



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
22/01/2015					327,00
3284/2015	2901/2015	O	10940	28.010	276,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	06.181.0021.207006.181.0021.2070 - Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	451192MARCOS ROBERTO GODOY		
		Servidor da Autorização:	147338REGINALDO SEMCZUK		
		Descrição:	Diária paga ao servidor durante viagem a Curitiba nos dias 20/01/2015 a 21/01/2015 para tratar com a Policia Federal sobre o Curso de tiro para a Guarda Municipal de		
3288/2015					25,50
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	06.181.0021.207006.181.0021.2070 - Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	254729DEVANILDO DOS REIS SOUZA		
		Servidor da Autorização:	147338REGINALDO SEMCZUK		
		Descrição:	Diária paga ao servidor para representar o Secretário Municipal de Defesa Social na solenidade de troca de comando da Marinha na cidade de Guaira/PR no dia		
3289/2015					25,50
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	06.181.0021.207006.181.0021.2070 - Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	1007 MARCO AURELIO PAVAN		
		Servidor da Autorização:	147338REGINALDO SEMCZUK		
		Descrição:	Diária paga ao servidor para representar o Secretário Municipal de Defesa Social na solenidade de troca de comando da Marinha na cidade de Guaira/PR no dia		
26/01/2015					51,00
3518/2015					25,50
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	06.181.0021.207006.181.0021.2070 - Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	254729DEVANILDO DOS REIS SOUZA		
		Servidor da Autorização:	147338REGINALDO SEMCZUK		
		Descrição:	Diária de alimentação (jantar) paga ao servidor uma vez que o horario do retorno foi após o horário previsto. Viagem para representar o Secretário Municipal de Defesa		
3519/2015					25,50
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	06.181.0021.207006.181.0021.2070 - Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	1007 MARCO AURELIO PAVAN		
		Servidor da Autorização:	147338REGINALDO SEMCZUK		
		Descrição:	Diária de alimentação (jantar) paga ao servidor uma vez que o horario do retorno foi após o horário previsto. Viagem para representar o Secretário Municipal de Defesa		
24/02/2015					1.852,00
7850/2015					72,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	5992 HELCIO DOS SANTOS		
		Servidor da Autorização:	19157821CINTIA BOCCHI SONODA		
7852/2015					72,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	18610MARCELLO ALESSANDRO PESSA MIRANDA LIMA		
		Servidor da Autorização:	19157821CINTIA BOCCHI SONODA		
7854/2015					72,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	4516 ELIAS FLORIANO		
		Servidor da Autorização:	19157821CINTIA BOCCHI SONODA		
7867/2015					391,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 10873NEWTON HIDEKI TANIMURA					
Servidor da Autorização: 226882ROGERIO CARLOS DIAS					
Descrição: PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E MEIA DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE					
7875/2015	7262/2015	O	2350	08.010	391,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 480173LIZ DAYANE PALUETTO RODRIGUES					
Servidor da Autorização: 226882ROGERIO CARLOS DIAS					
Descrição: PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E MEIA DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE					
7877/2015	7263/2015	O	2350	08.010	391,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 276941MARCIO HORAGUTI DA SILVA					
Servidor da Autorização: 226882ROGERIO CARLOS DIAS					
Descrição: PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E MEIA DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE					
7881/2015	7264/2015	O	2350	08.010	391,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 249498MICHELE GUILHERME DA SILVA					
Servidor da Autorização: 226882ROGERIO CARLOS DIAS					
Descrição: PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E MEIA DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE					
7897/2015	7234/2015	O	530	04.010	72,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 02.062.0004.200702.062.0004.2007 - Atividades da Procuradoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 13235SERGIO VERISSIMO DE OLIVEIRA FILHO					
Servidor da Autorização: 144312MARIO LUCAS FRANÇA DE OLIVEIRA					
Descrição: Plano de Viagem elaborado pela CGM em 19/02/2015 e autorizado na mesma data.					
26/02/2015					943,00
8017/2015	7274/2015	O	3260	09.010	552,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.128.0010.203004.128.0010.2030 - Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Desenv. de Pessoal					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 251032THIAGO MARTIUSI MOURA					
Servidor da Autorização: 151670ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM					
Descrição: Diária para servidor Thiago Martiusi Moura em razão de viagem a Curitiba a ser realizada de 11 a 14/03 - 2 diárias mais uma diária de alimentação. Para participação em					
8781/2015	7375/2015	O	2350	08.010	391,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 227508SILVIA ALBERTINI PEREIRA BABUGIA					
Servidor da Autorização: 144207MICHELE GUILHERME DA SILVA					
Descrição: PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE					
02/03/2015					3.509,00
8957/2015	8206/2015	O	8400	25.010	516,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282151TATIANE APARECIDA FONTE PEREIRA					
Servidor da Autorização: 149411TATIANE APARECIDA FONTE PEREIRA					
Descrição: Diárias para Participar da Capacitação Presencial para Convenientes Siconv 2015, oferecido pelo Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, nos dias 11, 12 e					
8958/2015	8207/2015	O	8400	25.010	516,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
				Fornecedor: 233371LUIZ ROGERIO SILVA LIMA	
				Servidor da Autorização: 144401LUIZ ROGERIO SILVA LIMA	
				Descrição: Diárias para Participar da Capacitação Presencial para Convenentes Siconv 2015, oferecido pelo Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, nos dias 11, 12 e	
8959/2015	8208/2015	O	8400	25.010	516,00
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 275342ALEXANDER FERNANDES ALVES	
				Servidor da Autorização: 148431ALEXANDER FERNANDES ALVES	
				Descrição: Diárias para Participar da Capacitação Presencial para Convenentes Siconv 2015, oferecido pelo Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, nos dias 11, 12 e	
8960/2015	8199/2015	O	8400	25.010	516,00
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 268042PRISCILA POSSIDENTE MONTEIRO BRAZÃO	
				Servidor da Autorização: 148709PRISCILA POSSIDENTE MONTEIRO BRAZÃO	
				Descrição: Diárias para Participar da Capacitação Presencial para Convenentes Siconv 2015, oferecido pelo Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, nos dias 11, 12 e	
8961/2015	7212/2015	O	4820	22.010	1.445,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 229908LUZIMAR DOS SANTOS RIBEIRO MAZETTO	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE FORMADORES DO PROJÓVEM URBANO, DE 10 A 13 DE MARÇO DE	
04/03/2015					3.917,00
9185/2015	8197/2015	O	8400	25.010	516,00
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 227157SISSY ZANETTE MARIANI LIMA	
				Servidor da Autorização: 139971SISSY ZANETTE MARIANI LIMA	
				Descrição: Diárias para Participar da Capacitação Presencial para Convenentes Siconv 2015, oferecido pelo Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, nos dias 11, 12 e	
9186/2015	8198/2015	O	8400	25.010	516,00
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 12960SAMIA MACHADO MUSTAFA	
				Servidor da Autorização: 141240SAMIA MACHADO MUSTAFA	
				Descrição: Diárias para Participar da Capacitação Presencial para Convenentes Siconv 2015, oferecido pelo Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, nos dias 11, 12 e	
9234/2015	7332/2015	O	4820	22.010	720,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 230049VIVIANE BARBOSA PEREZ	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIAS DE VIAGEM À SERVIDORA VIVIANE BARBOSA PEREZ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DO ÂMBITO	
9235/2015	7330/2015	O	4820	22.010	720,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 229204LUCIA HELENA FUNES FEITOSA DA SILVA	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIAS DE VIAGEM À SERVIDORA LUCIA HELENA FUNES FEITOSA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE	
9236/2015	8188/2015	O	4820	22.010	1.445,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 230059LEODMAR ROMAM DE OLIVEIRA	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: REFERENTE DIÁRIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR LEODMAR ROMAM DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE FORMADORES					
05/03/2015 1.712,00					
9317/2015	8598/2015	O	1260	06.010	856,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 235737FLAVIO ROQUE					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: Empenho de diárias para viagem a Curitiba - PR, no período de 10 a 13/03/2015 - Curso Siconv Ordem Bancária de Transferência Voluntária.					
9323/2015 8596/2015 O 1260 06.010 856,00					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 14212UBIRAJARA ZANETTE MARIANI					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: Empenho de diárias para viagem a Curitiba - PR, no período de 10 a 13/03/2015 - Curso Siconv Ordem Bancária de Transferência Voluntária.					
09/03/2015 2.256,00					
9389/2015	8619/2015	E	3540	20.010	1.128,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.605.0011.203420.605.0011.2034 - Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282433ARILSON PEREIRA DE ARAUJO					
Servidor da Autorização: 227587VITOR DOS SANTOS JUNIOR					
9390/2015 8620/2015 E 3540 20.010 1.128,00					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.605.0011.203420.605.0011.2034 - Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 250003RENATO MARIANO DA SILVA					
Servidor da Autorização: 227587VITOR DOS SANTOS JUNIOR					
12/03/2015 312,00					
9608/2015	8691/2015	O	3260	09.010	312,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.128.0010.203004.128.0010.2030 - Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Desenv. de Pessoal					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 22003LUCIANA APARECIDA ZANELLA GUSMAO					
Servidor da Autorização: 151670ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM					
Descrição: Diária para a servidora Luciana Aparecida Zanella Gusmão em razão de viagem à Curitiba a ser realizada de 19/03 às 08h00 até 20/03/2015 às 20h30 totalizando uma					
13/03/2015 1.656,00					
9706/2015	8862/2015	O	2350	08.010	552,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
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					
9709/2015 8863/2015 O 2350 08.010 552,00					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 276941MARCIO HORAGUTI 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					
9710/2015 8864/2015 O 2350 08.010 552,00					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 19429CINTHIA MARA CAMILLO MACHADO					
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 - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
19/03/2015					72,00
12535/2015	11644/2015	O	290	03.010	72,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 5992HELICIO DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
24/03/2015					679,50
12726/2015	11744/2015	O	1260	06.010	552,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 250358ALEXSANDRO GERMINIO CURTI					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA CAPACITAÇÃO "KICK OFF PARA NOVOS EXECUTORES " - BID, CONFORME					
12732/2015	11714/2015	O	8400	25.010	25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 22013CLAUDIA RENATA FAVARO					
Servidor da Autorização: 141810CLAUDIA RENATA FAVARO					
Descrição: DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIOS DA REGIÃO (GIFAB/CT).					
12733/2015	11715/2015	O	8400	25.010	25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 250287ANDREA GELONEZI GIL					
Servidor da Autorização: 144304ANDREA GELONEZI GIL					
Descrição: DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIOS DA REGIÃO (GIFAB/CT).					
12734/2015	11716/2015	O	8400	25.010	25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 467484ANDREA GOTARDELLO ALVES					
Servidor da Autorização: 19154199ANDREA GOTARDELLO ALVES					
Descrição: DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIOS DA REGIÃO (GIFAB/CT).					
12735/2015	11717/2015	O	8400	25.010	25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 14407VANDA MARIA MATIAS GONCALVES					
Servidor da Autorização: 141461VANDA MARIA MATIAS GONCALVES					
Descrição: DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIOS DA REGIÃO (GIFAB/CT).					
12736/2015	11718/2015	O	8400	25.010	25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282525ANDRESSA BEJE					
Servidor da Autorização: 149292ANDRESSA BEJE					
Descrição: DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIOS DA REGIÃO (GIFAB/CT).					
25/03/2015					1.104,00
12759/2015	11788/2015	O	2350	08.010	552,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 11586PAULO SERGIO MOURA					
Servidor da Autorização: 129380ADRIANA DA SILVA VANSO CASTILHO					
Descrição: Diárias referente a participação em evento de BID - Capacitação "Kick Off para Novos Executores", a realizar-se na cidade de Curitiba nos dias 30/03/2015 à 01/04/2015.					
12798/2015	11847/2015	O	2350	08.010	552,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 259791ELIZA MARCONDES DA SILVA LIMA					
Servidor da Autorização: 129380ADRIANA DA SILVA VANSO CASTILHO					
Descrição: Diárias referente a participação em evento do BID - Capacitação " KICK Off para Novos Executores", a realizar-se na cidade de Curitiba - PR.					
31/03/2015					510,00
13752/2015	11853/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 231054EDWYLSO DE LIMA MARINHEIRO					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE DIÁRIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR EDWYLSO DE LIMA MARINHEIRO PARA PARTICIPAR DA OFICINA PERMANENTE DE PRESTAÇÃO DE					
01/04/2015					1.241,00
13800/2015	12770/2015	E	3540	20.010	365,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.605.0011.203420.605.0011.2034 - Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282433ARILSON PEREIRA DE ARAUJO					
Servidor da Autorização: 227587VITOR DOS SANTOS JUNIOR					
Descrição: Diárias referente a viagem a cidade de Apucarana/PR, para participação na Capacitação do Sistema Nacional de Cadastro Rural - INCRA e habilitação para a entrega					
13801/2015	12771/2015	E	3540	20.010	365,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.605.0011.203420.605.0011.2034 - Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 250003RENATO MARIANO DA SILVA					
Servidor da Autorização: 227587VITOR DOS SANTOS JUNIOR					
Descrição: Diárias referente a viagem a cidade de Apucarana/PR, para participação na Capacitação do Sistema Nacional de Cadastro Rural - INCRA e habilitação para a entrega					
13803/2015	11852/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 250223MARTA GRACIANA PAROLIN BIATTO					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA OFICINA PERMANENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIGPC, DIA 06/04/2015, EM BRASÍLIA/DF.					
08/04/2015					76,50
14095/2015	13116/2015	O	1260	06.010	25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 250432MARCOS PAULO MODESTO					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: Referente a 15% de diária para visita técnica a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa no dia 09/04/2015 - Geoprocessamento e Recadastramento Imobiliário.					
14097/2015	13113/2015	O	1260	06.010	25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 265879EVANDRO GABRIEL ARCANJO					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: Referente a 15% de diária para visita técnica a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa no dia 09/04/2015 - Geoprocessamento e Recadastramento Imobiliário.					
14098/2015	13114/2015	O	1260	06.010	25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 227193HELIO FERREIRA					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: Referente a 15% de diária para visita técnica a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa no dia 09/04/2015 - Geoprocessamento e Recadastramento Imobiliário.					
09/04/2015					552,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
14196/2015	13184/2015	O	8400	25.010	276,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282525ANDRESSA BEJE					
Servidor da Autorização: 149292ANDRESSA BEJE					
Descrição: DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENTRADA E MANUTENÇÃO DE DADOS DO					
14197/2015	13185/2015	O	8400	25.010	276,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 280751FERNANDA MUNHOZ REIS					
Servidor da Autorização: 152455FERNANDA MUNHOZ REIS					
Descrição: DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENTRADA E MANUTENÇÃO DE DADOS DO					
10/04/2015 1.190,00					
14251/2015	13091/2015	O	4820	22.010	1.190,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228748DEBORAH FLORA BARBOSA DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIA DE VIAGEM REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 1ª ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJovem/EDIÇÃO 2014, EM SÃO					
13/04/2015 442,00					
14299/2015	13096/2015	O	530	04.010	442,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 02.062.0004.200702.062.0004.2007 - Atividades da Procuradoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 15359CARLOS RENATO CUNHA					
Servidor da Autorização: 153699CAMILA PEIXOTO ABE					
Descrição: Emissão de empenho conforme Plano de Viagem datado de 07/04/2015 destinado a diária de viagem referente a participação do servidor CARLOS RENATO CUNHA em					
16/04/2015 969,00					
14702/2015	13389/2015	O	530	04.010	969,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 02.062.0004.200702.062.0004.2007 - Atividades da Procuradoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229676MARIA CRISTINA CONDE ALVES FRASSON					
Servidor da Autorização: 153699CAMILA PEIXOTO ABE					
Descrição: Emissão de empenho conforme Plano de Viagem datado de 26/03/2015 destinado a diária de viagem referente a participação da servidora MARIA CRISTINA CONDE					
17/04/2015 3.196,00					
17275/2015	13407/2015	O	1260	06.010	1.360,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 249196LUCAS RIGO VERCELHESE DE ALMEIDA					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E					
17329/2015	15898/2015	O	2350	08.010	918,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 262309SIRLENE JULIO DE SOUZA					
Servidor da Autorização: 143014LUCIANA VIÇOSO DE OLIVEIRA					
17330/2015	15899/2015	O	2350	08.010	918,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 246898LUCIA HELENA GIL					
Servidor da Autorização: 143014LUCIANA VIÇOSO DE OLIVEIRA					
23/04/2015 1.462,00					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
17585/2015	16071/2015	O	11280	29.010	731,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.207211.334.0023.2072 - Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 249476MILTON VELEI DE AQUINO JUNIOR					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MILTON VELEI DE AQUINO JUNIOR, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS AGENTES DO SISTEMA					
17586/2015	16073/2015	O	11280	29.010	731,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.207211.334.0023.2072 - Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282829ROGERIO DE PAULA SANTOS					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROGÉRIO DE PAULA SANTOS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS AGENTES DO SISTEMA PÚBLICO					
05/05/2015 1.462,00					
18655/2015	17143/2015	O	8400	25.010	102,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 13029SANDRA REGINA NISHIMURA					
Servidor da Autorização: 126586SANDRA REGINA NISHIMURA					
Descrição: Diária (30%, referente a duas refeições) para participação de reunião ampliada do Conselho Estadual de Assistência Social a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR no dia					
18796/2015	17189/2015	O	2130	07.010	1.360,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.126.0008.202304.126.0008.2023 - Atividades de Tecnologia da Informação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 16216ADILSON NALIN LUIZ					
Servidor da Autorização: 126101MARA REGINA SAFADI MARICATO					
07/05/2015 1.776,00					
18909/2015	13216/2015	O	7420	23.010	756,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 276567MARIZA CLEONICE PISSINATI					
Servidor da Autorização: 19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA					
Descrição:					
18912/2015	17524/2015	O	1260	06.010	1.020,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 265879EVANDRO GABRIEL ARCANJO					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: Pagamento de 03 diárias para viagem a São Paulo - SP, participação na 5ª Conferência MundoGEO#Connect Latin América 2015 nos dias 04/05 a 07/05/2015.					
14/05/2015 72,00					
19512/2015	17837/2015	O	10120	26.010	72,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 231235NANCI SKAU KEMMER DE MORAES					
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA EM CURITIBA.					
21/05/2015 731,00					
22504/2015	17899/2015	O	530	04.010	731,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 02.062.0004.200702.062.0004.2007 - Atividades da Procuradoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 9288MARCIA NAKAGAWA RAMPAZZO					
Servidor da Autorização: 144312MARIO LUCAS FRANÇA DE OLIVEIRA					
Descrição: Empenho conforme Plano de Viagem datado de 14/05/2015, destinado diárias para participação da servidora MÁRCIA NAKAGAWA RAMPAZZO, matrícula 14.211-5, na II					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
25/05/2015					312,00
22674/2015	20627/2015	O	8400	25.010	312,00
Fonte:		00000Recursos Ordinários (Livres)			
Projeto/Atividade:		08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS			
Fornecedor:		13029SANDRA REGINA NISHIMURA			
Servidor da Autorização:		126586SANDRA REGINA NISHIMURA			
Descrição: DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA SENAES EM CURITIBA-PR. SAÍDA EM 21/05/2015 ÀS 06H00 E RETORNO					
26/05/2015					240,00
22834/2015	20895/2015	O	8080	24.010	240,00
Fonte:		00000Recursos Ordinários (Livres)			
Projeto/Atividade:		13.392.0016.605213.392.0016.6052 - Atividades da Secretaria Municipal de Cultura			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS			
Fornecedor:		282497LEDA MARIA ARAUJO			
Servidor da Autorização:		135798JOSE ANTONIO ALEGRO			
29/05/2015					276,00
23868/2015	17519/2015	E	7420	23.010	276,00
Fonte:		00000Recursos Ordinários (Livres)			
Projeto/Atividade:		18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS			
Fornecedor:		276567MARIZA CLEONICE PISSINATI			
Servidor da Autorização:		19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA			
Descrição:					
02/06/2015					1.032,00
24613/2015	22710/2015	O	2130	07.010	516,00
Fonte:		00000Recursos Ordinários (Livres)			
Projeto/Atividade:		04.126.0008.202304.126.0008.2023 - Atividades de Tecnologia da Informação			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS			
Fornecedor:		16216ADILSON NALIN LUIZ			
Servidor da Autorização:		226890DANIEL ANTONIO PELISSON			
Descrição: Realização de Viagem a Curitiba, para participar do Evento EUESRI - Encontro de Usuários ArcGIS, quando será apresentado o case do Município.					
24615/2015	22713/2015	O	2130	07.010	124,00
Fonte:		00000Recursos Ordinários (Livres)			
Projeto/Atividade:		04.126.0008.202304.126.0008.2023 - Atividades de Tecnologia da Informação			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS			
Fornecedor:		366940ALEXANDRE HIDEKI KUNIOKA			
Servidor da Autorização:		226890DANIEL ANTONIO PELISSON			
Descrição: Participar de Evento EUESRI - Encontro de Usuários ArcGIS, onde será apresentado o case do Município.					
24616/2015	22714/2015	O	1840	07.010	392,00
Fonte:		00000Recursos Ordinários (Livres)			
Projeto/Atividade:		04.121.0008.202104.121.0008.2021 - Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS			
Fornecedor:		366940ALEXANDRE HIDEKI KUNIOKA			
Servidor da Autorização:		226890DANIEL ANTONIO PELISSON			
Descrição: Participar de Evento EUESRI - Encontro de Usuários ArcGIS, onde será apresentado o case do Município.					
15/06/2015					480,00
25712/2015	23286/2015	G	8400	25.010	480,00
Fonte:		00000Recursos Ordinários (Livres)			
Projeto/Atividade:		08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS			
Fornecedor:		282722CRISTIANE ANTONIASSI DAMIAO			
Servidor da Autorização:		151939CRISTIANE ANTONIASSI DAMIAO			
Descrição: Diárias para participar da Capacitação para operacionalização do Sistema de Benefícios ao Cidadão – SIBEC – parceria com a CAIXA – acesso à informação sobre o					
19/06/2015					1.956,00
28644/2015	23647/2015	O	1260	06.010	516,00
Fonte:		00000Recursos Ordinários (Livres)			
Projeto/Atividade:		04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS			
Fornecedor:		265879EVANDRO GABRIEL ARCANJO			
Servidor da Autorização:		226840PAULO BENTO			



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:10

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: Referente a diárias para participação no evento EUESRI (encontro de usuários ArcGIS) a fim de apresentarmos o case da PML, conforme deferimento no plano de viagem					
28648/2015	26209/2015	O	290	03.010	720,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 277842MIGUEL MASSAMITSU SAITO JUNIOR					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
28649/2015	26208/2015	O	290	03.010	720,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 240169MARCELO CAROCIA					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
22/06/2015 1.200,00					
28744/2015	26298/2015	E	10120	26.010	720,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 231235NANCI SKAU KEMMER DE MORAES					
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA					
Descrição: DIÁRIA DE VIAGEM.					
28765/2015	26299/2015	E	10120	26.010	240,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 250103ELAINE FERREIRA GALVAO					
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA					
Descrição: DIÁRIA CONFORME PLANO DE VIAGEM EM ANEXO.					
28775/2015	26300/2015	O	10120	26.010	240,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 248701LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA					
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA					
Descrição: DIÁRIA CONFORME PLANO DE VIAGEM EM ANEXO.					
24/06/2015 1.022,00					
28875/2015	23624/2015	O	8400	25.010	51,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 243813ODIVALDO ZANERATO PECORARO					
Servidor da Autorização: 137294ODIVALDO ZANERATO PECORARO					
Descrição: Diárias para participação no 2º Encontro do COGEMAS – PR – Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social, com a participação da Diretoria Executiva do					
28876/2015	23630/2015	O	8400	25.010	51,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 5733 GISELE DE CASSIA TAVARES					
Servidor da Autorização: 134520GISELE DE CASSIA TAVARES					
Descrição: Diárias para participação no 2º Encontro do COGEMAS – PR – Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social, com a participação da Diretoria Executiva do					
28885/2015	26289/2015	O	8400	25.010	240,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 250233EDSON ANTONIO DE ANDRADE					
Servidor da Autorização: 137715EDSON ANTONIO DE ANDRADE					
Descrição: DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EU ESRI 2015 - ENCONTRO SOBRE GEOPROCESSAMENTO MUNICIPAL EM CURITIBA-PR.					
28955/2015	23290/2015	O	4820	22.010	680,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equipiano

Página:11

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229680VIVIANE DE FAVERI PITZ SILINGOVSKI					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA DE VIAGEM À SERVIDORA VIVIANE DE FAVERI PITZ SILINGOVSKI - REFORMULAÇÃO DAS OBRAS DE CRECHES MI, 10 A 12/06 DE					
02/07/2015					820,00
30088/2015	27303/2015	E	100	02.010	820,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES COMMISSIONADOS					
Fornecedor: 337735ESEQUIAS SANTANA DA SILVA					
Servidor da Autorização: 151726MARCELO GUERRA					
Descrição: Diárias referentes à viagem para cidade de Maringá-PR, com saída às 22h00 do dia 21/06/15 e retorno às 19h00 do dia 26/06/15, para participar do Curso do Fomento					
06/07/2015					2.952,00
30420/2015	27864/2015	O	8940	25.020	1.476,00
Fonte: 00880Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA					
Projeto/Atividade: 14.243.0018.606014.243.0018.6060 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0MEMBROS DE CONSELHOS					
Fornecedor: 279926MIRKO SANDRO BRESSANINE					
Servidor da Autorização: 226165MIRKO SANDRO BRESSANINE					
Descrição: Diária para participação no 8º CONGRESSUL – Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros Tutelares nos dias 12 e 17 de julho/2015, cuja a participação é de suma					
30421/2015	27866/2015	O	8940	25.020	1.476,00
Fonte: 00880Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA					
Projeto/Atividade: 14.243.0018.606014.243.0018.6060 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0MEMBROS DE CONSELHOS					
Fornecedor: 249373ALISSON FERNANDO MOREIRA POCAS					
Servidor da Autorização: 226033ALISSON FERNANDO MOREIRA POCAS					
Descrição: Diária para participação no 8º CONGRESSUL – Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros Tutelares nos dias 12 e 17 de julho/2015, cuja a participação é de suma					
07/07/2015					2.952,00
30453/2015	27982/2015	O	8940	25.020	1.476,00
Fonte: 00880Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA					
Projeto/Atividade: 14.243.0018.606014.243.0018.6060 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0MEMBROS DE CONSELHOS					
Fornecedor: 249454ROSANGELA ALVES FERREIRA					
Servidor da Autorização: 19227420ROSANGELA ALVES FERREIRA					
Descrição: Diária para participação no 8º CONGRESSUL – Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros Tutelares nos dias 12 e 17 de julho/2015, cuja a participação é de suma					
30454/2015	27983/2015	O	8940	25.020	1.476,00
Fonte: 00880Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA					
Projeto/Atividade: 14.243.0018.606014.243.0018.6060 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0MEMBROS DE CONSELHOS					
Fornecedor: 255899JAQUELINE FERNANDA HIPOLITO ALVES					
Servidor da Autorização: 226009JAQUELINE FERNANDA HIPOLITO ALVES					
Descrição: Diária para participação no 8º CONGRESSUL – Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros Tutelares nos dias 12 e 17 de julho/2015, cuja a participação é de suma					
08/07/2015					72,00
30603/2015	28027/2015	O	290	03.010	72,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 4516 ELIAS FLORIANO					
Servidor da Autorização: 153435LILIAN DE SOUZA ZANELATO					
14/07/2015					14.571,00
30898/2015	28126/2015	O	4820	22.010	168,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282810VIVIANE APARECIDA AMERICO DE OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: COMPLEMENTAR À DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE CONVÊNIOS E SOBRE FUNDO					
30902/2015	28127/2015	O	4820	22.010	168,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:12

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 231054EDWYLSO DE LIMA MARINHEIRO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: COMPLEMENTAR À DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE CONVÊNIOS E SOBRE FUNDO					
30903/2015	28128/2015	O	4820	22.010	168,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228620MARA CRISTINA CURZEL					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: COMPLEMENTAR À DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE CONVÊNIOS E SOBRE FUNDO					
30904/2015	27912/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230201FERNANDA DE ALMEIDA SOUZA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO					
30907/2015	28000/2015	O	4820	22.010	72,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 231054EDWYLSO DE LIMA MARINHEIRO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE CONVÊNIOS E SOBRE FUNDO ROTATIVO, NO DIA 09					
30910/2015	28057/2015	O	4820	22.010	72,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228620MARA CRISTINA CURZEL					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE CONVÊNIOS E SOBRE FUNDO ROTATIVO, NO DIA 09					
30913/2015	27904/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228690KEILA APARECIDA ALVES PEREIRA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, NO PACTO					
30915/2015	27922/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230362GISELLE PORPETA MARTINS					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, NO PACTO					
30916/2015	27921/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230428JOSELAIN ALVES DA SILVA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, NO PACTO					
30918/2015	27919/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:13

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
				Fornecedor: 230097MARIA REGINA CHEPAK DE SOUZA	
				Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS	
				Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, NO PACTO	
30920/2015	27903/2015	O	4820	22.010	510,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 244642GLAUCIMARA DE ARRUDA SIMON	
				Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS	
				Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, NO PACTO	
30922/2015	27920/2015	O	4820	22.010	510,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 15167THAIS PIVA GOUVEIA	
				Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS	
				Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, NO PACTO	
30923/2015	27926/2015	O	4820	22.010	510,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 467564VERA CLEUSA PRYJMA	
				Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS	
				Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, NO PACTO	
30924/2015	27905/2015	O	4820	22.010	510,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 230010LOUANA SECY RODRIGUES DE CASTRO	
				Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS	
				Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, NO PACTO	
30925/2015	27910/2015	O	4820	22.010	510,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 228621VIVIANE MITIKO YANO	
				Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS	
				Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, NO PACTO	
30926/2015	27914/2015	O	4820	22.010	510,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 282178SILVANA BIAZAO KERN	
				Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS	
				Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, NO PACTO	
30927/2015	27935/2015	O	4820	22.010	510,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 227629ARLETTE ADRIANA CARRERO	
				Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS	
				Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, NO PACTO	
30929/2015	27917/2015	O	4820	22.010	510,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 282284ALESSANDRA BATISTA	
				Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS	
				Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, NO PACTO	



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:14

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
30932/2015	27909/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282161RAQUEL CORREA LEMOS FERRAZ DE ALMEIDA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, NO PACTO					
30935/2015	27908/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229001GISELDA MORAIS DE ALENCAR MILITAO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, NO PACTO					
30937/2015	27918/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230094RAFAELI CONSTANTINO VALENCIO PERES					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, NO PACTO					
30938/2015	27907/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 231781MARCILENE REGINA COLAFATTI					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, NO PACTO					
30958/2015	28338/2015	O	11290	29.010	1.751,00
Fonte: 00730Convênio nº 776780/2012 - MTE / SPPE / CODEFAT nº 125/2012 / SMTER					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.207211.334.0023.2072 - Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282829ROGERIO DE PAULA SANTOS					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: Diárias para participar do treinamento sobre Normatização da IMO e operacionalização do Sistema MTE Mais Emprego - Ofício nº3593.					
30961/2015	28337/2015	O	11290	29.010	1.751,00
Fonte: 00730Convênio nº 776780/2012 - MTE / SPPE / CODEFAT nº 125/2012 / SMTER					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.207211.334.0023.2072 - Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 249476MILTON VELEI DE AQUINO JUNIOR					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: Diárias para participar do treinamento sobre Normatização da IMO e operacionalização do Sistema MTE Mais Emprego - Ofício nº3593.					
30965/2015	28336/2015	O	11290	29.010	1.751,00
Fonte: 00730Convênio nº 776780/2012 - MTE / SPPE / CODEFAT nº 125/2012 / SMTER					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.207211.334.0023.2072 - Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 7222JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: Diárias para participar do treinamento sobre Normatização da IMO e operacionalização do Sistema MTE Mais Emprego - Ofício nº3593.					
16/07/2015					3.684,00
31107/2015	27466/2015	O	4820	22.010	312,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 232230LUDMILA DIMITROVICH DE MEDEIROS					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO					
31109/2015	27932/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:15

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282715MARIA SIRLENE DE BARROS					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL					
33731/2015	27913/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229944LUCIANA PEDROZA GOULART ARAUJO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO					
33732/2015	28001/2015	O	4820	22.010	72,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282810VIVIANE APARECIDA AMERICO DE OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE CONVÊNIOS E SOBRE FUNDO ROTATIVO, NO DIA 09					
33733/2015	28002/2015	O	4820	22.010	72,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229535MARCIA FIGUEIREDO BARIOTO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIAS PARA DEPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE FUNDO ROTATIVO E NOVA LEI DE CONVÊNIOS 13019/2014, NO DIA 09					
33734/2015	28129/2015	O	4820	22.010	168,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229535MARCIA FIGUEIREDO BARIOTO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: COMPLEMENTAR À DIÁRIA PARA DEPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE FUNDO ROTATIVO E NOVA LEI DE CONVÊNIOS					
33735/2015	27924/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229684REGIANE SOARES DE LIMA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO					
33738/2015	27923/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228671LUCIANA TRINDADE GALVES					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO					
33741/2015	27915/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229273MARGARIDA CANDIDA SILVA LOPES					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO					
33742/2015	27911/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 21533EMILENE DA SILVA MENDES OLIVEIRA					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:16

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO					
17/07/2015					858,00
33750/2015	28436/2015	O	1260	06.010	72,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 467487MARCELO MOREIRA CANDELORO					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: pagamento de diária referente a viagem (assunto: Sustentação oral no incidente de inconstitucionalidade referente ao processo 1309592-6/01), conforme autorização					
33769/2015	22667/2015	E	7420	23.010	276,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 276567MARIZA CLEONICE PISSINATI					
Servidor da Autorização: 19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA					
Descrição: Empenho referente a DIÁRIAS à servidora, conforme Plano de Viagem n. 4/2015 - SEMA					
33794/2015	27927/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282494EGISLANE ALZIRA BERNARDO SILVA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL					
20/07/2015					510,00
33877/2015	27901/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228579DURCILENE DE SOUZA CACULA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO					
22/07/2015					510,00
33953/2015	27925/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228547VANIA CRISTINA ROSSINI DE MATOS					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO					
23/07/2015					1.122,00
34022/2015	27916/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 231759DENISE FABIANE CAOBIANCO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO					
34023/2015	27906/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228538MARCIA DONATO FELICIDADE					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO					
34029/2015	31019/2015	O	100	02.010	102,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES COMISSIONADOS					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:17

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 286522ALMIR ROGERIO DOS SANTOS ESCATAMBULO					
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: Referente às diárias relativa a viagem para São Paulo-SP, no dia 20 de julho de 2015, em visita à Associação de Atendimento a Criança com Deficiência. Plano de viagem					
27/07/2015					612,00
34838/2015	31093/2015	O	9640	25.030	25,50
Fonte: 00936Componente para Qualificação da Gestão - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.606308.244.0017.6063 - Atividades de Gestão do SUAS					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 5733 GISELE DE CASSIA TAVARES					
Servidor da Autorização: 226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA					
Descrição: Diária para participar da palestra de abertura da Conferência de Assistência Social de Maringá, proferida pela Profª. Drª Dirce Koga, e realizar reunião com a mesma					
34842/2015	31094/2015	O	9640	25.030	25,50
Fonte: 00936Componente para Qualificação da Gestão - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.606308.244.0017.6063 - Atividades de Gestão do SUAS					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 250233EDSON ANTONIO DE ANDRADE					
Servidor da Autorização: 226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA					
Descrição: Diária para participar da palestra de abertura da Conferência de Assistência Social de Maringá, proferida pela Profª. Drª Dirce Koga, e realizar reunião com a mesma					
34845/2015	31095/2015	O	9640	25.030	25,50
Fonte: 00936Componente para Qualificação da Gestão - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.606308.244.0017.6063 - Atividades de Gestão do SUAS					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 12960SAMIA MACHADO MUSTAFA					
Servidor da Autorização: 226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA					
Descrição: Diária para participar da palestra de abertura da Conferência de Assistência Social de Maringá, proferida pela Profª. Drª Dirce Koga, e realizar reunião com a mesma					
34846/2015	31134/2015	O	9640	25.030	25,50
Fonte: 00936Componente para Qualificação da Gestão - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.606308.244.0017.6063 - Atividades de Gestão do SUAS					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 249505CLARICE JUNGES					
Servidor da Autorização: 226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA					
Descrição: Diária para participar da palestra de abertura da Conferência de Assistência Social de Maringá, proferida pela Profª. Drª Dirce Koga, e realizar reunião com a mesma					
34855/2015	27902/2015	O	4820	22.010	510,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228848EDICLEIA MARIA PONTES LONI					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO					
05/08/2015					1.173,00
35244/2015	32099/2015	O	4820	22.010	51,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229469ELIANE APARECIDA CANDOTTI					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
35262/2015	32044/2015	E	100	02.010	1.122,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 286524MIRELLA FONTANA					
Servidor da Autorização: 226971PAULO ARCOVERDE NASCIMENTO					
Descrição: Viagem para São Paulo-SP no período de 24/07/15 (saída 10 horas) à 27/07/15 (retorno 21 horas) para participar do Curoso de Submete Contente e Festival Internacional de					
06/08/2015					408,00
35553/2015	28427/2015	E	100	02.010	408,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES COMISSIONADOS					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equipiano

Página:18

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 337735ESEQUIAS SANTANA DA SILVA					
Servidor da Autorização: 226971PAULO ARCOVERDE NASCIMENTO					
Descrição: Referente à participação do curso presencial do EAD em Curitiba com saída no dia 15/07/15 às 23:59 e retorno no dia 17/07/15 às 05:50.					
07/08/2015					535,50
35629/2015	28110/2015	E	7420	23.010	535,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 239422ADRIANA RODRIGUES BARRA ROSA FERREIRA					
Servidor da Autorização: 19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA					
Descrição: LIQUIDAÇÃO referente as DIÁRIAS à servidora, conforme Plano de Viagem n. 5/2015 - SEMA					
10/08/2015					535,50
35681/2015	28109/2015	E	7420	23.010	535,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 249556QUEILA MARIA LAUTENSCHLAGER SPOLADORE					
Servidor da Autorização: 19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA					
Descrição: LIQUIDAÇÃO referente as DIÁRIAS à servidora, conforme Plano de Viagem n. 5/2015 - SEMA					
11/08/2015					1.679,50
35799/2015	32793/2015	O	3540	20.010	804,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.605.0011.203420.605.0011.2034 - Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 232070LORENA PIRES ROSTIROLLA					
Servidor da Autorização: 227587VITOR DOS SANTOS JUNIOR					
35817/2015 28395/2015 E 7420 23.010 535,50					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0MEMBROS DE CONSELHOS					
Fornecedor: 282492CRISTINA DA SILVA BORBA					
Servidor da Autorização: 19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA					
Descrição: LIQUIDAÇÃO referente as DIÁRIAS à servidora conselheira, conforme Plano de Viagem n. 6/2015 - SEMA					
35820/2015 28397/2015 E 7420 23.010 340,00					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0MEMBROS DE CONSELHOS					
Fornecedor: 250544GUSTAVO HENRIQUES MARCONI					
Servidor da Autorização: 19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA					
Descrição: LIQUIDAÇÃO referente as DIÁRIAS ao conselheiro, conforme Plano de Viagem n. 6/2015 - SEMA					
13/08/2015					1.134,00
36008/2015	32971/2015	O	11280	29.010	516,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.207211.334.0023.2072 - Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 237132JAQUELINE ALVES					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: DIARIAS NO PAIS					
36011/2015 32972/2015 O 11280 29.010 516,00					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.207211.334.0023.2072 - Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 250373VALERIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: DIARIAS NO PAIS					
36018/2015 32868/2015 O 3260 09.010 102,00					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.128.0010.203004.128.0010.2030 - Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Desenv. de Pessoal					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:19

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 251032THIAGO MARTIUSI MOURA					
Servidor da Autorização: 151670ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM					
Descrição: Diárias no valor de 102,00 (cento e dois reais),(4 diárias de almoço) referentes a viagem de quatro servidores (Thiago Martiusi Moura, Wagner Aparecido Pereira,					
20/08/2015					648,00
38906/2015	33048/2015	O	4820	22.010	240,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 250223MARTA GRACIANA PAROLIN BIATTO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PARANAENSE DE POLITICAS PÚBLICAS					
38919/2015 35626/2015 E 100 02.010					408,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 337735ESEQUIAS SANTANA DA SILVA					
Servidor da Autorização: 115215JEFFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: DIÁRIAS NOS DIAS DE 16 A 18 DE AGOSTO DE 2015 - EM CURITIBA - EVENTO - LANÇAMENTO DA LINHA TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO					
21/08/2015					960,00
38950/2015	35623/2015	O	4820	22.010	480,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230282REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO ENCONTRO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS					
38952/2015 35621/2015 O 4820 22.010					480,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229870JACQUELINE PICCOLO LANFRANCHI					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO ENCONTRO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS					
24/08/2015					796,50
38993/2015	35687/2015	O	4820	22.010	240,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 250223MARTA GRACIANA PAROLIN BIATTO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33048/2015 DE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PARANAENSE					
38994/2015 35688/2015 O 4820 22.010					480,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230381KAREN LUCIA FRANCHELLO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PARANAENSE DE POLITICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS					
39094/2015 35799/2015 O 8400 25.010					25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 5733 GISELE DE CASSIA TAVARES					
Servidor da Autorização: 134520GISELE DE CASSIA TAVARES					
Descrição: DIÁRIA DE ALMOÇO PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					
39095/2015 35803/2015 O 8400 25.010					25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:20

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
				Fornecedor: 250439AURELIO CAETANO DA SILVA	
				Servidor da Autorização: 144040AURELIO CAETANO DA SILVA	
				Descrição: DIÁRIA DE ALMOÇO PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	
39096/2015	35807/2015	O	8400	25.010	25,50
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 243813ODIVALDO ZANERATO PECORARO	
				Servidor da Autorização: 137294ODIVALDO ZANERATO PECORARO	
				Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA DE ALMOÇO PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE	
25/08/2015					884,00
39167/2015	35905/2015	O	2350	08.010	442,00
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 10873NEWTON HIDEKI TANIMURA	
				Servidor da Autorização: 226882ROGERIO CARLOS DIAS	
				Descrição: PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 01 À	
39170/2015	35908/2015	O	2350	08.010	442,00
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 276941MARCIO HORAGUTI DA SILVA	
				Servidor da Autorização: 226882ROGERIO CARLOS DIAS	
				Descrição: PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 01 À	
27/08/2015					480,00
39968/2015	35834/2015	O	4820	22.010	480,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 231092EDNA LIMA ALMEIDA DE SOUZA E S/M	
				Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS	
				Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO ENCONTRO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS	
31/08/2015					2.196,00
40150/2015	35728/2015	E	7420	23.010	960,00
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 249556QUEILA MARIA LAUTENSCHLAGER SPOLADORE	
				Servidor da Autorização: 19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA	
				Descrição: Empenho referente as DIÁRIAS à servidora, conforme Plano de Viagem n. 8/2015 - SEMA	
40151/2015	35729/2015	E	7420	23.010	960,00
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 246307ALEXSANDRA CARLA DA VANCO SIQUEIRA	
				Servidor da Autorização: 19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA	
				Descrição: Empenho referente as DIÁRIAS à servidora, conforme Plano de Viagem n. 8/2015 - SEMA	
40159/2015	33042/2015	O	7420	23.010	276,00
				Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 276567MARIZA CLEONICE PISSINATI	
				Servidor da Autorização: 19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA	
				Descrição: Empenho referente a DIÁRIAS à servidora, conforme Plano de Viagem n. 7/2015 - SEMA	
01/09/2015					680,00
40330/2015	35864/2015	O	4820	22.010	340,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:21

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0\$SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230049VIVIANE BARBOSA PEREZ					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO IV SEMINÁRIO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE					
40331/2015	35865/2015	O	4820	22.010	340,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0\$SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230419FERNANDA TEDESCHI					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO IV SEMINÁRIO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE					
03/09/2015 480,00					
40352/2015	36698/2015	O	4820	22.010	72,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0\$SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 7106JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM EM DEFESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PROCESSO DO CEI ARACY					
40359/2015	36794/2015	O	4820	22.010	102,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0\$SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 249739CARLOS ROBERTO DA SILVA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA LEVAR SERVIDORAS NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL					
40360/2015	36791/2015	O	4820	22.010	102,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0\$SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230038ALINY PERROTA DA SILVEIRA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
40361/2015	36789/2015	O	4820	22.010	102,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0\$SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230094RAFAELI CONSTANTINO VALENCIO PERES					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
40362/2015	36788/2015	O	4820	22.010	102,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0\$SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229469ELIANE APARECIDA CANDOTTI					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
04/09/2015 3.536,00					
40389/2015	36787/2015	O	4820	22.010	102,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0\$SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229001GISELDA MORAIS DE ALENCAR MILITAO					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
40394/2015	36786/2015	O	4820	22.010	102,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0\$SERVIDORES EFETIVOS					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:22

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
				Fornecedor: 240226GISELE DA CUNHA MARTINS	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA	
40397/2015	36785/2015	O	4820	22.010	102,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 282178SILVANA BIAZAO KERN	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA	
40398/2015	36784/2015	O	4820	22.010	102,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 231759DENISE FABIANE CAOBIANCO	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA	
40399/2015	36783/2015	O	4820	22.010	102,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 230201FERNANDA DE ALMEIDA SOUZA	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA	
40400/2015	36782/2015	O	4820	22.010	102,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 227629ARLETTE ADRIANA CARRERO	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA	
40401/2015	36781/2015	O	4820	22.010	102,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 282494EGISLANE ALZIRA BERNARDO SILVA	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA	
40402/2015	36780/2015	O	4820	22.010	102,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 467564VERA CLEUSA PRYJMA	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA	
40404/2015	36779/2015	O	4820	22.010	102,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 228547VANIA CRISTINA ROSSINI DE MATOS	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA	
40406/2015	36778/2015	O	4820	22.010	102,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 229684REGIANE SOARES DE LIMA	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA	



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:23

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
40407/2015	36777/2015	O	4820	22.010	102,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228671LUCIANA TRINDADE GALVES					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
40408/2015	36776/2015	O	4820	22.010	102,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230362GISELLE PORPETA MARTINS					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
40409/2015	36775/2015	O	4820	22.010	102,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230428JOSELAINE ALVES DA SILVA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
40410/2015	36774/2015	O	4820	22.010	102,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 15167THAIS PIVA GOUVEIA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
40411/2015	36773/2015	O	4820	22.010	102,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230097MARIA REGINA CHEPAK DE SOUZA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
40412/2015	36772/2015	O	4820	22.010	102,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282284ALESSANDRA BATISTA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
40413/2015	36763/2015	O	4820	22.010	102,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282715MARIA SIRLENE DE BARROS					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
40414/2015	36762/2015	O	4820	22.010	102,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229944LUCIANA PEDROZA GOULART ARAUJO					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
40415/2015	36761/2015	O	4820	22.010	102,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:24

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
				Fornecedor: 21533EMILENE DA SILVA MENDES OLIVEIRA	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA	
40416/2015	36760/2015	O	4820	22.010	102,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 228621VIVIANE MITIKO YANO	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA	
40417/2015	36759/2015	O	4820	22.010	102,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 229273MARGARIDA CANDIDA SILVA LOPES	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA	
40418/2015	36757/2015	O	4820	22.010	102,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 231781MARCILENE REGINA COLAFATTI	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA	
40421/2015	36755/2015	O	4820	22.010	102,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 228538MARCIA DONATO FELICIDADE	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA	
40422/2015	36754/2015	O	4820	22.010	102,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 230010LOUANA SECY RODRIGUES DE CASTRO	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA	
40424/2015	36747/2015	O	4820	22.010	102,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 244642GLAUCIMARA DE ARRUDA SIMON	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA	
40426/2015	36745/2015	O	4820	22.010	102,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 228848EDICLEIA MARIA PONTES LONI	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA	
40427/2015	36743/2015	O	4820	22.010	102,00
				Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
				Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 228579DURCILENE DE SOUZA CACULA	
				Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO	
				Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA	



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:25

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
40434/2015	36750/2015	O	4820	22.010	102,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228690KEILA APARECIDA ALVES PEREIRA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
40450/2015	37110/2015	O	2350	08.010	680,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 21574LUIZ FERREIRA DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 152757LUCIA HELENA GIL					
08/09/2015 884,00					
40671/2015	37075/2015	O	4270	21.010	442,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.451.0012.203715.451.0012.2037 - Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 250086FABIO SIMOES PRADO					
Servidor da Autorização: 140880EDUARDO VINICIUS ANTUNES					
Descrição:					
40674/2015	37076/2015	O	4270	21.010	442,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.451.0012.203715.451.0012.2037 - Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 451393MATHEUS BORGES CHAVES					
Servidor da Autorização: 140880EDUARDO VINICIUS ANTUNES					
Descrição:					
09/09/2015 3.132,00					
40706/2015	36987/2015	O	4820	22.010	340,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 231054EDWYLSO DE LIMA MARINHEIRO					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR EDWYLSO DE LIMA MARINHEIRO - MATRÍCULA 35108-3 PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO					
40715/2015	37361/2015	O	10120	26.010	72,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 231235NANCI SKAU KEMMER DE MORAES					
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA					
Descrição: Diária para viagem a Curitiba, conforme Plano de Viagem, em anexo.					
40717/2015	36995/2015	O	4820	22.010	340,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229908LUZIMAR DOS SANTOS RIBEIRO MAZETTO					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SERVIDORA NA PARTICIPAÇÃO DA 2ª ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE FORMADORES					
40720/2015	36994/2015	O	4820	22.010	340,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228748DEBORAH FLORA BARBOSA DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE					
40741/2015	36992/2015	O	4820	22.010	1.020,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:26

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 231534MARCIA BATISTA DE OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DESPESAS COM VIAGEM NA PARTICIPAÇÃO DO III ENCONTRO INTERNACIONAL DE CONTADORES DE HISTORIAS NOS					
40742/2015	36991/2015	O	4820	22.010	1.020,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230038ALINY PERROTA DA SILVEIRA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DESPESAS COM VIAGEM NA PARTICIPAÇÃO DO III ENCONTRO INTERNACIONAL DE CONTADORES DE HISTORIAS NOS					
10/09/2015					6.917,04
40839/2015	37121/2015	O	290	03.010	72,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 5992HELICIO DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
40900/2015	37351/2015	E	100	02.010	6.845,04
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.16.0DIÁRIAS NO EXTERIOR					
Fornecedor: 3718DENILSON VIEIRA NOVAES					
Servidor da Autorização: 19227307MARCIO FERNANDO STAMM					
Descrição: Referente a seis diárias de US\$ 300,00 (trezentos dólares) para participação no programa de formação de lideranças do Estado do Paraná, a ser realizado na American					
15/09/2015					1.037,00
41142/2015	37305/2015	E	100	02.010	782,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 20169CARLOS ALBERTO LOPES GEIRINHAS					
Servidor da Autorização: 19227307MARCIO FERNANDO STAMM					
Descrição: Referente a viagem para participação da Cúpula de Prefeitos do 1º Congresso Internacional Cidades & Transportes, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, nos					
41162/2015	37479/2015	O	8400	25.010	25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 512718ANDERSON DOS SANTOS DE SANTANA					
Servidor da Autorização: 19158925ANDERSON DOS SANTOS DE SANTANA					
Descrição: Os servidores acompanharão adolescente atendido pelo CREAS 2 para ingresso na unidade de Semi liberdade na cidade de Paranavaí-PR, em caráter de emergência.					
41163/2015	37480/2015	O	8400	25.010	25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 767 ANA CAROLINA DE ATHAYDE RAYMUNDI BRAZ					
Servidor da Autorização: 19157791ANA CAROLINA DE PAULA ATHAYDE					
Descrição: Os servidores acompanharão adolescente atendido pelo CREAS 2 para ingresso na unidade de Semi liberdade na cidade de Paranavaí-PR, em caráter de emergência.					
41179/2015	37552/2015	O	3261	09.010	51,00
Fonte: 00086Serviços de Inscrição em Concursos Públicos					
Projeto/Atividade: 04.128.0010.203004.128.0010.2030 - Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Desenv. de Pessoal					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 22003LUCIANA APARECIDA ZANELLA GUSMAO					
Servidor da Autorização: 151670ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM					
Descrição: Uma diária de alimentação referente a viagem a Maringá/PR no dia 16/09/2015. Plano de Viagem Anexo.					
41181/2015	37551/2015	O	3261	09.010	51,00
Fonte: 00086Serviços de Inscrição em Concursos Públicos					
Projeto/Atividade: 04.128.0010.203004.128.0010.2030 - Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Desenv. de Pessoal					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano Página:27

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 250323CLEONICE APARECIDA MENDES					
Servidor da Autorização: 151670ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM					
Descrição: Uma diária de alimentação referente a viagem a Maringá/PR no dia 16/09/2015. Plano de Viagem Anexo.					
41183/2015	37550/2015	O	3261	09.010	51,00
Fonte: 00086Serviços de Inscrição em Concursos Públicos					
Projeto/Atividade: 04.128.0010.203004.128.0010.2030 - Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Desenv. de Pessoal					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282681ROSEMARY KOMATSU					
Servidor da Autorização: 151670ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM					
Descrição: Uma diária de alimentação referente a viagem a Maringá/PR no dia 16/09/2015. Plano de Viagem Anexo.					
41184/2015	37549/2015	O	3261	09.010	51,00
Fonte: 00086Serviços de Inscrição em Concursos Públicos					
Projeto/Atividade: 04.128.0010.203004.128.0010.2030 - Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Desenv. de Pessoal					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 251032THIAGO MARTIUSI MOURA					
Servidor da Autorização: 151670ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM					
Descrição: Uma diária de alimentação referente a viagem a Maringá/PR no dia 16/09/2015. Plano de Viagem Anexo.					
21/09/2015					
1.825,50					
44023/2015	40263/2015	O	3261	09.010	25,50
Fonte: 00086Serviços de Inscrição em Concursos Públicos					
Projeto/Atividade: 04.128.0010.203004.128.0010.2030 - Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Desenv. de Pessoal					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 251032THIAGO MARTIUSI MOURA					
Servidor da Autorização: 151670ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM					
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIA DE ALMOÇO REFERENTE A VIAGEM À PARAVÁI/PR NO DIA 21/09/2015. PLANO DE VIAGEM ANEXO.					
44024/2015	40264/2015	O	3261	09.010	25,50
Fonte: 00086Serviços de Inscrição em Concursos Públicos					
Projeto/Atividade: 04.128.0010.203004.128.0010.2030 - Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Desenv. de Pessoal					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 250323CLEONICE APARECIDA MENDES					
Servidor da Autorização: 151670ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM					
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIA DE ALMOÇO REFERENTE A VIAGEM À PARAVÁI/PR NO DIA 21/09/2015. PLANO DE VIAGEM ANEXO.					
44025/2015	40265/2015	O	3261	09.010	25,50
Fonte: 00086Serviços de Inscrição em Concursos Públicos					
Projeto/Atividade: 04.128.0010.203004.128.0010.2030 - Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Desenv. de Pessoal					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282507WAGNER APARECIDO PEREIRA					
Servidor da Autorização: 151670ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM					
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIA DE ALMOÇO REFERENTE A VIAGEM À PARAVÁI/PR NO DIA 21/09/2015. PLANO DE VIAGEM ANEXO.					
44028/2015	37501/2015	O	100	02.010	1.749,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 286524MIRELLA FONTANA					
Servidor da Autorização: 19227307MARCIO FERNANDO STAMM					
Descrição: Referente a participação na Conferência Social Media Week, na cidade São Paulo-SP, no período de 13 a 18/09/15.					
22/09/2015					
680,00					
44058/2015	37574/2015	O	4820	22.010	340,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228748DEBORAH FLORA BARBOSA DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 36994/15 DE DIÁRIA PARA DEPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 2ª					
44061/2015	37575/2015	O	4820	22.010	340,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229908LUZIMAR DOS SANTOS RIBEIRO MAZETTO					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:28

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 36995/15 DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À SERVIDORA LUZIMAR DOS SANTOS RIBEIRO MAZETTO -					
24/09/2015					357,00
44872/2015	40346/2015	O	10940	28.010	102,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.207006.181.0021.2070 - Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 997 DEMERVAL ANDERSON DO CARMO					
Servidor da Autorização: 227080RUBENS GUIMARAES DE SOUZA					
Descrição: Diária de alimentação para participação no "I Seminário Técnico-Científico de Prevenção e Proteção a Desastres – Construindo Cidades Seguras e Sustentáveis" que					
44874/2015 40345/2015 O 10940 28.010					102,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.207006.181.0021.2070 - Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 450279DANIELY PEREIRA MOSTACO					
Servidor da Autorização: 227080RUBENS GUIMARAES DE SOUZA					
Descrição: Diária de alimentação para participação no "I Seminário Técnico-Científico de Prevenção e Proteção a Desastres – Construindo Cidades Seguras e Sustentáveis" que					
44881/2015 40440/2015 O 1260 06.010					51,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 235737FLAVIO ROQUE					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: referente as diárias para participação no 2º Fórum Paranaense de Contabilidade Aplicada ao setor Público, conforme autorização em plano de viagem.					
44885/2015 40441/2015 O 1260 06.010					51,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 4796 ESDRAS DIAS DA COSTA					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: referente as diárias para participação no 2º Fórum Paranaense de Contabilidade Aplicada ao setor Público, conforme autorização em plano de viagem.					
44886/2015 40442/2015 O 1260 06.010					51,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 2677 CELIA REGINA GANEO					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: referente as diárias para participação no 2º Fórum Paranaense de Contabilidade Aplicada ao setor Público, conforme autorização em plano de viagem.					
28/09/2015					51,00
45013/2015 41215/2015 O 290 03.010					25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 5992 HELCIO DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
Descrição: Diária para viagem à Arapongas em 02/10/2015 para participar do 1º Seminário de Transparência nas Contas Públicas.					
45016/2015 41216/2015 O 290 03.010					25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 233436MARCOS JOSE DE LIMA URBANEJA					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
Descrição: Diária para participar do 1º Seminário de Transparência nas Contas Públicas.					
29/09/2015					2.330,00
45093/2015 40448/2015 O 4820 22.010					391,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230282REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:29

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XIII ENCONTRO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - 2015,					
45094/2015	40449/2015	O	4820	22.010	391,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 231540NEIDE DE LIRA DA CRUZ					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XIII ENCONTRO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - 2015,					
45114/2015	41209/2015	O	8400	25.010	36,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 250439AURELIO CAETANO DA SILVA					
Servidor da Autorização: 144240AURELIO CAETANO DA SILVA					
Descrição: Diária de refeição para participar da Solenidade de assinatura do Termo de Adesão e da Palestra: Orientações para utilização dos recursos do cofinanciamento estadual,					
45153/2015	41315/2015	O	2350	08.010	756,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 19307RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 143014LUCIANA VIÇOSO DE OLIVEIRA					
Descrição: REF. 3 DIARIAS COMPLETAS E 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO CFE DECRETO Nº 149/2015, CONFORME AUTORIZADO PELO PLANO DE VIAGEM Nº 005/2015.					
45155/2015	41316/2015	O	2350	08.010	756,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 486654LUCINEA CRISTINA RAMAZOTTI					
Servidor da Autorização: 143014LUCIANA VIÇOSO DE OLIVEIRA					
Descrição: REF. 3 DIARIAS COMPLETAS E 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO CFE DECRETO Nº 149/2015, CONFORME AUTORIZADO PELO PLANO DE VIAGEM Nº 005/2015.					
30/09/2015 2.073,00					
45170/2015	41313/2015	O	2350	08.010	756,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 359777MARIA HELENA HENRIQUE DALAQUA					
Servidor da Autorização: 143014LUCIANA VIÇOSO DE OLIVEIRA					
Descrição: REF. 3 DIARIAS COMPLETAS E 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO CFE DECRETO Nº 149/2015, CONFORME AUTORIZADO PELO PLANO DE VIAGEM Nº 005/2015.					
45171/2015	41317/2015	O	2350	08.010	756,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 449536GUILHERME AUGUSTO MARQUES LIMA					
Servidor da Autorização: 143014LUCIANA VIÇOSO DE OLIVEIRA					
Descrição: REF. 3 DIARIAS COMPLETAS E 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO CFE DECRETO Nº 149/2015, CONFORME AUTORIZADO PELO PLANO DE VIAGEM Nº 005/2015.					
45177/2015	41339/2015	O	2350	08.010	25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 247295FABIANA REGINA BORELLI AMORIM					
Servidor da Autorização: 226882ROGERIO CARLOS DIAS					
Descrição: PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA					
45179/2015	41344/2015	O	2350	08.010	25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 480173LIZ DAYANE PALUDETTO RODRIGUES					
Servidor da Autorização: 226882ROGERIO CARLOS DIAS					
Descrição: PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:30

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
45180/2015	41340/2015	O	2350	08.010	25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 276941MARCIO HORAGUTI DA SILVA					
Servidor da Autorização: 226882ROGERIO CARLOS DIAS					
Descrição: PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA					
45181/2015	41341/2015	O	2350	08.010	25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 10873NEWTON HIDEKI TANIMURA					
Servidor da Autorização: 226882ROGERIO CARLOS DIAS					
Descrição: PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA					
45183/2015	41342/2015	O	2350	08.010	25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 11586PAULO SERGIO MOURA					
Servidor da Autorização: 226882ROGERIO CARLOS DIAS					
Descrição: PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA					
45184/2015	41343/2015	O	2350	08.010	25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 232688SEBASTIAO VICENTE AMANCIO					
Servidor da Autorização: 226882ROGERIO CARLOS DIAS					
Descrição: PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA					
45197/2015	41282/2015	O	290	03.010	51,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 449557CAROLINA QUEIROZ DA SILVA					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
Descrição: Diária para viagem à Maringá para participar do 2º Fórum Paranaense de Contabilidade Pública - CRC/PR (14 e 15/10/2015).					
45199/2015	41270/2015	O	290	03.010	51,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 277842MIGUEL MASSAMITSU SAITO JUNIOR					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
Descrição: Diária para viagem à Maringá para participar do 2º Fórum Paranaense de Contabilidade Pública - CRC/PR (14 e 15/10/2015).					
45202/2015	41271/2015	O	290	03.010	51,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 15041FABRICIO BORGES DE SOUSA					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
Descrição: Diária para viagem à Maringá para participar do 2º Fórum Paranaense de Contabilidade Pública - CRC/PR (14 e 15/10/2015).					
45203/2015	41273/2015	O	290	03.010	51,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 22571JOSE BALBINO ALVES					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
Descrição: Diária para viagem à Maringá para participar do 2º Fórum Paranaense de Contabilidade Pública - CRC/PR (14 e 15/10/2015).					
45205/2015	41275/2015	O	290	03.010	51,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:31

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 5992 HELCIO DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
Descrição: Diária para viagem à Maringá para participar do 2º Fórum Paranaense de Contabilidade Pública - CRC/PR (14 e 15/10/2015).					
45206/2015	41274/2015	O	290	03.010	51,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 480170DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
Descrição: Diária para viagem à Maringá para participar do 2º Fórum Paranaense de Contabilidade Pública - CRC/PR (14 e 15/10/2015).					
45208/2015	41278/2015	O	290	03.010	51,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 263170ARTUR SEBASTIÃO GOMES FERNANDES					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
Descrição: Diária para viagem à Maringá para participar do 2º Fórum Paranaense de Contabilidade Pública - CRC/PR (14 e 15/10/2015).					
45210/2015	41281/2015	O	290	03.010	51,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 6018 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
Descrição: Diária para viagem à Maringá para participar do 2º Fórum Paranaense de Contabilidade Pública - CRC/PR (14 e 15/10/2015).					
06/10/2015					792,00
45722/2015	41211/2015	O	4820	22.010	792,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229922GLAUCIA PEREIRA LIMA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO IX ENCONTRO NACIONAL SOBRE ATENDIMENTO ESCOLAR HOSPITALAR -					
07/10/2015					960,00
45801/2015	41421/2015	O	4820	22.010	960,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230419FERNANDA TEDESCHI					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE,À SERVIDORA FERNANDA TEDESCHI, MATRÍCULA 34495-8/35031-1, PARA					
08/10/2015					603,00
45890/2015	41435/2015	O	3261	09.010	25,50
Fonte: 00086Serviços de Inscrição em Concursos Públicos					
Projeto/Atividade: 04.128.0010.203004.128.0010.2030 - Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Desenv. de Pessoal					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 18798JOSE CARLOS GIMENES					
Servidor da Autorização: 151670ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM					
Descrição: Uma diária de almoço conforme PV anexo.					
45891/2015	41434/2015	O	3261	09.010	25,50
Fonte: 00086Serviços de Inscrição em Concursos Públicos					
Projeto/Atividade: 04.128.0010.203004.128.0010.2030 - Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Desenv. de Pessoal					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 233455ZAMILTON NAVARRO BOTELHO					
Servidor da Autorização: 151670ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM					
Descrição: Uma diária de almoço conforme PV anexo.					
45903/2015	40431/2015	E	7420	23.010	276,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:32

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 9422MARCUS VINICIUS TERSARIOL					
Servidor da Autorização: 19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA					
Descrição:					
45906/2015	40433/2015	E	7420	23.010	276,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 496899LUCIANA DE PAIVA LUQUEZ					
Servidor da Autorização: 19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA					
Descrição:					
15/10/2015 828,00					
46313/2015	42046/2015	O	8940	25.020	276,00
Fonte: 00880Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA					
Projeto/Atividade: 14.243.0018.606014.243.0018.6060 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 279926MIRKO SANDRO BRESSANINE					
Servidor da Autorização: 226165MIRKO SANDRO BRESSANINE					
Descrição: Diárias ao conselheiro tutelar para participar da 2ª Reunião Estadual Ordinária da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Paraná, que					
46314/2015	42051/2015	O	8940	25.020	276,00
Fonte: 00880Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA					
Projeto/Atividade: 14.243.0018.606014.243.0018.6060 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 250421VERONICA SABINO DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 226041VERONICA SABINO DOS SANTOS					
Descrição: Diárias à conselheira tutelar para participar da 2ª Reunião Estadual Ordinária da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Paraná, que					
46315/2015	42052/2015	O	8940	25.020	276,00
Fonte: 00880Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA					
Projeto/Atividade: 14.243.0018.606014.243.0018.6060 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 249454ROSANGELA ALVES FERREIRA					
Servidor da Autorização: 19227420ROSANGELA ALVES FERREIRA					
Descrição: Diárias à conselheira tutelar para participar da 2ª Reunião Estadual Ordinária da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Paraná, que					
20/10/2015 1.546,00					
49041/2015	42032/2015	O	8400	25.010	552,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 233627MARILUCI QUEIROZ DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 142875MARILUCI QUEIROZ DOS SANTOS					
Descrição: Diárias para despesas durante a viagem das conselheiras do CMAS, eleitas como representantes do município de Londrina, para participar da XI Conferência Estadual de					
49044/2015	42033/2015	O	8400	25.010	552,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 13029SANDRA REGINA NISHIMURA					
Servidor da Autorização: 126586SANDRA REGINA NISHIMURA					
Descrição: Diárias para despesas durante a viagem das conselheiras do CMAS, eleitas como representantes do município de Londrina, para participar da XI Conferência Estadual de					
49083/2015	44677/2015	O	4270	21.010	102,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.451.0012.203715.451.0012.2037 - Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 248311MARCIA DE SOUZA UWAI					
Servidor da Autorização: 227404WALMIR DA SILVA MATOS					
Descrição:					
49158/2015	42019/2015	O	100	02.010	340,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES COMISSIONADOS					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:33

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 286524MIRELLA FONTANA					
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: DIARIA PARA VISITA À PREFEITURA DE PORTO ALEGRE E A IMB DO BRASIL NO DIA 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2015					
21/10/2015					312,00
49198/2015	44756/2015	O	2350	08.010	312,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 15673NORIVALDO MAZIERO					
Servidor da Autorização: 136620NORIVALDO MAZIERO					
Descrição: Pagamento de diária de viagem ao servidor Norivaldo Maziero, com destino à Curitiba PR, com o objetivo de participar de reunião junto ao TCE PR e Empresa Equiplano					
23/10/2015					624,00
49314/2015	44775/2015	O	290	03.010	312,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 15041FABRICIO BORGES DE SOUSA					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
49325/2015	44772/2015	O	290	03.010	312,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 6018HELIO AKIHIRO TSUCHIYA					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
03/11/2015					1.548,00
50484/2015	45843/2015	O	10570	27.010	516,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.241.0020.206714.241.0020.2067 - Atividades de Proteção ao Idoso					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 4979FABIA MELHADO BERA					
Servidor da Autorização: 226823MARIA INEZ MAZZER BARROSO					
Descrição: Liquidação de empenho ordinário referente a diárias do plano de viagem de Fábria Melhado Bera, conforme descrito.					
50486/2015	45841/2015	O	10420	27.010	516,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.241.0020.206614.241.0020.2066 - Atividades da Secretaria Municipal do Idoso					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 8603LUCIANA FERREIRA ALVAREZ					
Servidor da Autorização: 226823MARIA INEZ MAZZER BARROSO					
Descrição: Liquidação de empenho ordinário referente a diárias do plano de viagem de Luciana Ferreira Alvarez, conforme descrito.					
50488/2015	45851/2015	O	10570	27.010	216,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.241.0020.206714.241.0020.2067 - Atividades de Proteção ao Idoso					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230355DIVARCI RODRIGUES DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 226823MARIA INEZ MAZZER BARROSO					
Descrição: Liquidação de empenho ordinário referente a diárias do plano de viagem de Divarci Rodrigues dos Santos, conforme descrito.					
50489/2015	45850/2015	O	10420	27.010	300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.241.0020.206614.241.0020.2066 - Atividades da Secretaria Municipal do Idoso					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230355DIVARCI RODRIGUES DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 226823MARIA INEZ MAZZER BARROSO					
Descrição: Liquidação de empenho ordinário referente a diárias do plano de viagem de Divarci Rodrigues dos Santos, conforme descrito.					
10/11/2015					170,00
50940/2015	46279/2015	O	4820	22.010	170,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 240226GISELE DA CUNHA MARTINS					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:34

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARINGÁ - PARTICIPAÇÃO PALESTRA/ 1º CADERNO DE ESTUDOS: "CURRÍCULO NA					
11/11/2015					25,50
51053/2015	46320/2015	O	3540	20.010	25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.605.0011.203420.605.0011.2034 - Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 21373PAULO GONCALVES DA SILVA					
Servidor da Autorização: 159824MAITE MARQUES ELIAS					
Descrição: Referente a viagem na data de 11/11/15 com saída às 8:30 e retorno às 17:00 na mesma data, com destino a Corumbataí do Sul PR, com intuito de visitar a cooperativa					
16/11/2015					240,00
51422/2015	46430/2015	E	100	02.010	240,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 20169CARLOS ALBERTO LOPES GEIRINHAS					
Servidor da Autorização: 19227307MARCIO FERNANDO STAMM					
Descrição: Reunião com José Richa Filho (Secretário de Infraestrutura e Logística) e o Dr. Nelson Leal Junior (Diretor do Departamento de Estradas e Rodagem), e reunião com					
17/11/2015					340,00
54139/2015	46677/2015	O	100	02.010	340,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 392231CRISTIAN RODRIGUES FRANCA					
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: VIAGEM NO DIA 19/11/2015 AS 13 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2015 AS 20 HORAS - 01 DIÁRIA PARA FOZ IGUAÇU PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O					
19/11/2015					6.185,50
54190/2015	46552/2015	O	8400	25.010	25,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 451873ANA CAROLINA DE PAULA ATHAYDE					
Servidor da Autorização: 19157791ANA CAROLINA DE PAULA ATHAYDE					
Descrição: Os servidores acompanharão adolescente atendido pelo CREAS 2 para ingresso na unidade de Semi liberdade na cidade de Paranavaí-PR, em caráter de emergência.					
54233/2015 49386/2015 O 1260 06.010 1.200,00					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 250036IVAN CARLOS DE OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO					
54234/2015 49387/2015 O 1260 06.010 1.200,00					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282338ADILSON BOMFIM DE MELO					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO					
54236/2015 49389/2015 O 1260 06.010 1.200,00					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 232923CARLOS EDUARDO BURKLE					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO					
54237/2015 49390/2015 O 1260 06.010 1.200,00					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:35

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 265900PEDRO HENRIQUE COSSIOLO					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO					
54238/2015	46703/2015	O	8940	25.020	340,00
Fonte: 00880Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA					
Projeto/Atividade: 14.243.0018.606014.243.0018.6060 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 262200MANOEL CARLOS LEITE DA SILVA					
Servidor da Autorização: 226050MANOEL CARLOS LEITE DA SILVA					
Descrição: Diárias para participação na 3ª Reunião Estadual da ACTEP.					
54241/2015	46704/2015	O	8940	25.020	340,00
Fonte: 00880Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA					
Projeto/Atividade: 14.243.0018.606014.243.0018.6060 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 279926MIRKO SANDRO BRESSANINE					
Servidor da Autorização: 226165MIRKO SANDRO BRESSANINE					
Descrição: Diárias para participação na 3ª Reunião Estadual da ACTEP.					
54242/2015	46705/2015	O	8940	25.020	340,00
Fonte: 00880Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA					
Projeto/Atividade: 14.243.0018.606014.243.0018.6060 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 250421VERONICA SABINO DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 226041VERONICA SABINO DOS SANTOS					
Descrição: Diárias para participação na 3ª Reunião Estadual da ACTEP.					
54244/2015	46706/2015	O	8940	25.020	340,00
Fonte: 00880Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA					
Projeto/Atividade: 14.243.0018.606014.243.0018.6060 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 249373ALISSON FERNANDO MOREIRA POCAS					
Servidor da Autorização: 226033ALISSON FERNANDO MOREIRA POCAS					
Descrição: Diárias para participação na 3ª Reunião Estadual da ACTEP.					
26/11/2015					1.068,00
55325/2015	44718/2015	E	7420	23.010	996,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 276567MARIZA CLEONICE PISSINATI					
Servidor da Autorização: 19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA					
Descrição: Empenho referente a DIÁRIAS à servidora, conforme Plano de Viagem n. 10/2015 - SEMA					
55356/2015	49406/2015	O	100	02.010	72,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 286524MIRELLA FONTANA					
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PAA CURITIBA NO DIA 19/11/2015 SAIDA AS 10HORAS E RETORNO AS 24 HORAS					
30/11/2015					102,00
55543/2015	50576/2015	O	4270	21.010	51,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.451.0012.203715.451.0012.2037 - Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 12472ROBERTO SIMAO AVILLA					
Servidor da Autorização: 227404WALMIR DA SILVA MATOS					
Descrição:					
55544/2015	50577/2015	O	4270	21.010	51,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.451.0012.203715.451.0012.2037 - Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 517772NEY PAULO PEREIRA					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:36

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 227404WALMIR DA SILVA MATOS					
Descrição:					
07/12/2015					72,00
56239/2015	50738/2015	O	290	03.010	72,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 5992 HELCIO DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 153435LILIAN DE SOUZA ZANELATO					
09/12/2015					13.200,00
56489/2015	50680/2015	O	4270	21.010	51,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.451.0012.203715.451.0012.2037 - Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 499357ANDREIA APARECIDA FURUZAWA REIS					
Servidor da Autorização: 227404WALMIR DA SILVA MATOS					
Descrição:					
56490/2015	51363/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228547VANIA CRISTINA ROSSINI DE MATOS					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56500/2015	51364/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 467564VERA CLEUSA PRYJMA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56501/2015	51365/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282494EGISLANE ALZIRA BERNARDO SILVA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56502/2015	51370/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 227629ARLETTE ADRIANA CARRERO					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56504/2015	51411/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 240226GISELE DA CUNHA MARTINS					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56505/2015	51413/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229001GISELDA MORAIS DE ALENCAR MILITAO					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:37

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
56507/2015	51415/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229469ELIANE APARECIDA CANDOTTI					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56509/2015	51408/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282178SILVANA BIAZAO KERN					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
56510/2015	51312/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228579DURCILENE DE SOUZA CACULA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC,					
56512/2015	51313/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228848EDICLEIA MARIA PONTES LONI					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56513/2015	51315/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 244642GLAUCIMARA DE ARRUDA SIMON					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56514/2015	51331/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228690KEILA APARECIDA ALVES PEREIRA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56515/2015	51332/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230010LOUANA SECY RODRIGUES DE CASTRO					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56518/2015	51333/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228538MARCIA DONATO FELICIDADE					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56519/2015	51334/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:38

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 231781MARCILENE REGINA COLAFATTI					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56520/2015	51335/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229273MARGARIDA CANDIDA SILVA LOPES					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56522/2015	51346/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228621VIVIANE MITIKO YANO					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56524/2015	51352/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 21533EMILENE DA SILVA MENDES OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56526/2015	51354/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282715MARIA SIRLENE DE BARROS					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56528/2015	51356/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 282284ALESSANDRA BATISTA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56529/2015	51357/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230097MARIA REGINA CHEPAK DE SOUZA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56542/2015	51358/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 15167THAIS PIVA GOUVEIA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56543/2015	51359/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230428JOSELAINA ALVES DA SILVA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Diárias

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:39

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
56545/2015	51360/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230362GISELLE PORPETA MARTINS					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56547/2015	51361/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 228671LUCIANA TRINDADE GALVES					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56549/2015	51362/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 229684REGIANE SOARES DE LIMA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
56562/2015	51567/2015	O	10120	26.010	552,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 227790SUELI GALHARDI					
Servidor da Autorização: 226831SONIA MARIA LIMA MEDEIROS					
Descrição: Diária em nome da servidora Sueli Galhardi,para participar da I Conferência Estadual LGBT nos dias 18/12 a 20/12/2015, conforme plano de viagem em anexo.					
10/12/2015					824,50
56640/2015	51492/2015	O	4820	22.010	195,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 231759DENISE FABIANE CAOBIANCO					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO					
56641/2015	51532/2015	O	4820	22.010	144,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230094RAFAELI CONSTANTINO VALENCIO PERES					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO					
56642/2015	51497/2015	O	4820	22.010	484,50
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 230201FERNANDA DE ALMEIDA SOUZA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO NACIONAL PELA					
23/12/2015					552,00
61121/2015	54574/2015	O	4820	22.010	552,00
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.0SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 250118MARIO ALVES DE OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL LGBT/ REPRESENTANTE DO					

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 132.656,00