres)		
Projeto/Atividade:			14.422.0019.6064	Atividades da Secretaria Municipal da Mulher	
Fornecedor:			281637	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS	
Servidor da Autorização:			136190	MARINA VIEIRA DA SILVA	
Descrição:			EMPENHO DE ADIANTAMENTO EM NOME DA SECRETÁRIA SONIA MEDEIROS PARA DESPESAS COM VIAGEM.		
34719/2014	31470/2014	O	10780	28.010	400,00
Data:			15/ago/14		



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Adiantamento de Viagem

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:10

Valor liquidado

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	06.181.0021.2070	Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social		
		Fornecedor:	281911	RUBENS GUIMARAES DE SOUZA		
		Servidor da Autorização:	147338	REGINALDO SEMCZUK		
		Descrição:	Para despesas com combustível e alimentação nos dias 21/08 e 22/08 para participação no II Fórum Paranaense de Segurança Municipal que será realizado na cidade de			
34767/2014	31225/2014	O	2350	8.010	250,00	
		Data:	18/ago/14			
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0009.2024	Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
		Fornecedor:	276941	MARCIO HORAGUTI DA SILVA		
		Servidor da Autorização:	226882	ROGERIO CARLOS DIAS		
		Descrição:	N/ ADIANTAMENTO AO SERVIDOR SUPRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 12 À 14/08/2014,			
34807/2014	31071/2014	O	9440	25.030	200,00	
		Data:	18/ago/14			
		Fonte:		936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS		
		Projeto/Atividade:	08.244.0017.6063	Atividades de Gestão do SUAS		
		Fornecedor:	16216	ADILSON NALIN LUIZ		
		Servidor da Autorização:	142450	ADILSON NALIN LUIZ		
		Descrição:	Referente adiantamento para Táxi durante viagem para servidor participar do Evento: A Imagem Geosistemas, Distribuidora Oficial da Ersi Latin America Urssi no Brasil			
38724/2014	35226/2014	O	9900	26.010	200,00	
		Data:	01/set/14			
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	14.422.0019.6064	Atividades da Secretaria Municipal da Mulher		
		Fornecedor:	281637	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS		
		Servidor da Autorização:	226831	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS		
		Descrição:	Participar de reunião na Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos sobre o Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência Contra as Mulheres.			
38839/2014	35379/2014	O	9900	26.010	200,00	
		Data:	03/set/14			
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	14.422.0019.6064	Atividades da Secretaria Municipal da Mulher		
		Fornecedor:	281637	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS		
		Servidor da Autorização:	226831	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS		
		Descrição:	Empenho de diária em nome da Secretária Sonia Maria Lima Medeiros, para participar de reunião na Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos			
39116/2014	35590/2014	O	2350	8.010	300,00	
		Data:	08/set/14			
		Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0009.2024	Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
		Fornecedor:	10873	NEWTON HIDEKI TANIMURA		
		Servidor da Autorização:	128643	BIAGIO BRESCANCIN JUNIOR		
		Descrição:	Referente adiantamento para viagem para a participação do evento denominado XI Semana de Administração Orçamentária, Financeira e Contratações Públicas na cidade			
39235/2014	35593/2014	O	1850	7.010	600,00	
		Data:	09/set/14			

Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)
 Projeto/Atividade: 04.121.0008.2021 Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia
 Fornecedor: 231968 PAULO SERGIO CIAPPINA
 Servidor da Autorização: 126101 MARA REGINA SAFADI MARICATO
 Descrição: Congresso na cidade de Campinas
 39312/2014 35679/2014 O 570 4.010 400,00
 Data: 10/set/14
 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)
 Projeto/Atividade: 02.062.0004.2007 Atividades da Procuradoria-Geral do Município
 Fornecedor: 268780 PAULO CESAR GONÇALVES VALLE
 Servidor da Autorização: 144312 MARIO LUCAS FRANÇA DE OLIVEIRA
 Descrição: para despesas de alimentação e locomoção em reunião que será realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Curitiba/PR) em 16/09/2014.
 39713/2014 35968/2014 O 9080 25.030 200,00
 Data: 18/set/14
 Fonte: 835 Projeto Índice de Gestão Descentralizada - IGD
 Projeto/Atividade: 08.244.0017.6061 Atividades de Proteção Social Básica
 Fornecedor: 264800 ANDERSON AMARAL COLLERE
 Servidor da Autorização: 126586 SANDRA REGINA NISHIMURA



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Adiantamento de Viagem

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:11

Valor liquidado

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
			Referente a adiantamento de viagem ao servidor para participar do Evento: Capacitação de gestores e técnicos que atuam nos estados e municípios brasileiros com o		
39720/2014	35936/2014	O	10780	28.010	300,00
		Data:	18/set/14		
		Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	06.181.0021.2070 Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social		
		Fornecedor:	281911 RUBENS GUIMARAES DE SOUZA		
		Servidor da Autorização:	147338 REGINALDO SEMCZUK		
		Descrição:	Adiantamento para despesas com combustível e alimentação para viagem a cidade de Curitiba/PR no dia 16/09/2014 para tratar diretamente com o comando geral e SESP		
42507/2014	35851/2014	O	5170	22.010	800,00
		Data:	22/set/14		
		Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	12.361.0014.6041 Atividades do Ensino Fundamental		
		Fornecedor:	281822 JANET ELIZABETH THOMAS		
		Servidor da Autorização:	226874 JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	ADIANTAMENTO PARA DEPENDAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 2º CICLO DE SEMINÁRIOS - PLANO MUNICIPAL DE		
42657/2014	38762/2014	E	1280	6.010	2.500,00
		Data:	24/set/14		
		Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.129.0006.2017 Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda		
		Fornecedor:	281821 PAULO BENTO		

Servidor da Autorização:			226840 PAULO BENTO		
Descrição:			Ref. a pagamento de adiantamento para viagem para Brasília-DF para tratar de assunto de interesse do município, conforme autorização.		
43385/2014	39530/2014	O	570	4.010	2.500,00
Data:			25/set/14		
Fonte:			0 Recursos Ordinários (Livres)		
Projeto/Atividade:			02.062.0004.2007 Atividades da Procuradoria-Geral do Município		
Fornecedor:			268780 PAULO CESAR GONÇALVES VALLE		
Servidor da Autorização:			144312 MARIO LUCAS FRANÇA DE OLIVEIRA		
Descrição:			para despesas de alimentação, estadia e locomoção em viagem do interesse do Município para Brasília-DF referente ao BID.		
43641/2014	39603/2014	O	2000	7.010	3.000,00
Data:			29/set/14		
Fonte:			0 Recursos Ordinários (Livres)		
Projeto/Atividade:			04.121.0008.2022 Atividades de Planejamento e Orçamento		
Fornecedor:			233065 DANIEL ANTONIO PELISSON		
Servidor da Autorização:			126101 MARA REGINA SAFADI MARICATO		
43649/2014	39642/2014	O	10780	28.010	1.000,00
Data:			29/set/14		
Fonte:			0 Recursos Ordinários (Livres)		
Projeto/Atividade:			06.181.0021.2070 Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social		
Fornecedor:			281911 RUBENS GUIMARAES DE SOUZA		
Servidor da Autorização:			147338 REGINALDO SEMCZUK		
Descrição:			Adiantamento para despesas com combustível, alimentação e hospedagem durante viagem para a cidade de Curitiba/PR no período de 29/09/2014 a 02/10/2014 para tratar		
43661/2014	39606/2014	O	9440	25.030	200,00
Data:			30/set/14		
Fonte:			936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS		
Projeto/Atividade:			08.244.0017.6063 Atividades de Gestão do SUAS		
Fornecedor:			250059 NELMA LIBERATO		
Servidor da Autorização:			140112 NELMA LIBERATO		
43677/2014	38695/2014	O	5170	22.010	236,00
Data:			30/set/14		
Fonte:			0 Recursos Ordinários (Livres)		
Projeto/Atividade:			12.361.0014.6041 Atividades do Ensino Fundamental		
Fornecedor:			282198 IOLANDA APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS		
Servidor da Autorização:			226874 JANET ELIZABETH THOMAS		
Descrição:			REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO 2º CICLO DE SEMINÁRIOS - PLANO		
43797/2014	39786/2014	E	11130	29.010	500,00
Data:			02/out/14		
Fonte:			0 Recursos Ordinários (Livres)		
Projeto/Atividade:			11.334.0023.2072 Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE		
Fornecedor:			250424 ROBERTO ALMEIDA KARPINSKI JUNIOR		



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Adiantamento de Viagem

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 128210 JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (TÁXI), PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE					
44050/2014	39777/2014	O	330	3.010	300,00
Data: 06/out/14					
Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.2005 Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Fornecedor: 6018 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA					
Servidor da Autorização: 19157821 CINTIA BOCCHI SONODA					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CURITIBA PARA REUNIÃO NO TCE-PR COM EMPRESA EQUIPLANO ACERCA DA FOLHA DE PAGAMENTO E					
44065/2014	39508/2014	O	5170	22.010	1.000,00
Data: 06/out/14					
Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.6041 Atividades do Ensino Fundamental					
Fornecedor: 281822 JANET ELIZABETH THOMAS					
Servidor da Autorização: 226874 JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DA UNDIME, DE 08 A 10					
44325/2014	39991/2014	O	130	2.010	4.000,00
Data: 08/out/14					
Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2003 Atividades da Chefia de Gabinete					
Fornecedor: 390748 MARCIO FERNANDO STAMM					
Servidor da Autorização: 151726 MARCELO GUERRA					
Descrição: Adiantamento referente à pagamento das despesas do senhor prefeito em viagens relacionadas ao município.					
44451/2014	40184/2014	O	9900	26.010	200,00
Data: 10/out/14					
Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.6064 Atividades da Secretária Municipal da Mulher					
Fornecedor: 281637 SONIA MARIA LIMA MEDEIROS					
Servidor da Autorização: 136190 MARINA VIEIRA DA SILVA					
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO EM NOME DA SECRETÁRIA SONIA MEDEIROS PARA DESPESAS COM VIAGEM.					
44548/2014	38661/2014	E	7340	23.010	43,00
Data: 10/out/14					
Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.2050 Atividades de Gestão Ambiental Pública					
Fornecedor: 276567 MARIZA CLEONICE PISSINATI					
Servidor da Autorização: 151769 MARIZA CLEONICE PISSINATI					
Descrição: Empenho referente a ADIANTAMENTO à servidora, conforme Plano de Viagem n. 6/2014 - SEMA:					
44662/2014	40258/2014	O	10780	28.010	680,00
Data: 14/out/14					
Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070 Atividades da Secretária Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 281911 RUBENS GUIMARAES DE SOUZA					
Servidor da Autorização: 147338 REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Adiantamento para despesas com combustível, alimentação e hospedagem durante viagem para participar da reunião de apresentação do Sistema Brasileiro de					
44712/2014	40302/2014	O	2350	8.010	500,00
Data: 15/out/14					
Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.2024 Atividades da Secretária Municipal de Gestão Pública					

Fornecedor: 259791 ELIZA MARCONDES DA SILVA
 Servidor da Autorização: 129380 ADRIANA DA SILVA VANSO CASTILHO
 Descrição: ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO ITINERARIO LONDRINA-CURITIBA-LONDRINA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE
 44823/2014 40368/2014 O 8690 25.010 619,70
 Data: 16/out/14
 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)
 Projeto/Atividade: 14.243.0018.6059 Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente
 Fornecedor: 264283 REGINA MARIA DA FONSECA IWAMOTO
 Servidor da Autorização: 226092 REGINA MARIA DA FONSECA IWAMOTO
 Descrição: Adiantamento para Conselheira Tutelar para realizar recâmbio de adolescente conforme determinação judicial emitida pelo OF nº 2959/2014 e solicitado pela CI nº
 47522/2014 40364/2014 O 330 3.010 300,00
 Data: 20/out/14



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Adiantamento de Viagem

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:13

Valor liquidado

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
				0 Recursos Ordinários (Livres)	
			04.124.0003.2005	Atividades da Controladoria-Geral do Município	
				6018 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA	
				19157821 CINTIA BOCCHI SONODA	
				REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CURITIBA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARANAENSE DE CONTABILIDADE APLICADA AO	
47596/2014	42986/2014	O	10780	28.010	300,00
				21/out/14	
				0 Recursos Ordinários (Livres)	
			06.181.0021.2070	Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social	
				450196 ALTAIR IGNEZ DE SOUZA	
				147338 REGINALDO SEMCZUK	
				Para despesas com viagens para participar do "Curso de Mecânico de Armamento" que será realizado em Curitiba do dia 20 ao dia 31.	
47629/2014	43030/2014	O	9440	25.030	118,20
				22/out/14	
				936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	
			08.244.0017.6063	Atividades de Gestão do SUAS	
				16216 ADILSON NALIN LUIZ	
				142450 ADILSON NALIN LUIZ	
				Complementar ao Empenho nº 31071/2014 referente a restituição do adiantamento autorizado pela controladoria, conforme despacho emitido no Demonstrativo de	
47658/2014	40117/2014	O	5170	22.010	2.500,00
				22/out/14	
				0 Recursos Ordinários (Livres)	
			12.361.0014.6041	Atividades do Ensino Fundamental	
				229680 VIVIANE DE FAVERI PITZ SILINGOVSKI	
				324850 CRISTINA YOSHIDA	
				REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SERVIDORA VIVIANE DE FAVERI PITZ SILINGOVSKI PARA APRESENTAR AO FNDE PROJETO ESCOLA	

47661/2014	39982/2014	O	5170	22.010	200,00
		Data:	22/out/14		
		Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	12.361.0014.6041	Atividades do Ensino Fundamental	
		Fornecedor:	228624 ANDREA CARVALHO BELUCE		
		Servidor da Autorização:	226874 JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROGRAMA TALENTOS DE		
47800/2014	43282/2014	O	130	2.010	400,00
		Data:	24/out/14		
		Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2003	Atividades da Chefia de Gabinete	
		Fornecedor:	231235 NANCI SKAU KEMMER DE MORAES		
		Servidor da Autorização:	19227307	MARCIO FERNANDO STAMM	
		Descrição:	Adiantamento para despesas de viagem para Curitiba-PR, para participar do Siminário de Formação "Um caminho para proteção integral" de 11 a 13/11/14.		
48700/2014	44021/2014	E	7180	23.010	1.565,00
		Data:	30/out/14		
		Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	18.541.0015.2049	Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente	
		Fornecedor:	9422 MARCUS VINICIUS TERSARIOL		
		Servidor da Autorização:	19227366	MARIA SILVIA CEBULSKI	
		Descrição:	Empenho referente a ADIANTAMENTO ao servidor, para pagamento de PASSAGENS, INSCRIÇÃO NO CONGRESSO E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA		
48712/2014	44106/2014	O	10780	28.010	300,00
		Data:	30/out/14		
		Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	06.181.0021.2070	Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social	
		Fornecedor:	286523 RAIMUNDO HIROSHI KITANISHI		
		Servidor da Autorização:	147338	REGINALDO SEMCZUK	
		Descrição:	Adiantamento para pagar a passagem aérea apenas de ida para participação na Formatura do Curso de Mecânico de Armamento no dia 31/10 na cidade de Curitiba/PR. O		
48815/2014	35351/2014	O	130	2.010	1.105,45
		Data:	03/nov/14		
		Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2003	Atividades da Chefia de Gabinete	
		Fornecedor:	281652 ALEXANDRE LOPES KIREEFF		
		Servidor da Autorização:	115215	JEFERSON APARICIO FELICIANO	



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Adiantamento de Viagem

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:14

Valor liquidado

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	
49560/2014	44693/2014	O	9900	26.010	500,00
		Data:	13/nov/14		
		Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	14.422.0019.6064	Atividades da Secretaria Municipal da Mulher	

	Fornecedor:		281637 SONIA MARIA LIMA MEDEIROS		
	Servidor da Autorização:		136190 MARINA VIEIRA DA SILVA		
	Descrição:		Adiantamento para despesas com viagem da Secretária de Políticas para as Mulheres Sonia Maria Lima Medeiros para participar da I Mobilização pelos Direitos da		
49771/2014	44651/2014	O	8690	25.010	150,00
	Data:		17/nov/14		
	Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:	14.243.0018.6059	Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente		
	Fornecedor:		262200 MANOEL CARLOS LEITE DA SILVA		
	Servidor da Autorização:		226050 MANOEL CARLOS LEITE DA SILVA		
	Descrição:		Adiantamento para participação em reunião da ACTEP – Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Paraná, representando o Conselho Tutelar Londrina,		
52351/2014	47351/2014	O	8690	25.010	150,00
	Data:		18/nov/14		
	Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:	14.243.0018.6059	Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente		
	Fornecedor:		250421 VERONICA SABINO DOS SANTOS		
	Servidor da Autorização:		226041 VERONICA SABINO DOS SANTOS		
	Descrição:		Adiantamento para Conselheira Tutelar para realizar recâmbio de dois adolescentes e seu genitor por solicitação do serviço de proteção às vítimas de morte.		
52443/2014	47434/2014	O	8690	25.010	150,00
	Data:		19/nov/14		
	Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:	14.243.0018.6059	Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente		
	Fornecedor:		244263 MARINA DE ANDRADE BARBARA		
	Servidor da Autorização:		225983 MARINA DE ANDRADE BARBARA		
	Descrição:		Adiantamento para Conselheira Tutelar para realizar recâmbio de adolescente e sua genitora por solicitação do serviço PPCAAM - Proteção às Vítimas de Morte		
52487/2014	47506/2014	O	9900	26.010	500,00
	Data:		20/nov/14		
	Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:	14.422.0019.6064	Atividades da Secretaria Municipal da Mulher		
	Fornecedor:		281637 SONIA MARIA LIMA MEDEIROS		
	Servidor da Autorização:		136190 MARINA VIEIRA DA SILVA		
	Descrição:		NOTA DE EMPENHO 47506/14, EM ANEXO.		
53501/2014	44557/2014	E	7180	23.010	100,00
	Data:		25/nov/14		
	Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:	18.541.0015.2049	Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente		
	Fornecedor:		276567 MARIZA CLEONICE PISSINATI		
	Servidor da Autorização:		142298 MARIA SILVIA CEBULSKI		
	Descrição:		Empenho referente a ADIANTAMENTO à servidora, para despesas com locomoção, conforme Plano de Viagem n. 8/2014 - SEMA:		
53508/2014	48447/2014	O	2350	8.010	300,00
	Data:		25/nov/14		
	Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:	04.122.0009.2024	Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
	Fornecedor:		10873 NEWTON HIDEKI TANIMURA		
	Servidor da Autorização:		226882 ROGERIO CARLOS DIAS		
	Descrição:		Adiantamento para viagem referente à participação do SEI FEDERAÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 4ª REGIÃO, na cidade de porto Alegre - RS - nos dias		
53543/2014	48430/2014	E	130	2.010	1.600,00
	Data:		26/nov/14		
	Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:	04.122.0002.2003	Atividades da Chefia de Gabinete		
	Fornecedor:		282825 LUIZ AUGUSTO BELLUSCI CAVALCANTE		

Servidor da Autorização: 115215 JEFERSON APARICIO FELICIANO
 Descrição: adiantamento para despesas com viagem a Foz do Iguaçu-Congresso Paranaense de Cidades Digitais
 53559/2014 48487/2014 O 9070 25.030 250,00
 Data: 26/nov/14
 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)
 Projeto/Atividade: 08.244.0017.6061 Atividades de Proteção Social Básica



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Adiantamento de Viagem

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:15

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 268747 MAYSIA REGINA PROCOPIO UTIAMADA					
Servidor da Autorização: 149284 MAYSIA REGINA PROCOPIO UTIAMADA					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TÁXI PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E COMUNIDADES					
53572/2014	48510/2014	O	5170	22.010	2.500,00
Data: 26/nov/14					
Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.6041 Atividades do Ensino Fundamental					
Fornecedor: 281822 JANET ELIZABETH THOMAS					
Servidor da Autorização: 226874 JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DEPENDAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E					
53573/2014	48511/2014	O	5170	22.010	1.000,00
Data: 26/nov/14					
Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.6041 Atividades do Ensino Fundamental					
Fornecedor: 228843 MARIANGELA SOUZA PRATA BIANCHINI					
Servidor da Autorização: 226874 JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DEPENDAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E					
53749/2014	44801/2014	O	5170	22.010	378,00
Data: 28/nov/14					
Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.6041 Atividades do Ensino Fundamental					
Fornecedor: 230094 RAFAELI CONSTANTINO VALENCIO PERES					
Servidor da Autorização: 226874 JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PNAIC					
53751/2014	44800/2014	O	5170	22.010	422,00
Data: 28/nov/14					
Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.6041 Atividades do Ensino Fundamental					
Fornecedor: 230094 RAFAELI CONSTANTINO VALENCIO PERES					
Servidor da Autorização: 226874 JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PNAIC					
54055/2014	49095/2014	O	130	2.010	1.200,00

	Data:	04/dez/14			
	Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:	04.122.0002.2003	Atividades da Chefia de Gabinete		
	Fornecedor:		281843 PAULO ARCOVERDE NASCIMENTO		
Servidor da Autorização:			151726 MARCELO GUERRA		
	Descrição:	Adiantamento para viagem no dia 4 e 5 em Curitiba para participar do programa Paraná no Ar juntamente com o prefeito e o presidente da Copel.			
57010/2014	51916/2014	O	10780	28.010	100,00
	Data:	09/dez/14			
	Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:	06.181.0021.2070	Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social		
	Fornecedor:		254626 FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA		
Servidor da Autorização:			147338 REGINALDO SEMCZUK		
	Descrição:	Adiantamento para despesas com combustível durante viagem a Curitiba/PR no dia 13/12/2014 para participação no Curso de Introdução à Atividade de Inteligência que			
57044/2014	51839/2014	O	8690	25.010	500,00
	Data:	09/dez/14			
	Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:	14.243.0018.6059	Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente		
	Fornecedor:		258181 FABIANE SOUZA DE MEDEIROS		
Servidor da Autorização:			19227501 FABIANE SOUZA DE MEDEIROS		
	Descrição:	Recâmbio de infante para a Associação Cristã de Proteção à Criança, Rua Francisco Mateus de Oliveira, 511, Jd. Paineiras I, Ibitinga/SP, com a saída no dia 17/12/2014			
57589/2014	42987/2014	O	130	2.010	88,40
	Data:	16/dez/14			
	Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:	04.122.0002.2003	Atividades da Chefia de Gabinete		
	Fornecedor:		282825 LUIZ AUGUSTO BELLUSCI CAVALCANTE		
Servidor da Autorização:			115215 JEFERSON APARICIO FELICIANO		
58503/2014	49239/2014	O	130	2.010	2.605,52
	Data:	19/dez/14			



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Adiantamento de Viagem

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:16

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
	Fonte:		0 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		04.122.0002.2003	Atividades da Chefia de Gabinete	
	Fornecedor:		20169 CARLOS ALBERTO LOPES GEIRINHAS		
Servidor da Autorização:			115215 JEFERSON APARICIO FELICIANO		
	Descrição:	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A SÃO PAULO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014			

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 79.665,22

Critério de seleção:

Liquidações do exercício

Relatório Detalhado

Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.01 até 3.3.90.33.99.01

Empenhos do exercício

Empenhos dos exercícios anteriores



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de estorno de adiantamento de viagem

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:1

Número	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Fornecedor	Valor estornado
3.3.90.33.99.01		DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS								25.118,63
43	4831/2014	4466/2014	O	2350	0	8.010 04.122.0009.2024	17/fev/14	281845-1	ROGERIO CARLOS DIAS	800,00
218	59/2014	94/2014	O	1280	0	6.010 04.129.0006.2017	15/mai/14	18704-6	EDUARDO SIMINO	432,80
219	4890/2014	4540/2014	O	1280	0	6.010 04.129.0006.2017	15/mai/14	6060-7	HENRIQUE DE CASTRO SILVA	200,00
228	9677/2014	8988/2014	E	130	0	2.010 04.122.0002.2003	19/mai/14	281652-1	ALEXANDRE LOPES KIREEFF	1.825,00
256	9843/2014	9005/2014	E	7180	0	23.010 18.541.0015.2049	21/mai/14	276567-5	MARIZA CLEONICE PISSINATI	28,50
259	3204/2014	3211/2014	O	4690	104	22.010 12.122.0014.6040	21/mai/14	9780-2	MARIA JUDITH MONTAGNINI CARDOZO	18,50
360	29338/2014	26823/2014	O	10780	0	28.010 06.181.0021.2070	08/jul/14	281911-2	RUBENS GUIMARAES DE SOUZA	600,00
408	14296/2014	13226/2014	E	10780	0	28.010 06.181.0021.2070	29/jul/14	254751-1	GENICLEIDE MOURA SILVA	378,84
411	18752/2014	17535/2014	O	10780	0	28.010 06.181.0021.2070	29/jul/14	254683-3	ROGERIO DE SANTANA LIMA	40,00
412	18752/2014	17535/2014	O	10780	0	28.010 06.181.0021.2070	29/jul/14	254683-3	ROGERIO DE SANTANA LIMA	360,00
413	24466/2014	22423/2014	E	10780	0	28.010 06.181.0021.2070	30/jul/14	254662-1	MAURICIO VENANCIO	200,00
415	15009/2014	13756/2014	O	9900	0	26.010 14.422.0019.6064	30/jul/14	281637-7	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS	158,60
416	19363/2014	18012/2014	O	9900	0	26.010 14.422.0019.6064	30/jul/14	281637-7	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS	84,05
419	19654/2014	18253/2014	O	9900	0	26.010 14.422.0019.6064	30/jul/14	281637-7	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS	59,30
427	28763/2014	26373/2014	O	2350	0	8.010 04.122.0009.2024	01/ago/14	262309-9	SIRLENE JULIO DE SOUZA	183,00
428	23576/2014	21272/2014	O	2350	0	8.010 04.122.0009.2024	04/ago/14	250359-0	ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA	250,00
431	23902/2014	21947/2014	O	4690	104	22.010 12.122.0014.6040	04/ago/14	230049-4	VIVIANE BARBOSA PEREZ	198,00
433	18824/2014	16623/2014	O	4690	104	22.010 12.122.0014.6040	04/ago/14	228994-6	WAGNER BENEDITO DE OLIVEIRA	150,00
505	9662/2014	8942/2014	O	8270	0	25.010 08.244.0017.6055	11/ago/14	258193-1	TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA	65,33
506	13947/2014	9053/2014	G	8690	0	25.010 14.243.0018.6059	11/ago/14	250421-9	VERONICA SABINO DOS SANTOS	12,00
507	13129/2014	12258/2014	O	8270	0	25.010 08.244.0017.6055	11/ago/14	233627-8	MARILUCI QUEIROZ DOS SANTOS	72,00
557	13141/2014	12269/2014	E	11130	0	29.010 11.334.0023.2072	19/ago/14	249476-1	MILTON VELEI DE AQUINO JUNIOR	18,00
558	9711/2014	9047/2014	E	11130	0	29.010 11.334.0023.2072	19/ago/14	282460-4	KEILA APARECIDA DIAS COELHO	34,00
559	12885/2014	11887/2014	O	11130	0	29.010 11.334.0023.2072	19/ago/14	7222-2	JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR	20,00
560	12885/2014	11887/2014	O	11130	0	29.010 11.334.0023.2072	19/ago/14	7222-2	JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR	130,00
561	14977/2014	13826/2014	O	11130	0	29.010 11.334.0023.2072	19/ago/14	250424-3	ROBERTO ALMEIDA KARPINSKI JUNIOR	187,00
562	22591/2014	18214/2014	O	11130	0	29.010 11.334.0023.2072	19/ago/14	7222-2	JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR	195,00
567	22719/2014	21099/2014	E	7180	0	23.010 18.541.0015.2049	20/ago/14	276567-5	MARIZA CLEONICE PISSINATI	83,00
568	14462/2014	13431/2014	E	7180	0	23.010 18.541.0015.2049	20/ago/14	5642-1	GERSON GALDINO	100,00
594	38724/2014	35226/2014	O	9900	0	26.010 14.422.0019.6064	03/set/14	281637-7	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS	200,00
597	4880/2014	4533/2014	O	2350	0	8.010 04.122.0009.2024	03/set/14	281845-1	ROGERIO CARLOS DIAS	243,54
662	34113/2014	31065/2014	O	3210	0	9.010 04.128.0010.2030	16/out/14	281847-7	KATIA REGINA MATIAS MARCOS GOMES	219,20
663	34114/2014	31063/2014	O	3210	0	9.010 04.128.0010.2030	16/out/14	19359-3	CLEUSA CRISTINA CAZARIN ANDRELLO	138,00
915	15005/2014	13720/2014	O	130	0	2.010 04.122.0002.2003	03/nov/14	240931-3	RODRIGO BRUM SILVA	4,33
923	22536/2014	18256/2014	O	8270	0	25.010 08.244.0017.6055	04/nov/14	250421-9	VERONICA SABINO DOS SANTOS	119,30
924	33802/2014	30708/2014	O	8690	0	25.010 14.243.0018.6059	04/nov/14	249373-0	ALISSON FERNANDO MOREIRA POCAS	16,00
927	34428/2014	31224/2014	O	8690	0	25.010 14.243.0018.6059	05/nov/14	486666-5	EDILSON FUGIWARA	54,30
928	29648/2014	27041/2014	E	3280	0	20.010 20.122.0011.2033	05/nov/14	282433-7	ARILSON PEREIRA DE ARAUJO	300,00

929	39713/2014	35968/2014	O	9080	835	25.030	08.244.0017.6061	05/nov/14	264800-8	ANDERSON AMARAL COLLERE	5,00
931	24807/2014	22572/2014	O	5170	0	22.010	12.361.0014.6041	05/nov/14	229680-2	VIVIANE DE FAVERI PITZ SILINGOVSCI	95,00
933	24176/2014	21254/2014	O	4690	104	22.010	12.122.0014.6040	05/nov/14	281822-1	JANET ELIZABETH THOMAS	1.131,95
936	29950/2014	25505/2014	O	5170	0	22.010	12.361.0014.6041	05/nov/14	230264-1	LUCIA CRISTINA SANTOS DE ARAUJO MOREIRA	422,79
937	4832/2014	4495/2014	O	2350	0	8.010	04.122.0009.2024	05/nov/14	247295-3	FABIANA REGINA BORELLI AMORIM	88,00
939	42507/2014	35851/2014	O	5170	0	22.010	12.361.0014.6041	05/nov/14	281822-1	JANET ELIZABETH THOMAS	65,06
944	43649/2014	39642/2014	O	10780	0	28.010	06.181.0021.2070	07/nov/14	281911-2	RUBENS GUIMARAES DE SOUZA	948,40
945	39720/2014	35936/2014	O	10780	0	28.010	06.181.0021.2070	07/nov/14	281911-2	RUBENS GUIMARAES DE SOUZA	207,65
946	34719/2014	31470/2014	O	10780	0	28.010	06.181.0021.2070	07/nov/14	281911-2	RUBENS GUIMARAES DE SOUZA	337,09
947	38839/2014	35379/2014	O	9900	0	26.010	14.422.0019.6064	07/nov/14	281637-7	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS	200,00
949	24561/2014	22568/2014	O	9900	0	26.010	14.422.0019.6064	07/nov/14	281637-7	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS	124,50
952	34654/2014	31403/2014	O	9900	0	26.010	14.422.0019.6064	07/nov/14	281637-7	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS	160,20
957	15035/2014	13848/2014	O	2350	0	8.010	04.122.0009.2024	07/nov/14	269226-1	INA LOPES CAZELLA	200,00
978	52443/2014	47434/2014	O	8690	0	25.010	14.243.0018.6059	20/nov/14	244263-9	MARINA DE ANDRADE BARBARA	150,00
1283	48712/2014	44106/2014	O	10780	0	28.010	06.181.0021.2070	09/dez/14	286523-8	RAIMUNDO HIROSHI KITANISHI	79,15
1312	43661/2014	39606/2014	O	9440	936	25.030	08.244.0017.6063	19/dez/14	250059-1	NELMA LIBERATO	35,58
1315	29931/2014	27091/2014	O	1280	0	6.010	04.129.0006.2017	19/dez/14	281032-8	RENATA GUIMARAES CORNELIO	64,40
1316	42657/2014	38762/2014	E	1280	0	6.010	04.129.0006.2017	19/dez/14	281821-3	PAULO BENTO	624,54
1317	44451/2014	40184/2014	O	9900	0	26.010	14.422.0019.6064	19/dez/14	281637-7	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS	82,00
1318	47800/2014	43282/2014	O	130	0	2.010	04.122.0002.2003	19/dez/14	231235-2	NANCI SKAU KEMMER DE MORAES	23,88
1325	108/2014	77/2014	O	330	0	3.010	04.124.0003.2005	23/dez/14	6018-6	HELIO AKIHIRO TSUCHIYA	117,61
1326	9577/2014	8959/2014	O	330	0	3.010	04.124.0003.2005	23/dez/14	21552-0	EDSON GAIOTTO	283,00
1327	13853/2014	12955/2014	O	330	0	3.010	04.124.0003.2005	23/dez/14	19881-1	REGINA MOTOKI	300,00
1328	34333/2014	31114/2014	O	330	0	3.010	04.124.0003.2005	23/dez/14	18610-4	MARCELLO ALESSANDRO PESSA MIRANDA LIMA	258,00
1329	22763/2014	21241/2014	O	330	0	3.010	04.124.0003.2005	23/dez/14	5992-7	HELICIO DOS SANTOS	48,78
1330	34486/2014	31251/2014	O	330	0	3.010	04.124.0003.2005	23/dez/14	5992-7	HELICIO DOS SANTOS	474,80
1331	34311/2014	31157/2014	O	330	0	3.010	04.124.0003.2005	23/dez/14	5992-7	HELICIO DOS SANTOS	209,87
1332	44050/2014	39777/2014	O	330	0	3.010	04.124.0003.2005	23/dez/14	6018-6	HELIO AKIHIRO TSUCHIYA	283,00
1333	4880/2014	4533/2014	O	2350	0	8.010	04.122.0009.2024	23/dez/14	281845-1	ROGERIO CARLOS DIAS	100,02
1334	47522/2014	40364/2014	O	330	0	3.010	04.124.0003.2005	23/dez/14	6018-6	HELIO AKIHIRO TSUCHIYA	266,00
1338	53501/2014	44557/2014	E	7180	0	23.010	18.541.0015.2049	24/dez/14	276567-5	MARIZA CLEONICE PISSINATI	53,00
1361	57044/2014	51839/2014	O	8690	0	25.010	14.243.0018.6059	31/dez/14	258181-7	FABIANE SOUZA DE MEDEIROS	468,00

21/05/2015 13:17:41



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de estorno de adiantamento de viagem

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:2

Equiplano

Número	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Fornecedor	Valor estornado	
1362	44823/2014	40368/2014	O	8690	0	25.010	14.243.0018.6059	31/dez/14	264283-2	REGINA MARIA DA FONSECA IWAMOTO	142,00
1363	52351/2014	47351/2014	O	8690	0	25.010	14.243.0018.6059	31/dez/14	250421-9	VERONICA SABINO DOS SANTOS	74,11
1364	49771/2014	44651/2014	O	8690	0	25.010	14.243.0018.6059	31/dez/14	262200-9	MANOEL CARLOS LEITE DA SILVA	150,00
1365	53559/2014	48487/2014	O	9070	0	25.030	08.244.0017.6061	31/dez/14	268747-0	MAYSA REGINA PROCOPIO UTIAMADA	84,00
1370	54055/2014	49095/2014	O	130	0	2.010	04.122.0002.2003	31/dez/14	281843-4	PAULO ARCOVERDE NASCIMENTO	475,95
1375	53573/2014	48511/2014	O	5170	0	22.010	12.361.0014.6041	31/dez/14	228843-5	MARIANGELA SOUZA PRATA BIANCHINI	486,12
1376	53572/2014	48510/2014	O	5170	0	22.010	12.361.0014.6041	31/dez/14	281822-1	JANET ELIZABETH THOMAS	976,31

1377	43677/2014	38695/2014	O	5170	0	22.010	12.361.0014.6041	31/dez/14	282198-2	IOLANDA APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS	59,20
1378	47661/2014	39982/2014	O	5170	0	22.010	12.361.0014.6041	31/dez/14	228624-6	ANDREA CARVALHO BELUCE	62,20
1379	29951/2014	25507/2014	O	5170	0	22.010	12.361.0014.6041	31/dez/14	19695-9	MARIA LUIZA REGIOLLI GODOI	475,00
1380	29954/2014	25509/2014	O	5170	0	22.010	12.361.0014.6041	31/dez/14	228547-9	VANIA CRISTINA ROSSINI DE MATOS	405,05
1381	34767/2014	31225/2014	O	2350	0	8.010	04.122.0009.2024	31/dez/14	276941-7	MARCIO HORAGUTI DA SILVA	250,00
1383	39312/2014	35679/2014	O	570	0	4.010	02.062.0004.2007	31/dez/14	268780-1	PAULO CESAR GONÇALVES VALLE	304,00
1384	43385/2014	39530/2014	O	570	0	4.010	02.062.0004.2007	31/dez/14	268780-1	PAULO CESAR GONÇALVES VALLE	591,92
1388	7523/2014	7207/2014	O	2000	0	7.010	04.121.0008.2022	31/dez/14	233065-2	DANIEL ANTONIO PELISSON	100,48
1389	14823/2014	13518/2014	O	1850	0	7.010	04.121.0008.2021	31/dez/14	19429-8	CINTHIA MARA CAMILLO MACHADO	207,00
1390	43641/2014	39603/2014	O	2000	0	7.010	04.121.0008.2022	31/dez/14	233065-2	DANIEL ANTONIO PELISSON	1.177,34
1391	39235/2014	35593/2014	O	1850	0	7.010	04.121.0008.2021	31/dez/14	231968-3	PAULO SERGIO CIAPPINA	85,00
1392	34223/2014	31075/2014	O	1850	0	7.010	04.121.0008.2021	31/dez/14	21504-0	EDVALDO DE ALCANTARA OLIVEIRA	149,00
1393	48700/2014	44021/2014	E	7180	0	23.010	18.541.0015.2049	31/dez/14	9422-6	MARCUS VINICIUS TERSARIOL	410,68
1394	29953/2014	25508/2014	O	5170	0	22.010	12.361.0014.6041	31/dez/14	228606-8	SUELAN RODRIGUES PETRINI	252,67
1395	47658/2014	40117/2014	O	5170	0	22.010	12.361.0014.6041	31/dez/14	229680-2	VIVIANE DE FAVERI PITZ SILINGOVSKI	1.177,84
1399	44662/2014	40258/2014	O	10780	0	28.010	06.181.0021.2070	31/dez/14	281911-2	RUBENS GUIMARAES DE SOUZA	408,70
1400	57010/2014	51916/2014	O	10780	0	28.010	06.181.0021.2070	31/dez/14	254626-4	FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA	100,00
1401	47596/2014	42986/2014	O	10780	0	28.010	06.181.0021.2070	31/dez/14	450196-9	ALTAIR IGNEZ DE SOUZA	300,00
1407	49560/2014	44693/2014	O	9900	0	26.010	14.422.0019.6064	31/dez/14	281637-7	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS	129,20
Total:											25.118,63

Critério de seleção:

Liquidações do exercício

Relatório Resumido

Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.01 até 3.3.90.33.99.01

Empenhos do exercício

Empenhos dos exercícios anteriores