



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias e Estornos

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				129.191,00
57/2014	92/2014	O	1260	06.010	840,00
	Data:		03/01/2014		
	Fonte:		00000Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		04.129.0006.2017Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda		
	Fornecedor:		18704EDUARDO SIMINO		
	Servidor da Autorização:		226840PAULO 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.		
58/2014	93/2014	O	1260	06.010	840,00
	Data:		03/01/2014		
	Fonte:		00000Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		04.129.0006.2017Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda		
	Fornecedor:		281785ALEXANDRE AUGUSTUS RODRIGUES SIMAO		
	Servidor da Autorização:		226840PAULO 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.		
106/2014	78/2014	O	310	03.010	260,00
	Data:		09/01/2014		
	Fonte:		00000Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município		
	Fornecedor:		6018HELIO AKIHIRO TSUCHIYA		
	Servidor da Autorização:		153435LILIAN 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.			
107/2014	79/2014	O	310	03.010	260,00
	Data:		09/01/2014		
	Fonte:		00000Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município		
	Fornecedor:		15041FABRICIO BORGES DE SOUSA		
	Servidor da Autorização:		153435LILIAN 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.			
4820/2014	4467/2014	O	2330	08.010	430,00
	Data:		14/02/2014		
	Fonte:		00000Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
	Fornecedor:		5001 FABIO ALFREDO GONCALVES DE CAMPOS		
	Servidor da Autorização:		226882ROGERIO CARLOS DIAS		
	Descrição:	Referente a duas diárias de viagem e meia diária de alimentação, em virtude de viagem às cidades de Curitiba e Pinhais, nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2014, conforme			
4821/2014	4469/2014	O	2330	08.010	430,00
	Data:		14/02/2014		
	Fonte:		00000Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
	Fornecedor:		10873NEWTON HIDEKI TANIMURA		
	Servidor da Autorização:		226882ROGERIO CARLOS DIAS		
	Descrição:	Referente a duas diárias de viagem e meia diária de alimentação, em virtude de viagem às cidades de Curitiba e Pinhais, nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2014, conforme			
4824/2014	4470/2014	O	2330	08.010	430,00
	Data:		14/02/2014		
	Fonte:		00000Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
	Fornecedor:		11586PAULO SERGIO MOURA		
	Servidor da Autorização:		226882ROGERIO CARLOS DIAS		
	Descrição:	Referente a duas diárias de viagem e meia diária de alimentação, em virtude de viagem às cidades de Curitiba e Pinhais, nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2014, conforme			
4828/2014	4463/2014	O	2330	08.010	230,00
	Data:		14/02/2014		
	Fonte:		00000Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
	Fornecedor:		247295FABIANA REGINA BORELLI AMORIM		
	Servidor da Autorização:		226882ROGERIO CARLOS DIAS		
	Descrição:	Referente a duas diárias de viagem e meia diária de alimentação, em virtude de viagem às cidades de Curitiba e Pinhais, nos dias 20 a 21 de fevereiro de 2014, conforme			
4833/2014	4494/2014	O	2330	08.010	230,00
	Data:		17/02/2014		
	Fonte:		00000Recursos Ordinários (Livres)		



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Fornecedor: 247295FABIANA REGINA BORELLI AMORIM					
Servidor da Autorização: 226882ROGERIO CARLOS DIAS					
Descrição: Referente a uma diária de viagem e meia diária de alimentação, em virtude de viagem à cidade de Curitiba - Pr e Pinhais - Pr, nos dias 19/02 a 21/02/2014, conforme					
4889/2014	4539/2014	O	1260	06.010	430,00
Data: 18/02/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.2017Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Fornecedor: 6060 HENRIQUE DE CASTRO SILVA					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: empenho referente a diarias para conhecer o sistema de atendimento e os serviços disponibilizados pela Secretaria de Finanças da Prefeitura de Curitiba-PR, conforme					
7508/2014	4530/2014	O	9880	26.010	60,00
Data: 18/02/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.6064Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Fornecedor: 231235NANCI SKAU KEMMER DE MORAES					
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA					
Descrição: DIÁRIA PARA CUSTOS COM VIAGEM.					
7524/2014	7212/2014	O	1980	07.010	400,00
Data: 18/02/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0008.2022Atividades de Planejamento e Orçamento					
Fornecedor: 227508SILVIA ALBERTINI PEREIRA BABUGIA					
Servidor da Autorização: 126101MARA REGINA SAFADI MARICATO					
Descrição: referente a empenho 7212/2014					
7525/2014	7210/2014	O	1980	07.010	400,00
Data: 18/02/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0008.2022Atividades de Planejamento e Orçamento					
Fornecedor: 21504EDVALDO DE ALCANTARA OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 126101MARA REGINA SAFADI MARICATO					
Descrição: empenho 7210					
9579/2014	8962/2014	O	310	03.010	480,00
Data: 10/03/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Fornecedor: 15041FABRICIO BORGES DE SOUSA					
Servidor da Autorização: 153435LILIAN 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					
9582/2014	8960/2014	O	310	03.010	480,00
Data: 10/03/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Fornecedor: 21552EDSON GAIOTTO					
Servidor da Autorização: 153435LILIAN 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					
9583/2014	8961/2014	O	310	03.010	480,00
Data: 10/03/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Fornecedor: 6018 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA					
Servidor da Autorização: 153435LILIAN 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					
9663/2014	8943/2014	O	8250	25.010	312,00
Data: 10/03/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.6055Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Fornecedor: 250141MARILDA REGINA DA SILVA					
Servidor da Autorização: 226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA					
Descrição: Diária referente viagem para participar do Seminário sobre Sistema Jurídico Kaingang nos dias 19 e 20 de março de 2014, no Centro de Convenções de Curitiba,					



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
9709/2014	9042/2014	O	11090	29.010	340,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00730CONVÊNIO Nº 776780/2012 - MTE / SPPE / CODEFAT Nº 125/2012 / SMTER					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.2072Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Fornecedor: 282460KEILA APARECIDA DIAS COELHO					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: Pagamento de 01 diária para a servidora KEILA APARECIDA DIAS COELHO participar da reunião no MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO na cidade de					
9748/2014	8758/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 228690KEILA APARECIDA ALVES PEREIRA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9749/2014	8755/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 228652JACQUELINE SANCHES INACIO ALVES					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9750/2014	8754/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 244642GLAUCIMARA DE ARRUDA SIMON					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9751/2014	8763/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 229273MARGARIDA CANDIDA SILVA LOPES					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9752/2014	8760/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 228538MARCIA DONATO FELICIDADE					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9753/2014	8761/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 231781MARCILENE REGINA COLAFATTI					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9754/2014	8762/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 229612MARLENE VALADAO GODOI					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9755/2014	8759/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 230010LOUANA SECY RODRIGUES DE CASTRO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9756/2014	8752/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 228848EDICLEIA MARIA PONTES LONI					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9757/2014	8751/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 228579DURCILENE DE SOUZA CACULA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição:					
9758/2014	8787/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 282161RAQUEL CORREA LEMOS FERRAZ DE ALMEIDA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9759/2014	8786/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 229616DEBORA CRISTINA MALAGA BARRETO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9761/2014	8785/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 229820ROSANA DALINER A MARCHESE					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9763/2014	8753/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 229821GISLENE INACIO CORREA HIRLE					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9764/2014	8775/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 282182PRISCILA MARQUES GREGORIO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9766/2014	8764/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 236101Maria Aparecida da Silva					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9767/2014	8765/2014	O	4660	22.010	850,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Data:	12/03/2014		
		Fonte:	00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	231510RENATA ANDREA MASSI CARLOS		
		Servidor da Autorização:	226874JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14		
9768/2014	8782/2014	O	4660	22.010	850,00
		Data:	12/03/2014		
		Fonte:	00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	231759DENISE FABIANE CAOBIANCO		
		Servidor da Autorização:	226874JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14		
9769/2014	8781/2014	O	4660	22.010	850,00
		Data:	12/03/2014		
		Fonte:	00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	467564VERA CLEUSA PRYJMA		
		Servidor da Autorização:	226874JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14		
9770/2014	8779/2014	O	4660	22.010	850,00
		Data:	12/03/2014		
		Fonte:	00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	228547VANIA CRISTINA ROSSINI DE MATOS		
		Servidor da Autorização:	226874JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14		
9771/2014	8778/2014	O	4660	22.010	850,00
		Data:	12/03/2014		
		Fonte:	00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	230458RUBIA RENATA DAS NEVES GONZAGA		
		Servidor da Autorização:	226874JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14		
9772/2014	8777/2014	O	4660	22.010	850,00
		Data:	12/03/2014		
		Fonte:	00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	282078RENATA ODY ROMANHA		
		Servidor da Autorização:	226874JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14		
9773/2014	8776/2014	O	4660	22.010	850,00
		Data:	12/03/2014		
		Fonte:	00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	229684REGIANE SOARES DE LIMA		
		Servidor da Autorização:	226874JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14		
9774/2014	8774/2014	O	4660	22.010	850,00
		Data:	12/03/2014		
		Fonte:	00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	228671LUCIANA TRINDADE GALVES		
		Servidor da Autorização:	226874JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:			
9775/2014	8773/2014	O	4660	22.010	850,00
		Data:	12/03/2014		
		Fonte:	00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	230362GISELLE PORPETA MARTINS		



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9776/2014	8772/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 282751CARLA VERDEROCE TRAMONTIN					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9777/2014	8771/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 227629ARLETTE ADRIANA CARRERO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9778/2014	8769/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 240226GISELE DA CUNHA MARTINS					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9779/2014	8768/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 228621VIVIANE MITIKO YANO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9780/2014	8767/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 231132SILVANA FAGUNDES HEFFER					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9781/2014	8766/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 231527SANDRA MARGARETE DA SILVA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9782/2014	8770/2014	O	4660	22.010	850,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 229579NEIVA ALVES BERTIER DE ALMEIDA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Curso de Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 10 a 14					
9831/2014	9018/2014	O	550	04.010	340,00
Data: 13/03/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 02.062.0004.2007Atividades da Procuradoria-Geral do Município					
Fornecedor: 240135ROBERTO ALVES LIMA JUNIOR					
Servidor da Autorização: 114693VALERIA AUXILIADORA GALINDO CARVALHO					
Descrição: concessão de 1(uma) diária para participação em reunião na sede da Sec. Municipal Adjunta de Planejamento Urbano da Prefeitura de Belo Horizonte, quanto à					
9841/2014	9004/2014	E	7160	23.010	408,00
Data: 13/03/2014					



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00000	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:			
12804/2014	12020/2014	O	310	03.010	25,50
		Data:	20/03/2014		
		Fonte:	00000	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:		Diária de alimentação, em virtude de participação no curso "Nova Ferramenta para Avaliação da Gestão Pública e o Encerramento da Prestação de Contas do Exercício de	
12805/2014	12021/2014	O	310	03.010	25,50
		Data:	20/03/2014		
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	04.124.0003.2005	Atividades da Controladoria-Geral do Município	
		Fornecedor:	19881	REGINA MOTOKI	
		Servidor da Autorização:	153435	LILIAN DE SOUZA ZANELATTO	
		Descrição:		Diária de alimentação, em virtude de participação no curso "Nova Ferramenta para Avaliação da Gestão Pública e o Encerramento da Prestação de Contas do Exercício de	
12836/2014	12004/2014	O	9880	26.010	312,00
		Data:	21/03/2014		
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	14.422.0019.6064	Atividades da Secretaria Municipal da Mulher	
		Fornecedor:	250103	ELAINE FERREIRA GALVAO	
		Servidor da Autorização:	136190	MARINA VIEIRA DA SILVA	
		Descrição:		REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM.	
12869/2014	11884/2014	O	11080	29.010	153,00
		Data:	21/03/2014		
		Fonte:	00000	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:		DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO (30%) PARA SERVIDOR EFETIVO PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR" A SER	
12886/2014	11885/2014	O	11080	29.010	153,00
		Data:	21/03/2014		
		Fonte:	00000	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:		DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO (30%) PARA SERVIDOR EFETIVO PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR" A SER	
13037/2014	12217/2014	O	310	03.010	25,50
		Data:	25/03/2014		
		Fonte:	00000	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:	136140	GIVANIA DE OLIVEIRA	
		Descrição:		Diárias para viagem a Maringá, dia 03/04/2014, participação do Evento Aspectos Gerais e Novas Funcionalidades do SIT.	
13045/2014	12220/2014	O	310	03.010	25,50
		Data:	25/03/2014		
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	04.124.0003.2005	Atividades da Controladoria-Geral do Município	
		Fornecedor:	545	ALEXANDRE SANCHES DE OLIVEIRA	
		Servidor da Autorização:	136140	GIVANIA DE OLIVEIRA	
		Descrição:		Diárias para viagem a Maringá, dia 03/04/2014, participação do Evento Aspectos Gerais e Novas Funcionalidades do SIT.	
13048/2014	12218/2014	O	310	03.010	25,50
		Data:	25/03/2014		
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	04.124.0003.2005	Atividades da Controladoria-Geral do Município	
		Fornecedor:	240170	GILMARY BENETELO DE ALMEIDA MARTINS	
		Servidor da Autorização:	136140	GIVANIA DE OLIVEIRA	



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: Diárias para viagem a Maringá, dia 03/04/2014, participação do Evento Aspectos Gerais e Novas Funcionalidades do SIT.					
13051/2014	12219/2014	O	310	03.010	25,50
Data: 25/03/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Fornecedor: 22005GIVANIA DE OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 136140GIVANIA DE OLIVEIRA					
Descrição: Diárias para viagem a Maringá, dia 03/04/2014, participação do Evento Aspectos Gerais e Novas Funcionalidades do SIT.					
13130/2014	12259/2014	O	8250	25.010	240,00
Data: 26/03/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.6055Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Fornecedor: 233627MARILUCI QUEIROZ DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA					
Descrição: Pagamento de Diária referente viagem ,Londrina > Curitiba em 29/03/2014 , para participação no evento ." Primeira Conferência Estadual sobre Migrações e Refúgio do					
13137/2014	12266/2014	O	11090	29.010	1.751,00
Data: 26/03/2014					
Fonte: 00730CONVÊNIO Nº 776780/2012 - MTE / SPPE / CODEFAT Nº 125/2012 / SMTER					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.2072Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Fornecedor: 282460KEILA APARECIDA DIAS COELHO					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: Diárias para servidor efetivo participar do "Treinamento na Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra - BGIMO" a ser realizado na cidade de Brasília/DF, nos					
13140/2014	12267/2014	O	11090	29.010	1.751,00
Data: 27/03/2014					
Fonte: 00730CONVÊNIO Nº 776780/2012 - MTE / SPPE / CODEFAT Nº 125/2012 / SMTER					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.2072Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Fornecedor: 249476MILTON VELEI DE AQUINO JUNIOR					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: Diárias para servidor efetivo participar do "Treinamento na Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra - BGIMO" a ser realizado na cidade de Brasília/DF, nos					
13845/2014	12956/2014	O	310	03.010	240,00
Data: 28/03/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Fornecedor: 19881REGINA MOTOKI					
Servidor da Autorização: 136140GIVANIA DE OLIVEIRA					
Descrição: Diárias para despesas com viagem a Curitiba-Pr nos dias 02 e 03/04/2014, para participar de "Encontro Técnico Direcionado" no Tribunal de Contas do Estado do Paraná.					
13860/2014	12270/2014	O	7850	24.010	51,00
Data: 28/03/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 13.392.0016.6052Atividades da Secretaria Municipal de Cultura					
Fornecedor: 281030CAROLINA TATIANA TERCIOTTI					
Servidor da Autorização: 135798JOSE ANTONIO ALEGRO					
Descrição: DADOS DA VIAGEM					
13861/2014	12963/2014	O	310	03.010	312,00
Data: 28/03/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Fornecedor: 19881REGINA MOTOKI					
Servidor da Autorização: 136140GIVANIA DE OLIVEIRA					
Descrição: Participar do "Encontro Técnico Direcionado" no Tribunal de Contas do Estado do Paraná.					
14293/2014	13228/2014	O	10750	28.010	1.071,00
Data: 03/04/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 254662MAURICIO VENANCIO					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Diárias pagas ao servidor para participar da LAAD Security III Feira Internacional de Segurança Pública e Corporativa- A exposição tem o objetivo de apresentar					
14294/2014	13224/2014	O	10750	28.010	792,00
Data: 03/04/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 254751GENICLEIDE MOURA SILVA					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Diárias pagas ao servidor para participar da Conferência Estadual de Proteção Civil nos dias 10 e 11 de Abril e Visita a Defesa Civil de Curitiba para conhecer os projetos					
14295/2014	13225/2014	O	10750	28.010	792,00
Data: 03/04/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 1022CLEVERSON GOMES CASADO					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Diárias pagas ao servidor para participar da Conferência Estadual de Proteção Civil nos dias 10 e 11 de Abril e Visita a Defesa Civil de Curitiba para conhecer os projetos					
14460/2014	13430/2014	E	7160	23.010	408,00
Data: 08/04/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.2049Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Fornecedor: 5642GERSON GALDINO					
Servidor da Autorização: 136204JULIANA ELIAS STRAMANDINOLI					
Descrição:					
14827/2014	13517/2014	O	1830	07.010	731,00
Data: 15/04/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0008.2021Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia					
Fornecedor: 19429CINTHIA MARA CAMILLO MACHADO					
Servidor da Autorização: 126101MARA REGINA SAFADI MARICATO					
Descrição: conforme autorização do Sr Secretário Congresso em São Paulo					
14981/2014	13824/2014	O	11090	29.010	756,00
Data: 16/04/2014					
Fonte: 00730CONVÊNIO Nº 776780/2012 - MTE / SPPE / CODEFAT Nº 125/2012 / SMTER					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.2072Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Fornecedor: 250424ROBERTO ALMEIDA KARPINSKI JUNIOR					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO DO SICONV NOS DIAS 28 A 30/04/2014, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.					
14984/2014	13825/2014	O	11090	29.010	756,00
Data: 16/04/2014					
Fonte: 00730CONVÊNIO Nº 776780/2012 - MTE / SPPE / CODEFAT Nº 125/2012 / SMTER					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.2072Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Fornecedor: 249430MICHEL OKAMOTO					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO DO SICONV NOS DIAS 28 A 30/04/2014, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.					
14991/2014	13753/2014	O	9880	26.010	240,00
Data: 16/04/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.6064Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Fornecedor: 231235NANCI SKAU KEMMER DE MORAES					
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA					
Descrição:					
14996/2014	13717/2014	O	780	05.010	792,00
Data: 16/04/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0005.2009Atividades da Secretaria Municipal de Governo					
Fornecedor: 249420FABIO ROBERTO SEFRIN					
Servidor da Autorização: 151726MARCELO 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					
14999/2014	13709/2014	O	780	05.010	792,00
Data: 16/04/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0005.2009Atividades da Secretaria Municipal de Governo					
Fornecedor: 249375LUCIANA LALLI AYRES					
Servidor da Autorização: 151726MARCELO 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					



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:10

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
15002/2014	13704/2014	E	780	05.010	792,00
		Data:	16/04/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0005.2009Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
		Fornecedor:	249817TATIANE BONETO PINHEIRO		
		Servidor da Autorização:	151726MARCELO 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		
15007/2014	13753/2014	O	9880	26.010	240,00
		Data:	16/04/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	14.422.0019.6064Atividades da Secretaria Municipal da Mulher		
		Fornecedor:	231235NANCI SKAU KEMMER DE MORAES		
		Servidor da Autorização:	136190MARINA VIEIRA DA SILVA		
		Descrição:	REF. DIÁRIA.		
15023/2014	13844/2014	O	2330	08.010	72,00
		Data:	16/04/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
		Fornecedor:	269226INA LOPES CAZELLA		
		Servidor da Autorização:	226882ROGERIO CARLOS DIAS		
		Descrição:	Pagamento de diária de viagem, para a servidora Iná Lopes Cazela, com destino à Curitiba PR,, no dia 22/04/2014, com a finalidade de regularizar doc. projeto Centro		
15024/2014	13847/2014	O	2330	08.010	72,00
		Data:	16/04/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
		Fornecedor:	13620SONIA REGINA APARECIDO		
		Servidor da Autorização:	226882ROGERIO CARLOS DIAS		
		Descrição:	Pagamento de diária de viagem, para a servidora Sonia Regina Aparecido, com destino à Curitiba PR,, no dia 22/04/2014, com a finalidade de regularizar doc. projeto		
15054/2014	13468/2014	O	4660	22.010	25,50
		Data:	17/04/2014		
		Fonte:	00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	230094RAFAELI CONSTANTINO VALENCIO PERES		
		Servidor da Autorização:	226874JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO À SERVIDORA RAFAELI CONSTANTINO VALENCIO PERES - MATRÍCULA 33973-3 REFERENTE A VIAGEM A MARINGÁ-PR PARA		
15056/2014	13469/2014	O	4660	22.010	25,50
		Data:	17/04/2014		
		Fonte:	00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	249739CARLOS ROBERTO DA SILVA		
		Servidor da Autorização:	226874JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CARLOS ROBERTO DA SILVA - MATRÍCULA 13393-0 REFERENTE A VIAGEM A MARINGÁ-PR PARA		
17649/2014	13849/2014	O	1260	06.010	21,00
		Data:	23/04/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.129.0006.2017Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda		
		Fornecedor:	4997 FABIANO NAKANISHI		
		Servidor da Autorização:	226840PAULO BENTO		
		Descrição:	REF. a diarias ref.a viagem para tratar de assunto de interesse do municipio, conforme autorização constante no plano de viagem.		
17651/2014	13850/2014	O	1260	06.010	21,00
		Data:	23/04/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.129.0006.2017Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda		
		Fornecedor:	227193HELIO FERREIRA		
		Servidor da Autorização:	226840PAULO BENTO		
		Descrição:	REF a diarias ref.a viagem para tratar de assunto de interesse do municipio, conforme autorização constante no plano de viagem.		
17652/2014	13851/2014	O	1260	06.010	21,00
		Data:	23/04/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.129.0006.2017Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda		



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:11

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
				Fornecedor: 249666DEOCLECIO MORAES SILVA FILHO	
				Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO	
				Descrição: REF a diarias ref.a viagem para tratar de assunto de interesse do municipio, conforme autorização constante no plano de viagem.	
17653/2014	13852/2014	O	1260	06.010	21,00
				Data: 23/04/2014	
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 04.129.0006.2017Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda	
				Fornecedor: 234988CLAUDINEI DOS SANTOS SISNER	
				Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO	
				Descrição: REF a diarias ref.a viagem para tratar de assunto de interesse do municipio, conforme autorização constante no plano de viagem.	
17678/2014	16476/2014	O	4180	21.010	391,00
				Data: 23/04/2014	
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 15.451.0012.2037Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	
				Fornecedor: 249599ANTONIO LUIZ SOKOLOSKI	
				Servidor da Autorização: 140880EDUARDO VINICIUS ANTUNES	
				Descrição:	
17681/2014	16477/2014	O	4180	21.010	391,00
				Data: 23/04/2014	
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 15.451.0012.2037Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	
				Fornecedor: 19794ALESSANDRO ANTONIO CAPELOTO	
				Servidor da Autorização: 140880EDUARDO VINICIUS ANTUNES	
				Descrição:	
17683/2014	16478/2014	O	4180	21.010	391,00
				Data: 23/04/2014	
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 15.451.0012.2037Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	
				Fornecedor: 227351CARLOS HENRIQUE LOPES DA SILVA	
				Servidor da Autorização: 140880EDUARDO VINICIUS ANTUNES	
				Descrição:	
17714/2014	16427/2014	O	9420	25.030	1.000,00
				Data: 24/04/2014	
				Fonte: 00936Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	
				Projeto/Atividade: 08.244.0017.6063Atividades de Gestão do SUAS	
				Fornecedor: 16216ADILSON NALIN LUIZ	
				Servidor da Autorização: 226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA	
				Descrição: Empenho de diária para servidor referente a participação na " 4º Conferencia Mundo Geo Connect LatinAmerica 2014" , de 7 a 9 de maio /2014 , na cidade São Paulo.	
17715/2014	16428/2014	O	8250	25.010	411,00
				Data: 24/04/2014	
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 08.244.0017.6055Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	
				Fornecedor: 16216ADILSON NALIN LUIZ	
				Servidor da Autorização: 226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA	
				Descrição: Empenho de diária para servidor referente a participação na " 4º Conferencia Mundo Geo Connect LatinAmerica 2014" , de 7 a 9 de maio /2014 , na cidade São Paulo.	
18537/2014	16614/2014	O	4660	22.010	240,00
				Data: 25/04/2014	
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Fornecedor: 228994WAGNER BENEDITO DE OLIVEIRA	
				Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS	
				Descrição: DIÁRIA DE VIAGEM AO SERVIDOR WAGNER BENEDITO DE OLIVEIRA - MATRÍCULA 34797-3 REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR	
18753/2014	17527/2014	O	10750	28.010	255,00
				Data: 28/04/2014	
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social	
				Fornecedor: 254683ROGERIO DE SANTANA LIMA	
				Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK	
				Descrição: Para despesas com alimentação durante os 5 dias (5/05-9/05) em que os servidores estarão no Curso de Capacitação do PROCONDEV (Programa Contra Drogas e	
18754/2014	17528/2014	O	10750	28.010	255,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:12

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Data:	28/04/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social		
		Fornecedor:	450260FRANCISLAINE STABILE		
		Servidor da Autorização:	147338REGINALDO SEMCZUK		
		Descrição:	Para despesas com alimentação durante os 5 dias (5/05-9/05) em que os servidores estarão no Curso de Capacitação do PROCONDEV (Programa Contra Drogas e		
18755/2014	17529/2014	O	10750	28.010	255,00
		Data:	28/04/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social		
		Fornecedor:	450183MARIA CAROLINA MICHELETTI GOISSIS MACHADO		
		Servidor da Autorização:	147338REGINALDO SEMCZUK		
		Descrição:	Para despesas com alimentação durante os 5 dias (5/05-9/05) em que os servidores estarão no Curso de Capacitação do PROCONDEV (Programa Contra Drogas e		
18756/2014	17530/2014	O	10750	28.010	255,00
		Data:	28/04/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social		
		Fornecedor:	450134EDERSON LUIZ REIS DOS SANTOS		
		Servidor da Autorização:	147338REGINALDO SEMCZUK		
		Descrição:	Para despesas com alimentação durante os 5 dias (5/05-9/05) em que os servidores estarão no Curso de Capacitação do PROCONDEV (Programa Contra Drogas e		
18819/2014	16621/2014	O	4660	22.010	240,00
		Data:	28/04/2014		
		Fonte:	00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	230050STELA MARIA MARCONI		
		Servidor da Autorização:	226874JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DO Curso – "Aquisição de Merenda Escolar, através da Agricultura Familiar", NOS DIAS 14/05 (IDA)		
18823/2014	16622/2014	O	4660	22.010	240,00
		Data:	28/04/2014		
		Fonte:	00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	228665LUCIANA LEITE BASTOS MONTEIRO		
		Servidor da Autorização:	226874JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DO Curso – "Aquisição de Merenda Escolar, através da Agricultura Familiar", NOS DIAS 14/05 (IDA)		
19364/2014	18014/2014	O	9880	26.010	72,00
		Data:	09/05/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	14.422.0019.6064Atividades da Secretaria Municipal da Mulher		
		Fornecedor:	248701LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA		
		Servidor da Autorização:	136190MARINA VIEIRA DA SILVA		
		Descrição:	REF. DIÁRIA.		
19425/2014	18070/2014	O	2330	08.010	480,00
		Data:	09/05/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
		Fornecedor:	21877ADRIANA DA SILVA VANSO CASTILHO		
		Servidor da Autorização:	128643BIAGIO BRESCANCIN JUNIOR		
19438/2014	18067/2014	O	2330	08.010	680,00
		Data:	12/05/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
		Fornecedor:	21574LUIZ FERREIRA DOS SANTOS		
		Servidor da Autorização:	128643BIAGIO BRESCANCIN JUNIOR		
19714/2014	18317/2014	O	9880	26.010	782,00
		Data:	16/05/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	14.422.0019.6064Atividades da Secretaria Municipal da Mulher		
		Fornecedor:	231235NANCI SKAU KEMMER DE MORAES		
		Servidor da Autorização:	136190MARINA VIEIRA DA SILVA		
		Descrição:	REF. DIÁRIA.		



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:13

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
22398/2014	20940/2014	O	11090	29.010	731,00
Data: 19/05/2014					
Fonte: 00730CONVÊNIO Nº 776780/2012 - MTE / SPPE / CODEFAT Nº 125/2012 / SMTER					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.2072Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Fornecedor: 249476MILTON VELEI DE AQUINO JUNIOR					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: Diárias para servidor efetivo participar da Oficina de Implementação do Manual de Normatização da IMO, a ser realizado na cidade de Brasília-DF e também visita técnica					
22399/2014	20941/2014	O	11090	29.010	731,00
Data: 19/05/2014					
Fonte: 00730CONVÊNIO Nº 776780/2012 - MTE / SPPE / CODEFAT Nº 125/2012 / SMTER					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.2072Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Fornecedor: 7222.JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: Diárias para servidor efetivo participar da Oficina de Implementação do Manual de Normatização da IMO, a ser realizado na cidade de Brasília-DF e também visita técnica					
22717/2014	21098/2014	E	7160	23.010	552,00
Data: 23/05/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.2049Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Fornecedor: 276567MARIZA CLEONICE PISSINATI					
Servidor da Autorização: 136204JULIANA ELIAS STRAMANDINOLI					
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DÁRIAS DA SERVIDORA CFE PLANO DE VIAGEM Nº 03/2014/SEMA					
23579/2014	21271/2014	O	2330	08.010	1.207,00
Data: 26/05/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Fornecedor: 22572CELSO GUAITA					
Servidor da Autorização: 128643BIAGIO BRESCANCIN JUNIOR					
23582/2014	21270/2014	O	2330	08.010	1.207,00
Data: 26/05/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Fornecedor: 250359ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA					
Servidor da Autorização: 128643BIAGIO BRESCANCIN JUNIOR					
23771/2014	21990/2014	O	550	04.010	1.258,00
Data: 28/05/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 02.062.0004.2007Atividades da Procuradoria-Geral do Município					
Fornecedor: 13235SERGIO VERISSIMO DE OLIVEIRA FILHO					
Servidor da Autorização: 144312MARIO LUCAS FRANÇA DE OLIVEIRA					
Descrição: Diárias referente à participação no 2º Congresso Brasileiro sobre RDC.					
23800/2014	22010/2014	O	3260	20.010	1.020,00
Data: 28/05/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.122.0011.2033Administração das Subprefeituras					
Fornecedor: 282433ARILSON PEREIRA DE ARAUJO					
Servidor da Autorização: 152854RODRIGO DE MENEZES TRIGUEIRO					
Descrição: 06 diárias, referente a participação no curso e treinamento do "INCRA para UMCs", dos novos representantes da Prefeitura deLondrina,a se realizar na cidade de					
23803/2014	22011/2014	O	3260	20.010	1.020,00
Data: 28/05/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.122.0011.2033Administração das Subprefeituras					
Fornecedor: 250003RENATO MARIANO DA SILVA					
Servidor da Autorização: 152854RODRIGO DE MENEZES TRIGUEIRO					
Descrição: 06 diárias, referente a participação no curso e treinamento do "INCRA para UMCs", dos novos representantes da Prefeitura de Londrina,a se realizar na cidade de					
23900/2014	21948/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 30/05/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 230049VIVIANE BARBOSA PEREZ					
Servidor da Autorização: 324850CRISTINA YOSHIDA					



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:14

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: DIÁRIA DE VIAGEM À SERVIDORA VIVIANE BARBOSA PEREZ - MATRÍCULA 33.888-5/34.206-8 REFERENTE VIAGEM A CASCAVEL-PR VIAGEM A					
23901/2014	21949/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 30/05/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 229204LUCIA HELENA FUNES FEITOSA DA SILVA					
Servidor da Autorização: 324850CRISTINA YOSHIDA					
Descrição: DIÁRIA DE VIAGEM À SERVIDORA LUCIA HELENA FUNES FEITOS DA SILVA - MATRÍCULA 32.484-1 REFERENTE VIAGEM A CASCAVEL-PR VIAGEM A					
24272/2014	22416/2014	O	2330	08.010	51,00
Data: 05/06/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Fornecedor: 10873NEWTON HIDEKI TANIMURA					
Servidor da Autorização: 144207MICHELE GUILHERME DA SILVA					
Descrição: REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ-PR, NO DIA 05/06/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO					
24275/2014	22415/2014	O	2330	08.010	51,00
Data: 05/06/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Fornecedor: 276941MARCIO HORAGUTI DA SILVA					
Servidor da Autorização: 144207MICHELE GUILHERME DA SILVA					
Descrição: REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ-PR, NO DIA 05/06/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO					
24276/2014	22417/2014	O	2330	08.010	51,00
Data: 05/06/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Fornecedor: 247295FABIANA REGINA BORELLI AMORIM					
Servidor da Autorização: 144207MICHELE GUILHERME DA SILVA					
Descrição: REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ-PR, NO DIA 05/06/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO					
24277/2014	22421/2014	O	2330	08.010	51,00
Data: 05/06/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Fornecedor: 480173LIZ DAYANE PALUDETTO RODRIGUES					
Servidor da Autorização: 144207MICHELE GUILHERME DA SILVA					
Descrição: REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ-PR, NO DIA 05/06/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO					
24279/2014	21070/2014	O	10750	28.010	240,00
Data: 05/06/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 1007MARCO AURELIO PAVAN					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Diária para servidor em viagem a Curitiba no dia 21/05/2014 para participação da conferência do Gabinete de Gestão Integrada - GGI.					
24457/2014	22429/2014	O	10750	28.010	72,00
Data: 09/06/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 247188MARILUCIA FERNANDES LIBA					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Diária de alimentação paga ao servidor para viagem a Curitiba para acompanhamento dos servidores da Secretaria de Política para as mulheres.					
24460/2014	22428/2014	O	10750	28.010	72,00
Data: 09/06/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 254662MAURICIO VENANCIO					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Diária de alimentação paga ao servidor para viagem a Curitiba para acompanhamento dos servidores da Secretaria de Política para as mulheres.					
24508/2014	22455/2014	O	10750	28.010	720,00
Data: 09/06/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:15

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 1007MARCO AURELIO PAVAN					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Diária paga ao servidor para participar do curso de capacitação de Termo de Referência e Pregoeiro (CURITIBA)com aulas no período de 09/06/2014 a 11/06/2014, das					
24509/2014	22456/2014	O	10750	28.010	216,00
Data: 09/06/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 254797REGINALDO SEMCZUK					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Diária paga ao servidor para participar do curso de capacitação de Termo de Referência e Pregoeiro (CURITIBA)com aulas no período de 09/06/2014 a 11/06/2014, das					
24559/2014	22422/2014	O	9880	26.010	72,00
Data: 10/06/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.6064Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Fornecedor: 228361MARLENE IZIDORIO NASCIMENTO DE SOUZA					
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA					
Descrição: REF. DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIA.					
24805/2014	22567/2014	O	4660	22.010	340,00
Data: 13/06/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 229680VIVIANE DE FAVERI PITZ SILINGOVSKI					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA DE VIAGEM À SERVIDORA VIVIANE DE FÁVERI PITZ SILINGOVSKI - MATRÍCULA 33.085-0 REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA -DF PARA					
24809/2014	22570/2014	O	4660	22.010	340,00
Data: 13/06/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 229975DANIELA ZANONI DE OLIVEIRA LIMA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA DE VIAGEM À SERVIDORA DANIELA ZANONI DE OLIVEIRA LIMA - MATRÍCULAS 31837-0/ 33772-2 REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA -DF PARA					
28764/2014	26372/2014	O	2330	08.010	312,00
Data: 26/06/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Fornecedor: 250359ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA					
Servidor da Autorização: 148695VALQUIRIA DE FATIMA PINTO PEREIRA					
Descrição: Empenho relativo a diárias, 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 em					
28766/2014	26371/2014	O	2330	08.010	312,00
Data: 26/06/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Fornecedor: 262309SIRLENE JULIO DE SOUZA					
Servidor da Autorização: 148695VALQUIRIA DE FATIMA PINTO PEREIRA					
Descrição: Empenho relativo a diárias, 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 em					
28812/2014	26393/2014	E	3480	20.010	276,00
Data: 30/06/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.605.0011.2034Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento					
Fornecedor: 231971OSVALDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR					
Servidor da Autorização: 152854RODRIGO DE MENEZES TRIGUEIRO					
Descrição: Reunião na sede do INCRA/PR, visando a definição de termos para a contratação de convenios que irão repassar cerca de R\$ 3.000.000,00 à Prefeitura de Londrina.					
28813/2014	26394/2014	E	3480	20.010	276,00
Data: 30/06/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.605.0011.2034Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento					
Fornecedor: 21443ANTONIA CONSOLIN					
Servidor da Autorização: 152854RODRIGO DE MENEZES TRIGUEIRO					
Descrição: Reunião na sede do INCRA/PR, visando a definição de termos para a contratação de convenios que irão repassar cerca de R\$ 3.000.000,00 à Prefeitura de Londrina.					



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:16

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
28822/2014	26418/2014	O	310	03.010	312,00
Data: 30/06/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Fornecedor: 6018HELIO AKIHIRO TSUCHIYA					
Servidor da Autorização: 153435LILIAN DE SOUZA ZANELATTO					
Descrição: Viagem a Curitiba - PR, nos dias 02 e 03/07, para reunião no Tribunal de Contas e Empresa Equiplano conforme plano de viagem.					
29229/2014	26452/2014	E	7160	23.010	312,00
Data: 04/07/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.2049Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Fornecedor: 11505PAULO CEZAR DOLIBAINA					
Servidor da Autorização: 142298MARIA SILVIA CEBULSKI					
Descrição: Empenho referente à DIÁRIAS ao servidor, conforme Plano de Viagem n. 4/2014 - SEMA:					
29550/2014	27026/2014	O	11090	29.010	510,00
Data: 10/07/2014					
Fonte: 00730CONVÊNIO Nº 776780/2012 - MTE / SPPE / CODEFAT Nº 125/2012 / SMTER					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.2072Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Fornecedor: 250424ROBERTO ALMEIDA KARPINSKI JUNIOR					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: Diárias para servidor efetivo participar da Reunião sobre Distribuição de Recursos e Metas referente à segunda etapa do Convênio Plurianual - SINE, a ser realizado na					
29645/2014	27039/2014	E	3480	20.010	1.020,00
Data: 11/07/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.605.0011.2034Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento					
Fornecedor: 282433ARILSON PEREIRA DE ARAUJO					
Servidor da Autorização: 152854RODRIGO DE MENEZES TRIGUEIRO					
Descrição: 06 diárias, referente a participação na 2ª etapa (prática) do Treinamento do INCRA para os novos representantes das UMCs/Londrina, a se realizar na cidade de					
29647/2014	27040/2014	E	3480	20.010	1.020,00
Data: 11/07/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.605.0011.2034Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento					
Fornecedor: 250003RENATO MARIANO DA SILVA					
Servidor da Autorização: 152854RODRIGO DE MENEZES TRIGUEIRO					
Descrição: 06 diárias, referente a participação na 2ª etapa (prática) do Treinamento do INCRA para os novos representantes das UMCs/Londrina, a se realizar na cidade de					
29930/2014	27090/2014	O	1260	06.010	684,00
Data: 16/07/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.2017Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Fornecedor: 281032RENATA GUIMARAES CORNELIO					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: Referente a diárias para Curitiba-PR para participação no curso Formação de AGente de Crédito da Agência de Fomentos Paraná S.A, conforme autorizado no Plano de					
29943/2014	27148/2014	O	10750	28.010	72,00
Data: 16/07/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 1007MARCO AURELIO PAVAN					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Diária para despesa com alimentação no dia 19/07/2014 e no dia 25/07/2014 durante viagem de ida e volta para participação no Curso de Convivência e Segurança Cidadã					
30037/2014	27169/2014	O	2330	08.010	340,00
Data: 17/07/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Fornecedor: 21574LUIZ FERREIRA DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 128643BIAGIO BRESCANCIN JUNIOR					
Descrição: Empenho relativo a diárias, referente ao Plano de Viagem datado de 08/07/14 para comparecimento em audiência trabalhista como preposto do Município de Londrina,					
30116/2014	26991/2014	O	7160	23.010	552,00
Data: 18/07/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.2049Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:17

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
				Fornecedor: 276567MARIZA CLEONICE PISSINATI	
				Servidor da Autorização: 142298MARIA SILVIA CEBULSKI	
				Descrição: Empenho referente a DIÁRIAS à servidora, conforme Plano de Viagem n. 3/2014 - SEMA:	
30159/2014	27310/2014	O	11090	29.010	731,00
				Data: 21/07/2014	
				Fonte: 00730CONVÊNIO Nº 776780/2012 - MTE / SPPE / CODEFAT Nº 125/2012 / SMTER	
				Projeto/Atividade: 11.334.0023.2072Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE	
				Fornecedor: 282818PAULA CAROLINA DE SOUZA	
				Servidor da Autorização: 226920KATIA REGINA MATIAS MARCOS GOMES	
				Descrição: Diárias para servidor efetivo participar d o I Encontro dos Agentes de Intermediação de Mão de Obra, a ser realizado na cidade de Brasília-DF nos dias 22 e 23/07/2014,	
30160/2014	27309/2014	O	11090	29.010	731,00
				Data: 21/07/2014	
				Fonte: 00730CONVÊNIO Nº 776780/2012 - MTE / SPPE / CODEFAT Nº 125/2012 / SMTER	
				Projeto/Atividade: 11.334.0023.2072Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE	
				Fornecedor: 282460KEILA APARECIDA DIAS COELHO	
				Servidor da Autorização: 226920KATIA REGINA MATIAS MARCOS GOMES	
				Descrição: Diárias para servidor efetivo participar d o I Encontro dos Agentes de Intermediação de Mão de Obra, a ser realizado na cidade de Brasília-DF nos dias 22 e 23/07/2014,	
32718/2014	27311/2014	O	9880	26.010	240,00
				Data: 23/07/2014	
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 14.422.0019.6064Atividades da Secretaria Municipal da Mulher	
				Fornecedor: 250103ELAINE FERREIRA GALVAO	
				Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA	
				Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA EM NOME DA SERVIDORA ELAINE FERREIRA GALVAO, PARA PARTICIPAR NA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA	
34116/2014	31056/2014	O	3200	09.010	782,00
				Data: 06/08/2014	
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 04.128.0010.2030Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Desenv. de Pessoal	
				Fornecedor: 19359CLEUSA CRISTINA CAZARIN ANDRELLO	
				Servidor da Autorização: 151670ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM	
				Descrição: Forma de pagamento: à vista	
34224/2014	31077/2014	O	1830	07.010	680,00
				Data: 07/08/2014	
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 04.121.0008.2021Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia	
				Fornecedor: 21504EDVALDO DE ALCANTARA OLIVEIRA	
				Servidor da Autorização: 126101MARA REGINA SAFADI MARICATO	
				Descrição: Forma de pagamento: apos emissao	
34331/2014	31130/2014	O	4180	21.010	552,00
				Data: 11/08/2014	
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 15.451.0012.2037Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	
				Fornecedor: 12472ROBERTO SIMAO AVILLA	
				Servidor da Autorização: 123943ROBERTO SIMAO AVILLA	
				Descrição:	
34332/2014	31131/2014	O	4180	21.010	552,00
				Data: 11/08/2014	
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 15.451.0012.2037Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	
				Fornecedor: 250186HAROLDO BELLI DE SA	
				Servidor da Autorização: 137758HAROLDO BELLI DE SA	
				Descrição:	
34337/2014	31111/2014	O	310	03.010	192,00
				Data: 11/08/2014	
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município	
				Fornecedor: 240170GILMARY BENETELO DE ALMEIDA MARTINS	
				Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA	
				Descrição: Forma de pagamento: À VISTA	
34339/2014	31108/2014	O	310	03.010	600,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:18

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Data:	11/08/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município		
		Fornecedor:	240170GILMARY BENETELO DE ALMEIDA MARTINS		
		Servidor da Autorização:	19157821CINTIA BOCCHI SONODA		
		Descrição:	REFERENTE DIÁRIAS DE VIAGEM À CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SINCOV (SAÍDA EM 19/08 ÀS 12H E RETORNO EM 22/08 ÀS 21H),		
34340/2014	31105/2014	O	310	03.010	792,00
		Data:	11/08/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município		
		Fornecedor:	18610MARCELLO ALESSANDRO PESSA MIRANDA LIMA		
		Servidor da Autorização:	19157821CINTIA BOCCHI SONODA		
		Descrição:	REFERENTE DIÁRIAS DE VIAGEM À CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SINCOV (SAÍDA EM 19/08 ÀS 12H E RETORNO EM 22/08 ÀS 21H),		
34718/2014	31471/2014	O	10750	28.010	76,50
		Data:	15/08/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social		
		Fornecedor:	254601ANDERSON BITENCOURT CAMARGO		
		Servidor da Autorização:	147338REGINALDO SEMCZUK		
		Descrição:	Diárias pagas ao servidor para despesas com alimentação para participação no II Fórum Paranaense de Segurança Municipal que será realizado na cidade de		
34728/2014	31303/2014	O	4660	22.010	25,50
		Data:	15/08/2014		
		Fonte:	00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	228665LUCIANA LEITE BASTOS MONTEIRO		
		Servidor da Autorização:	226874JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIDORA LUCIANA LEITE BASTOS MONTEIRO - MATRÍCULAS Nº 33962-8 E Nº 35022-2 REFERENTE A VIAGEM A MARINGÁ-PR		
34770/2014	31226/2014	O	2330	08.010	680,00
		Data:	18/08/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
		Fornecedor:	276941MARCIO HORAGUTI DA SILVA		
		Servidor da Autorização:	226882ROGERIO CARLOS DIAS		
		Descrição:	PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADES DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 12 A 14/08/2014,		
34806/2014	31070/2014	O	9420	25.030	720,00
		Data:	18/08/2014		
		Fonte:	00936Componente para Qualificação da Gestão - SUAS		
		Projeto/Atividade:	08.244.0017.6063Atividades de Gestão do SUAS		
		Fornecedor:	16216ADILSON NALIN LUIZ		
		Servidor da Autorização:	142450ADILSON NALIN LUIZ		
		Descrição:	Referente 03 diárias de viagem para servidor participar do Evento: A Imagem Geosistemas, Distribuidora Oficial da Ersi Latin America Urssi no Brasil no Royal Palm		
38469/2014	34179/2014	O	2330	08.010	25,50
		Data:	27/08/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
		Fornecedor:	276941MARCIO HORAGUTI DA SILVA		
		Servidor da Autorização:	226882ROGERIO CARLOS DIAS		
		Descrição:	PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE MARINGÁ-PR, NO DIA		
38673/2014	34039/2014	O	4660	22.010	714,00
		Data:	29/08/2014		
		Fonte:	00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	229616DEBORA CRISTINA MALAGA BARRETO		
		Servidor da Autorização:	226874JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIDORA DEBORAH CRISTINA MALAGA BARRETO		
38693/2014	34206/2014	O	780	05.010	552,00
		Data:	01/09/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0005.2009Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
		Fornecedor:	249420FABIO ROBERTO SEFRIN		



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:19

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 151726MARCELO GUERRA					
Descrição: VALORE REFERENTE A 2,3 DIÁRIAS PARA VAIGEM À CURITIBA-PR COM SAIDA AS 06 HORAS DO DIA 27/08/2014 E RETORNO AS 23 HORAS DO DIA					
38696/2014	34207/2014	O	780	05.010	552,00
Data: 01/09/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0005.2009Atividades da Secretaria Municipal de Governo					
Fornecedor: 282324POLLYANA JUCA SANTANA					
Servidor da Autorização: 151726MARCELO GUERRA					
Descrição: VALORE REFERENTE A 2,3 DIÁRIAS PARA VAIGEM À CURITIBA-PR COM SAIDA AS 06 HORAS DO DIA 27/08/2014 E RETORNO AS 23 HORAS DO DIA					
38697/2014	34208/2014	O	780	05.010	552,00
Data: 01/09/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0005.2009Atividades da Secretaria Municipal de Governo					
Fornecedor: 282636JULIE RODRIGUES ALMEIDA					
Servidor da Autorização: 151726MARCELO GUERRA					
Descrição: VALORE REFERENTE A 2,3 DIÁRIAS PARA VAIGEM À CURITIBA-PR COM SAIDA AS 06 HORAS DO DIA 27/08/2014 E RETORNO AS 23 HORAS DO DIA					
38699/2014	34209/2014	O	780	05.010	552,00
Data: 01/09/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0005.2009Atividades da Secretaria Municipal de Governo					
Fornecedor: 276723LUIZ CARLOS PIRES					
Servidor da Autorização: 151726MARCELO GUERRA					
Descrição: VALORE REFERENTE A 2,3 DIÁRIAS PARA VAIGEM À CURITIBA-PR COM SAIDA AS 06 HORAS DO DIA 27/08/2014 E RETORNO AS 23 HORAS DO DIA					
38726/2014	35229/2014	O	9880	26.010	72,00
Data: 01/09/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.6064Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Fornecedor: 250103ELAINE FERREIRA GALVAO					
Servidor da Autorização: 226831SONIA MARIA LIMA MEDEIROS					
Descrição: Empenho de diária para participar de reunião na Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos sobre o Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência					
38840/2014	35378/2014	O	9880	26.010	72,00
Data: 03/09/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.6064Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Fornecedor: 250103ELAINE FERREIRA GALVAO					
Servidor da Autorização: 226831SONIA MARIA LIMA MEDEIROS					
Descrição: Empenho de diária em nome da servidora Elaine Ferreira Galvão, para participar de reunião na Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos sobre o					
39114/2014	35588/2014	O	2330	08.010	1.032,00
Data: 08/09/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Fornecedor: 10873NEWTON HIDEKI TANIMURA					
Servidor da Autorização: 128643BIAGIO BRESCANCIN JUNIOR					
Descrição: Empenho de diária em nome do servidor Newton Hideki Tanimura, para participar de evento denominado XI Semana da Administração orçamentária, Financeira e de					
39115/2014	35589/2014	O	2330	08.010	1.032,00
Data: 08/09/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Fornecedor: 21877ADRIANA DA SILVA VANSO CASTILHO					
Servidor da Autorização: 128643BIAGIO BRESCANCIN JUNIOR					
Descrição: Empenho de diária em nome da servidora Adriana da Silva Vanso Castilho, para participar de evento denominado XI Semana de Administração Orçamentária, Financeira e					
39233/2014	35592/2014	O	1830	07.010	480,00
Data: 09/09/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0008.2021Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia					
Fornecedor: 366940ALEXANDRE HIDEKI KUNIOKA					
Servidor da Autorização: 126101MARA REGINA SAFADI MARICATO					
Descrição: Congresso na cidade de Campinas					
39234/2014	35591/2014	O	1830	07.010	480,00
Data: 09/09/2014					



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:20

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0008.2021Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia					
Fornecedor: 231968PAULO SERGIO CIAPPINA					
Servidor da Autorização: 126101MARA REGINA SAFADI MARICATO					
Descrição: Congresso na Cidade de Campinas					
39671/2014	35896/2014	O	10750	28.010	792,00
Data: 17/09/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 246952LUCIANO MARTINS DE SALES					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Diárias pagas ao servidor para realização do curso de formação de Multiplicadores em operações com tecnologias não letais e SPARK que será ministrado do dia 23/09					
39711/2014	35967/2014	O	8250	25.010	391,00
Data: 18/09/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.6055Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Fornecedor: 264800ANDERSON AMARAL COLLERE					
Servidor da Autorização: 126586SANDRA REGINA NISHIMURA					
Descrição: Referente a 01 diária completa mais 1 diária de refeição ao servidor para participar do Evento: Capacitação de gestores e técnicos que atuam nos estados e municípios					
39719/2014	35935/2014	O	10750	28.010	36,00
Data: 18/09/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 1007 MARCO AURELIO PAVAN					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Dária paga ao servidor para despesas com alimentação durante viagem a Curitiba/PR no dia 17/09/2014 para tratar diretamente com o comando geral e SESP sobre o					
42652/2014	38699/2014	O	4180	21.010	72,00
Data: 24/09/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.451.0012.2037Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
Fornecedor: 8835 LUIZ HENRIQUE GERALDO					
Servidor da Autorização: 115436LUIZ HENRIQUE GERALDO					
Descrição:					
42653/2014	38700/2014	O	4180	21.010	72,00
Data: 24/09/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.451.0012.2037Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
Fornecedor: 249599ANTONIO LUIZ SOKOLOSKI					
Servidor da Autorização: 142310ANTONIO LUIZ SOKOLOSKI					
Descrição:					
42654/2014	38701/2014	O	4180	21.010	72,00
Data: 24/09/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.451.0012.2037Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
Fornecedor: 19794ALESSANDRO ANTONIO CAPELOTO					
Servidor da Autorização: 136360ALESSANDRO ANTONIO CAPELOTO					
Descrição:					
43450/2014	38660/2014	O	7160	23.010	240,00
Data: 26/09/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.2049Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Fornecedor: 276567MARIZA CLEONICE PISSINATI					
Servidor da Autorização: 19227366MARIA SILVIA CEBULSKI					
Descrição: Empenho referente a DIÁRIAS à servidora, conforme Plano de Viagem n. 6/2014 - SEMA:					
43489/2014	38694/2014	O	4660	22.010	564,00
Data: 26/09/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 282198IOLANDA APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:21

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: DIÁRIA DE VIAGEM REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 2º CICLO DE SEMINÁRIOS - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
43662/2014	39605/2014	O	9420	25.030	72,00
Data: 30/09/2014					
Fonte: 00936Componente para Qualificação da Gestão - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.6063Atividades de Gestão do SUAS					
Fornecedor: 250059NELMA LIBERATO					
Servidor da Autorização: 140112NELMA LIBERATO					
43792/2014	39785/2014	O	11080	29.010	731,00
Data: 02/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.2072Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Fornecedor: 249476MILTON VELEI DE AQUINO JUNIOR					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ETAPAS E EXECUÇÃO					
43800/2014	39783/2014	O	11080	29.010	731,00
Data: 02/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.2072Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Fornecedor: 250424ROBERTO ALMEIDA KARPINSKI JUNIOR					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ETAPAS E EXECUÇÃO					
43961/2014	39918/2014	O	4180	21.010	516,00
Data: 02/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.451.0012.2037Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
Fornecedor: 249395MARCELO PAGOTTO CARNEIRO					
Servidor da Autorização: 135771MARCELO PAGOTTO CARNEIRO					
Descrição:					
43962/2014	39919/2014	O	4180	21.010	516,00
Data: 02/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.451.0012.2037Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
Fornecedor: 248414ALEXANDRE ANDRADE ADDARIO					
Servidor da Autorização: 135763ALEXANDRE ANDRADE ADDARIO					
Descrição:					
44037/2014	39983/2014	O	3200	09.010	312,00
Data: 06/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.128.0010.2030Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Desenv. de Pessoal					
Fornecedor: 251032THIAGO MARTIUSI MOURA					
Servidor da Autorização: 151670ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM					
Descrição: Viagem do servidor Thiago Martiusi Moura, matrícula 15.789-9, Gerente de pagamento de funcional da Diretoria de Administração de Pessoal da Secretaria Municipal de					
44051/2014	39782/2014	O	310	03.010	312,00
Data: 06/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Fornecedor: 19881REGINA MOTOKI					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS - VIAGEM PARA CURITIBA PARA REUNIÃO NO TCE-PR COM EMPRESA EQUIPLANO ACERCA DA FOLHA DE PAGAMENTO E					
44054/2014	39781/2014	O	310	03.010	240,00
Data: 06/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Fornecedor: 15041FABRICIO BORGES DE SOUSA					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS - VIAGEM PARA CURITIBA PARA REUNIÃO NO TCE-PR COM EMPRESA EQUIPLANO ACERCA DA FOLHA DE PAGAMENTO E					
44056/2014	39780/2014	O	310	03.010	72,00
Data: 06/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município					



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:22

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 15041 FABRICIO BORGES DE SOUSA					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS - VIAGEM PARA CURITIBA PARA REUNIÃO NO TCE-PR COM EMPRESA EQUIPLANO ACERCA DA FOLHA DE PAGAMENTO E					
44058/2014	39779/2014	O	310	03.010	312,00
Data: 06/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Fornecedor: 6018 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS - VIAGEM PARA CURITIBA PARA REUNIÃO NO TCE-PR COM EMPRESA EQUIPLANO ACERCA DA FOLHA DE PAGAMENTO E					
44458/2014	40159/2014	O	8250	25.010	51,00
Data: 10/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.6055Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Fornecedor: 261513SELMA RENATA SOUTO					
Servidor da Autorização: 19157759SELMA RENATA SOUTO					
Descrição: Diária para servidora participar da Capacitação do Cadastro Único – V7 promovida pela Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social - SEDS nos dias 13 /10					
44459/2014	40158/2014	O	8250	25.010	51,00
Data: 10/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.6055Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Fornecedor: 250821VANESSA LEITE					
Servidor da Autorização: 149306VANESSA LEITE					
Descrição: Diária para servidora participar da Capacitação do Cadastro Único – V7 promovida pela Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social - SEDS nos dias 13 /10					
44460/2014	40161/2014	O	8250	25.010	51,00
Data: 10/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.6055Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Fornecedor: 286515SORAYA FANTINI					
Servidor da Autorização: 153001SORAYA FANTINI					
Descrição: Diária para servidora participar da Capacitação do Cadastro Único – V7 promovida pela Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social - SEDS nos dias 13 /10					
44488/2014	39985/2014	O	4660	22.010	200,00
Data: 10/10/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 228624ANDREA CARVALHO BELUCE					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROGRAMA DE TALENTOS DA EDUCAÇÃO.					
44661/2014	40259/2014	O	10750	28.010	480,00
Data: 14/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 1009 OSMAR DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Diárias pagas ao servidor para participar da reunião de apresentação do Sistema Brasileiro de Inteligência a integrantes das Guardas Mucipais do Paraná que será					
44713/2014	40303/2014	O	2330	08.010	720,00
Data: 15/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Fornecedor: 259791ELIZA MARCONDES DA SILVA					
Servidor da Autorização: 129380ADRIANA DA SILVA VANSO CASTILHO					
Descrição: DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PLANILHA DE CUSTOS, A SER REALIZADA PELA ESAF NA CIDADE DE CURITIBA, NO PERÍODO					
44714/2014	40343/2014	O	2330	08.010	720,00
Data: 15/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Fornecedor: 250359ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA					
Servidor da Autorização: 129380ADRIANA DA SILVA VANSO CASTILHO					
Descrição: DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PLANILHA DE CUSTOS, A SER REALIZADA PELA ESAF NA CIDADE DE CURITIBA, NO PERÍODO					
44717/2014	40345/2014	O	2330	08.010	720,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:23

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Data:	15/10/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
		Fornecedor:	19123CASSINEIA CABERLIN		
		Servidor da Autorização:	129380ADRIANA DA SILVA VANSO CASTILHO		
		Descrição:	DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PLANILHA DE CUSTOS, A SER REALIZADA PELA ESAF NA CIDADE DE CURITIBA, NO PERÍODO		
44719/2014	40346/2014	O	2330	08.010	720,00
		Data:	15/10/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
		Fornecedor:	444184LINCOLN BACELAR ALVES		
		Servidor da Autorização:	129380ADRIANA DA SILVA VANSO CASTILHO		
		Descrição:	DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PLANILHA DE CUSTOS, A SER REALIZADA PELA ESAF NA CIDADE DE CURITIBA, NO PERÍODO		
44721/2014	40347/2014	O	2330	08.010	720,00
		Data:	15/10/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
		Fornecedor:	246898LUCIA HELENA GIL		
		Servidor da Autorização:	129380ADRIANA DA SILVA VANSO CASTILHO		
		Descrição:	DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PLANILHA DE CUSTOS, A SER REALIZADA PELA ESAF NA CIDADE DE CURITIBA, NO PERÍODO		
44722/2014	40349/2014	O	2330	08.010	720,00
		Data:	15/10/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
		Fornecedor:	11586PAULO SERGIO MOURA		
		Servidor da Autorização:	129380ADRIANA DA SILVA VANSO CASTILHO		
		Descrição:	DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PLANILHA DE CUSTOS, A SER REALIZADA PELA ESAF NA CIDADE DE CURITIBA, NO PERÍODO		
44724/2014	40351/2014	O	2330	08.010	720,00
		Data:	15/10/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
		Fornecedor:	5001 FABIO ALFREDO GONCALVES DE CAMPOS		
		Servidor da Autorização:	129380ADRIANA DA SILVA VANSO CASTILHO		
		Descrição:	DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PLANILHA DE CUSTOS, A SER REALIZADA PELA ESAF NA CIDADE DE CURITIBA, NO PERÍODO		
44851/2014	40118/2014	O	4660	22.010	720,00
		Data:	16/10/2014		
		Fonte:	00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	229680VIVIANE DE FAVERI PITZ SILINGOVSKI		
		Servidor da Autorização:	324850CRISTINA YOSHIDA		
		Descrição:	REFERENTE DIÁRIA - APRESENTAÇÃO AO FNDE PROJETO ESCOLA NO MORADAS DE PORTUGAL.		
47526/2014	43055/2014	O	310	03.010	756,00
		Data:	20/10/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município		
		Fornecedor:	6018 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA		
		Servidor da Autorização:	19157821CINTIA BOCCHI SONODA		
		Descrição:	REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM À CURITIBA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARANAENSE DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR		
47531/2014	43051/2014	O	310	03.010	756,00
		Data:	20/10/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município		
		Fornecedor:	15041 FABRICIO BORGES DE SOUSA		
		Servidor da Autorização:	19157821CINTIA BOCCHI SONODA		
		Descrição:	REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM À CURITIBA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARANAENSE DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR		
47535/2014	40372/2014	O	310	03.010	756,00
		Data:	20/10/2014		
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município		
		Fornecedor:	277842MIGUEL MASSAMITSU SAITO JUNIOR		



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:24

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM À CURITIBA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARANAENSE DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR					
47539/2014	40371/2014	O	310	03.010	756,00
Data: 20/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.2005Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Fornecedor: 19881REGINA MOTOKI					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM À CURITIBA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARANAENSE DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR					
47571/2014	43023/2014	O	7850	24.010	276,00
Data: 21/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 13.392.0016.6052Atividades da Secretaria Municipal de Cultura					
Fornecedor: 249923VANDA DE MORAES					
Servidor da Autorização: 135798JOSE ANTONIO ALEGRO					
47593/2014	42983/2014	O	10750	28.010	432,00
Data: 21/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 450196ALTAIR IGNEZ DE SOUZA					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Diária referente a alimentação (apenas jantar) para participar do "Curso de Mecânico de Armamento" que será realizado em Curitiba do dia 20 ao dia 31.					
47598/2014	42984/2014	O	10750	28.010	284,50
Data: 21/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 240366MARCOS ROBERTO TASSI					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Diária referente a alimentação (apenas jantar) para participar do "Curso de Mecânico de Armamento" que será realizado em Curitiba do dia 20 ao dia 31.					
47622/2014	43113/2014	O	10750	28.010	147,50
Data: 21/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 240366MARCOS ROBERTO TASSI					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Complemento do Empenho 42.984/2014 de diária referente a alimentação (apenas jantar) para participar do "Curso de Mecânico de Armamento" que será realizado em Curitiba do dia 20 ao dia 31.					
47802/2014	43283/2014	O	110	02.010	480,00
Data: 24/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2003Atividades da Chefia de Gabinete					
Fornecedor: 231235NANCI SKAU KEMMER DE MORAES					
Servidor da Autorização: 19227307MARCIO FERNANDO STAMM					
Descrição: Diária de viagem para Curitiba-PR, para participar do Siminário de Formação "Um caminho para proteção integral" de 11 a 13/11/14.					
48687/2014	44063/2014	O	10750	28.010	36,00
Data: 29/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 450196ALTAIR IGNEZ DE SOUZA					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Diária referente a alimentação (jantar) do dia 31/10, uma vez que o retorno se estendeu por mais um dia.					
48688/2014	44064/2014	O	10750	28.010	36,00
Data: 29/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 240366MARCOS ROBERTO TASSI					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Diária referente a alimentação (jantar) do dia 31/10, uma vez que o retorno se estendeu por mais um dia.					
48699/2014	44019/2014	E	7160	23.010	2.040,00
Data: 30/10/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:25

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 18.541.0015.2049Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Fornecedor: 9422MARCUS VINICIUS TERSARIOL					
Servidor da Autorização: 19227366MARIA SILVIA CEBULSKI					
Descrição: Empenho referente a DIÁRIAS ao servidor, conforme Plano de Viagem n. 7/2014 - SEMA:					
49507/2014	44601/2014	O	7160	23.010	25,50
Data: 11/11/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.2049Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Fornecedor: 5642 GERSON GALDINO					
Servidor da Autorização: 19227366MARIA SILVIA CEBULSKI					
Descrição:					
49510/2014	44602/2014	O	7160	23.010	25,50
Data: 11/11/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.2049Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Fornecedor: 250008JOSE MARIA DE SA					
Servidor da Autorização: 142298MARIA SILVIA CEBULSKI					
Descrição: Empenho referente a DIÁRIAS ao servidor, conforme Plano de Viagem n. 9/2014 - SEMA:					
49512/2014	44600/2014	O	7160	23.010	25,50
Data: 11/11/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.2049Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Fornecedor: 276567MARIZA CLEONICE PISSINATI					
Servidor da Autorização: 19227366MARIA SILVIA CEBULSKI					
Descrição: Empenho referente a DIÁRIAS à servidora, conforme Plano de Viagem n. 9/2014 - SEMA:					
52489/2014	47507/2014	O	9880	26.010	480,00
Data: 20/11/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.6064Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Fornecedor: 250103ELAINE FERREIRA GALVAO					
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA					
Descrição: NE 47507/14, EM ANEXO.					
52682/2014	47485/2014	O	8250	25.010	2.091,00
Data: 24/11/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.6055Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Fornecedor: 4295EDSONIA JADMA MARCELINO					
Servidor da Autorização: 135810EDSONIA JADMA MARCELINO					
Descrição: Diárias para servidora participar e apresentar trabalho no XIV ENPESS – Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social em Natal-RN dia 29/11/14 às 05h10 e					
53499/2014	44430/2014	O	7160	23.010	240,00
Data: 25/11/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.2049Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Fornecedor: 276567MARIZA CLEONICE PISSINATI					
Servidor da Autorização: 142298MARIA SILVIA CEBULSKI					
Descrição:					
53504/2014	48438/2014	O	2330	08.010	731,00
Data: 25/11/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Fornecedor: 10873NEWTON HIDEKI TANIMURA					
Servidor da Autorização: 226882ROGERIO CARLOS DIAS					
Descrição: PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM E MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE					
53506/2014	48440/2014	O	2330	08.010	731,00
Data: 25/11/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.2024Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Fornecedor: 249498MICHELE GUILHERME DA SILVA					
Servidor da Autorização: 226882ROGERIO CARLOS DIAS					
Descrição: PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM E MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE					



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:26

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
53545/2014	48488/2014	O	7850	24.010	680,00
Data: 26/11/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 13.392.0016.6052Atividades da Secretaria Municipal de Cultura					
Fornecedor: 445317PRISCILA DE JESUS APOLINARIO RIBEIRO					
Servidor da Autorização: 135798JOSE ANTONIO ALEGRO					
53560/2014	48403/2014	O	8250	25.010	731,00
Data: 26/11/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.6055Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Fornecedor: 268747MAYSA REGINA PROCOPIO UTIAMADA					
Servidor da Autorização: 149284MAYSA REGINA PROCOPIO UTIAMADA					
Descrição: Diárias para servidora participar do Seminário de Capacitação para Gestores e Comunidades dos CEUs (Centros de Artes e Esportes Unificados), conforme solicitado					
53575/2014	48512/2014	O	4660	22.010	1.020,00
Data: 26/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 228843MARIANGELA SOUZA PRATA BIANCHINI					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIAS PARA DEPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PLANO					
53621/2014	44822/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 230201FERNANDA DE ALMEIDA SOUZA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO - PNAIC DE 03 A 05 DE DEZEMBRO/2014.					
53622/2014	44712/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 229273MARGARIDA CANDIDA SILVA LOPES					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Seminário de Apresentação dos trabalhos realizados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 03					
53623/2014	44711/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 231781MARCILENE REGINA COLAFATTI					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Seminário de Apresentação dos trabalhos realizados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 03					
53624/2014	44821/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 240226GISELE DA CUNHA MARTINS					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO - PNAIC DE 03 A 05 DE DEZEMBRO/2014.					
53625/2014	44708/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 228538MARCIA DONATO FELICIDADE					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Seminário de Apresentação dos trabalhos realizados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 03					
53626/2014	44674/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 228671LUCIANA TRINDADE GALVES					



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:27

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Seminário de Apresentação dos trabalhos realizados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 03					
53628/2014	44673/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 230010LOUANA SECY RODRIGUES DE CASTRO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Seminário de Apresentação dos trabalhos realizados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 03					
53629/2014	44672/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 282078RENATA ODY ROMANHA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Seminário de Apresentação dos trabalhos realizados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 03					
53630/2014	44746/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 282161RAQUEL CORREA LEMOS FERRAZ DE ALMEIDA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO - PNAIC DE 03 A 05 DE DEZEMBRO/2014.					
53631/2014	44671/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 228690KEILA APARECIDA ALVES PEREIRA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Seminário de Apresentação dos trabalhos realizados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 03					
53632/2014	44670/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 230458RUBIA RENATA DAS NEVES GONZAGA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Seminário de Apresentação dos trabalhos realizados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 03					
53633/2014	44745/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 229616DEBORA CRISTINA MALAGA BARRETO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO - PNAIC DE 03 A 05 DE DEZEMBRO/2014.					
53634/2014	44669/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 228652JACQUELINE SANCHES INACIO ALVES					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Seminário de Apresentação dos trabalhos realizados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 03					
53635/2014	44742/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 230094RAFAELI CONSTANTINO VALENCIO PERES					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO - PNAIC DE 03 A 05 DE DEZEMBRO/2014.					
53636/2014	44668/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:28

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
		Fonte:	00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040	Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	244642	GLAUCIMARA DE ARRUDA SIMON		
		Servidor da Autorização:	226874	JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	Diária de Viagem referente à participação no Seminário de Apresentação dos trabalhos realizados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 03			
53637/2014	44666/2014	O	4660	22.010	510,00	
		Data:	27/11/2014			
		Fonte:	00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040	Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	282182	PRISCILA MARQUES GREGORIO		
		Servidor da Autorização:	226874	JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	Diária de Viagem referente à participação no Seminário de Apresentação dos trabalhos realizados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 03			
53638/2014	44741/2014	O	4660	22.010	510,00	
		Data:	27/11/2014			
		Fonte:	00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040	Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	228621	VIVIANE MITIKO YANO		
		Servidor da Autorização:	226874	JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	REFERENTE DIÁRIA DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO - PNAIC DE 03 A 05 DE DEZEMBRO/2014.			
53639/2014	44665/2014	O	4660	22.010	510,00	
		Data:	27/11/2014			
		Fonte:	00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040	Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	228547	VANIA CRISTINA ROSSINI DE MATOS		
		Servidor da Autorização:	226874	JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	Diária de Viagem referente à participação no Seminário de Apresentação dos trabalhos realizados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 03			
53640/2014	44726/2014	O	4660	22.010	510,00	
		Data:	27/11/2014			
		Fonte:	00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040	Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	230362	GISELLE PORPETA MARTINS		
		Servidor da Autorização:	226874	JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	REFERENTE DIÁRIA DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO - PNAIC DE 03 A 05 DE DEZEMBRO/2014.			
53641/2014	44664/2014	O	4660	22.010	510,00	
		Data:	27/11/2014			
		Fonte:	00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040	Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	467564	VERA CLEUSA PRYJMA		
		Servidor da Autorização:	226874	JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	Diária de Viagem referente à participação no Seminário de Apresentação dos trabalhos realizados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 03			
53642/2014	44725/2014	O	4660	22.010	510,00	
		Data:	27/11/2014			
		Fonte:	00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040	Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	231527	SANDRA MARGARETE DA SILVA		
		Servidor da Autorização:	226874	JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	REFERENTE DIÁRIA DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO - PNAIC DE 03 A 05 DE DEZEMBRO/2014.			
53643/2014	44663/2014	O	4660	22.010	510,00	
		Data:	27/11/2014			
		Fonte:	00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040	Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	231759	DENISE FABIANE CAOBIANCO		
		Servidor da Autorização:	226874	JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	Diária de Viagem referente à participação no Seminário de Apresentação dos trabalhos realizados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 03			
53645/2014	44662/2014	O	4660	22.010	510,00	
		Data:	27/11/2014			
		Fonte:	00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:	12.122.0014.6040	Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Fornecedor:	228848	EDICLEIA MARIA PONTES LONI		
		Servidor da Autorização:	226874	JANET ELIZABETH THOMAS		



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:29

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Seminário de Apresentação dos trabalhos realizados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 03					
53646/2014	44661/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 228579DURCILENE DE SOUZA CACULA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Seminário de Apresentação dos trabalhos realizados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 03					
53647/2014	44740/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 231132SILVANA FAGUNDES HEFFER					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO - PNAIC DE 03 A 05 DEZEMBRO/2014.					
53648/2014	44659/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 227629ARLETTE ADRIANA CARRERO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Seminário de Apresentação dos trabalhos realizados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 03					
53649/2014	44660/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 282751CARLA VERDEROCE TRAMONTIN					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: Diária de Viagem referente à participação no Seminário de Apresentação dos trabalhos realizados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de 03					
53650/2014	44722/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 231510RENATA ANDREA MASSI CARLOS					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO - PNAIC DE 03 A 05 DEZEMBRO/2014.					
53651/2014	44718/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 229684REGIANE SOARES DE LIMA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO - PNAIC DE 03 A 05 DEZEMBRO/2014.					
53652/2014	44714/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 27/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 229612MARLENE VALADAO GODOI					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO - PNAIC DE 03 A 05 DEZEMBRO/2014.					
53699/2014	47350/2014	O	4660	22.010	510,00
Data: 28/11/2014					
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Fornecedor: 282494EGISLANE ALZIRA BERNARDO SILVA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PNAIC - 03 A 05 DE DEZEMBRO/2014					
57011/2014	51888/2014	O	10750	28.010	36,00
Data: 09/12/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:30

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 254626FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Diária de alimentação paga ao servidor para participação no Curso de Introdução à Atividade de Inteligência que será realizado no Auditório do Quartel do Comando Geral					
57042/2014	51890/2014	O	10750	28.010	36,00
Data: 09/12/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.2070Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Fornecedor: 379351WALTER FREITAS NEGRAO					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Diária de alimentação paga ao servidor para participação no Curso de Introdução à Atividade de Inteligência que será realizado no Auditório do Quartel do Comando Geral					
57610/2014	52156/2014	O	1260	06.010	731,00
Data: 17/12/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.2017Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Fornecedor: 250432MARCOS PAULO MODESTO					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: referente a diárias para viagem para São Paulo-SP para verificar a confecção de carnes de IPTU 2015, conforme autorização constante em plano de viagem					
57611/2014	52157/2014	O	1260	06.010	731,00
Data: 17/12/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.2017Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Fornecedor: 281785ALEXANDRE AUGUSTUS RODRIGUES SIMAO					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: referente a diárias para viagem para São Paulo-SP para verificar a confecção de carnes de IPTU 2015, conforme autorização constante em plano de viagem					
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS					1.392,00
14090/2014	13214/2014	O	7850	24.010	216,00
Data: 03/04/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 13.392.0016.6052Atividades da Secretaria Municipal de Cultura					
Fornecedor: 407273ELOYR DOIN PACHECO					
Servidor da Autorização: 135798JOSE ANTONIO ALEGRO					
Descrição: Pagamento de diária de alimentação, em conformidade com o Decreto nº 229/2014, para o servidor da Secretaria da Cultura para participação no Encontro Internacional de					
49565/2014	44597/2014	O	8250	25.010	276,00
Data: 13/11/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.6055Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Fornecedor: 262200MANOEL CARLOS LEITE DA SILVA					
Servidor da Autorização: 226050MANOEL CARLOS LEITE DA SILVA					
Descrição: Diárias para participação em reunião da ACTEP – Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Paraná, representando o Conselho Tutelar Londrina, conforme					
49573/2014	44599/2014	O	8250	25.010	276,00
Data: 13/11/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.6055Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Fornecedor: 255899JAQUELINE FERNANDA HIPOLITO ALVES					
Servidor da Autorização: 226009JAQUELINE FERNANDA HIPOLITO ALVES					
Descrição: Diárias para participação em reunião da ACTEP – Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Paraná, representando o Conselho Tutelar Londrina, conforme					
49576/2014	44610/2014	O	8250	25.010	276,00
Data: 13/11/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.6055Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Fornecedor: 249373ALISSON FERNANDO MOREIRA POCAS					
Servidor da Autorização: 226033ALISSON FERNANDO MOREIRA POCAS					
Descrição: Diárias para participação em reunião da ACTEP – Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Paraná, representando o Conselho Tutelar Londrina, conforme					
49579/2014	44644/2014	O	8250	25.010	276,00
Data: 13/11/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.6055Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Fornecedor: 262751IRENE JESUS MACENA					
Servidor da Autorização: 19227447IRENE JESUS MACENA					



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:31

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: Diárias para participação em reunião da ACTEP – Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Paraná, representando o Conselho Tutelar Londrina, conforme					
52474/2014	47476/2014	O	7850	24.010	72,00
Data: 20/11/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 13.392.0016.6052Atividades da Secretaria Municipal de Cultura					
Fornecedor: 407273ELOYS DOIN PACHECO					
Servidor da Autorização: 135798JOSE ANTONIO ALEGRO					
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					3.333,00
18788/2014	16506/2014	O	110	02.010	3.333,00
Data: 28/04/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2003Atividades da Chefia de Gabinete					
Fornecedor: 3718DENILSON VIEIRA NOVAES					
Servidor da Autorização: 151726MARCELO GUERRA					
Descrição: Referente à diárias no valor de U\$ 1.500,00 (cotação R\$ 2,222), relativas a viagem para Barcelona, Espanha, no período de 09 à 18 de maio de 2014 para participação no					
3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR					21.730,50
9707/2014	9001/2014	O	110	02.010	7.020,00
Data: 12/03/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2003Atividades da Chefia de Gabinete					
Fornecedor: 281652ALEXANDRE LOPES KIREEFF					
Servidor da Autorização: 151726MARCELO GUERRA					
Descrição: Diárias referentes ao período de 19 a 29 de março de 2014, durante viagem a Tóquio no Japão para participar da 41ª Missão Econômica e de Amizade Brasil/Japão 2014					
12679/2014	11855/2014	E	110	02.010	14.710,50
Data: 19/03/2014					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2003Atividades da Chefia de Gabinete					
Fornecedor: 282825LUIZ AUGUSTO BELLUSCI CAVALCANTE					
Servidor da Autorização: 151726MARCELO GUERRA					
Descrição: Diárias referentes à viagem realizada no período de 3 a 24 de abril de 2014, num total de 21 diárias para o exterior. Viagem para cidade de Tóquio - Japão para					
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 155.646,50



Prefeitura do Município de Londrina - 2014

Relatório de estorno de Diárias

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Número	Liquidação	Empenho	Tipc	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Fornecedor	Valor estornado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS										4.255,00
41	4828/2014	4463/2014	O	2330	0000	08.010	04.122.0009.2024	14/02/2014	247295-3 FABIANA REGINA BORELLI AMORIM	230,00
44	4820/2014	4467/2014	O	2330	0000	08.010	04.122.0009.2024	18/02/2014	5001-6 FABIO ALFREDO GONCALVES DE CAMPOS	430,00
129	13845/2014	12956/2014	O	310	0000	03.010	04.124.0003.2005	28/03/2014	19881-1 REGINA MOTOKI	240,00
161	14991/2014	13753/2014	O	9880	0000	26.010	14.422.0019.6064	16/04/2014	231235-2 NANJI SKAU KEMMER DE MORAES	240,00
210	19425/2014	18070/2014	O	2330	0000	08.010	04.122.0009.2024	15/05/2014	21877-4 ADRIANA DA SILVA VANSO CASTILHO	480,00
437	17715/2014	16428/2014	O	8250	0000	25.010	08.244.0017.6065	06/08/2014	16216-7 ADILSON NALIN LUIZ	411,00
438	17714/2014	16427/2014	O	9420	0099E	25.030	08.244.0017.6063	06/08/2014	16216-7 ADILSON NALIN LUIZ	1.000,00
569	14460/2014	13430/2014	E	7160	0000	23.010	18.541.0015.2049	20/08/2014	5642-1 GERSON GALDINO	408,00
595	38726/2014	35229/2014	O	9880	0000	26.010	14.422.0019.6064	03/09/2014	250103-1 ELAINE FERREIRA GALVAO	72,00
661	44661/2014	40259/2014	O	10750	0000	28.010	06.181.0021.2070	15/10/2014	1009-0 OSMAR DOS SANTOS	168,00
808	48687/2014	44063/2014	O	10750	0000	28.010	06.181.0021.2070	30/10/2014	450196-8 ALTAIR IGNEZ DE SOUZA	36,00
809	48688/2014	44064/2014	O	10750	0000	28.010	06.181.0021.2070	30/10/2014	240366-8 MARCOS ROBERTO TASSI	36,00
1351	9582/2014	8960/2014	O	310	0000	03.010	04.124.0003.2005	30/12/2014	21552-0 EDSON GAIOTTO	168,00
1352	9583/2014	8961/2014	O	310	0000	03.010	04.124.0003.2005	30/12/2014	6018-6 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA	168,00
1353	9579/2014	8962/2014	O	310	0000	03.010	04.124.0003.2005	30/12/2014	15041-0 FABRICIO BORGES DE SOUSA	168,00
Total:										4.255,00

Critério de seleção: