



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
05/01/2015					600,00
5/2015	13/2015	O	1280	06.010	600,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 250432MARCOS PAULO MODESTO					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO- VERIFICAR AS CONFECÇÕES E					
12/01/2015					700,00
81/2015	230/2015	E	120	02.010	700,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 282825LUIZ AUGUSTO BELLUSCI CAVALCANTE					
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: adiantamento para despesas com viagem a Curitiba-Pr nos dias 16 e 17 para participar da Transmissão do Cargo de Chefe da Casa Civil da Governadoria					
15/01/2015					79,40
395/2015	229/2015	E	10140	26.010	79,40
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281637SONIA MARIA LIMA MEDEIROS					
Servidor da Autorização: 151220BRUNA DE PAULA NASCIMENTO GOMES					
Descrição: Empenho complementar ao aempenho 47506/2014 - adiantamento para viagem.					
22/01/2015					500,00
3290/2015	2911/2015	O	10970	28.010	500,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.207006.181.0021.2070 - Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281911RUBENS GUIMARAES DE SOUZA					
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK					
Descrição: Adiantamento para despesas com locomoção, alimentação e hospedagem durante viagem a Curitiba/PR para tratar diretamente com a Polícia Federal sobre o Curso de					
27/01/2015					740,40
3528/2015	2791/2015	O	5320	22.010	740,40
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 230094RAFAELI CONSTANTINO VALENCIO PERES					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS PELO PLANO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA -					
05/02/2015					727,00
4580/2015	4218/2015	O	2370	08.010	27,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 10873NEWTON HIDEKI TANIMURA					
Servidor da Autorização: 226882ROGERIO CARLOS DIAS					
4594/2015	4211/2015	O	120	02.010	700,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM					
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: adiantamento para viagem à Curitiba					
11/02/2015					600,00
4889/2015	3904/2015	O	5320	22.010	600,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281822JANET ELIZABETH THOMAS					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE ADIANTAMENTO COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DA UNDIME - CURITIBA/PR.					
19/02/2015 400,00					
5124/2015	4473/2015	E	120	02.010	400,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 20169CARLOS ALBERTO LOPES GEIRINHAS					
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
24/02/2015 4.250,00					
7840/2015	7267/2015	E	120	02.010	500,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 20169CARLOS ALBERTO LOPES GEIRINHAS					
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: VIAGEM PARA SÃO E BRASILIA NOS DIA 24/25 E 26/02/2014 - REUNIÃO SOBRE O BID E MINISTÉRIO DA CIDADE					
7841/2015 7268/2015 E 120 02.010 2.750,00					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM					
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: VIAGEM A BRASILIA E CURITIBA NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COMO O MINISTÉRIO DAS CIDASD E					
7856/2015 4597/2015 O 310 03.010 200,00					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 19844JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
7858/2015 4600/2015 O 310 03.010 300,00					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 18610MARCELLO ALESSANDRO PESSA MIRANDA LIMA					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
7863/2015 7265/2015 O 2370 08.010 500,00					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 10873NEWTON HIDEKI TANIMURA					
Servidor da Autorização: 226882ROGERIO CARLOS DIAS					
Descrição: Adiantamento para viagem referente à TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÕES - SEI, CEDIDO PELO TRF 4, -					
26/02/2015 200,00					
8018/2015	7273/2015	O	3270	09.010	200,00
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: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 251032THIAGO MARTIUSI MOURA					
Servidor da Autorização: 151670ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM					
Descrição: Adiantamento para servidor Thiago Martiusi Moura para despesas com locomoção para viagem a ser realizada nos dias 11 a 14/03/2015 para Curitiba - Curso E-social.					
02/03/2015 56,29					
8944/2015	8167/2015	O	310	03.010	56,29
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 19844JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 8167/2015, POIS O ADIANTAMENTO CONTIDO NA NE 4597/2015 FIO INSUFICIENTE. VIAGEM À CURITIBA					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
04/03/2015					600,00
9187/2015	8399/2015	O	8420	25.010	300,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	227157SISSY ZANETTE MARIANI LIMA		
		Servidor da Autorização:	139971SISSY ZANETTE MARIANI LIMA		
		Descrição:	Adiantamento para Participar da Capacitação Presencial para Convenentes Siconv 2015, oferecido pelo Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, nos dias 11, 12		
9188/2015					300,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	12960SAMIA MACHADO MUSTAFA		
		Servidor da Autorização:	141240SAMIA MACHADO MUSTAFA		
		Descrição:	Adiantamento para Participar da Capacitação Presencial para Convenentes Siconv 2015, oferecido pelo Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, nos dias 11, 12		
05/03/2015					200,00
9324/2015	8595/2015	O	1280	06.010	200,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	14212UBIRAJARA ZANETTE MARIANI		
		Servidor da Autorização:	226840PAULO BENTO		
		Descrição:	Empenho referente a adiantamento para viagem a Curitiba no período de 10 a 13/03/2015 - participação em curso do Siconv, Ordem Bancária de Transferência Voluntária		
06/03/2015					1.200,00
9354/2015	7334/2015	O	5320	22.010	700,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	230049VIVIANE BARBOSA PEREZ		
		Servidor da Autorização:	328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO		
		Descrição:	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SERVIDORA VIVIANE BARBOSA PEREZ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DO		
9357/2015					500,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	229908LUZIMAR DOS SANTOS RIBEIRO MAZETTO		
		Servidor da Autorização:	328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO		
		Descrição:	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SERVIDORA LUZIMAR DOS SANTOS RIBEIRO MAZETTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS		
11/03/2015					700,00
9471/2015	8755/2015	O	8850	25.010	700,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	14.243.0018.605914.243.0018.6059 - Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	262749FABIANA DE LIMA BOLSOK BUENO		
		Servidor da Autorização:	19227412FABIANA DE LIMA BOLSOK BUENO		
		Descrição:	Adiantamento para o Conselho Tutelar realizar um retorno familiar da criança que encontra-se abrigada na Casa de Passagem irá para a casa do irmão em Ribeirão		
19/03/2015					300,00
12534/2015	11643/2015	O	310	03.010	300,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	19844JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ		
		Servidor da Autorização:	19157821CINTIA BOCCHI SONODA		
23/03/2015					300,00
12650/2015	8978/2015	O	120	02.010	300,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	390748MARCIO FERNANDO STAMM		
		Servidor da Autorização:	115215JEFERSON APARICIO FELICIANO		



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: adiantamento para despesas com viagem a CURITIBA para participar de reunião com o Chefe da Casa Civil, Eduardo Sciarra no dia 18/03/2015					
25/03/2015					300,00
12760/2015	11789/2015	O	2370	08.010	300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 11586PAULO SERGIO MOURA					
Servidor da Autorização: 129380ADRIANA DA SILVA VANSO CASTILHO					
Descrição: Adiantamento para descolamento, referente a participação em evento de BID - Capacitação "KICK Off para Novos Executores", a realizar-se na cidade de Curitiba nos dias					
26/03/2015					200,00
12805/2015	11848/2015	O	1280	06.010	200,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 250358ALEXSANDRO GERMINIO CURTI					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: REF. A DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO " KICK OFF PARA NOVOS EXECUTORES" - BID, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE EM					
30/03/2015					1.500,00
13676/2015	11719/2015	O	5320	22.010	1.500,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281822JANET ELIZABETH THOMAS					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E LOCOMOÇÃO - PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO FNDE, DIA 24 A 25 DE MARÇO DE 2015,					
31/03/2015					200,00
13750/2015	11854/2015	O	5320	22.010	200,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 231054EDWYLSON DE LIMA MARINHEIRO					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR EDWYLSON DE LIMA MARINHEIRO PARA PARTICIPAR DA OFICINA PERMANENTE DE					
02/04/2015					500,00
13945/2015	11898/2015	E	2020	07.010	500,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0008.202204.121.0008.2022 - Atividades de Planejamento e Orçamento					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 233065DANIEL ANTONIO PELISSON					
Servidor da Autorização: 126101MARA REGINA SAFADI MARICATO					
07/04/2015					1.673,40
14045/2015	13069/2015	O	120	02.010	173,40
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM					
Servidor da Autorização: 151726MARCELO GUERRA					
Descrição: Referente ao processo de adiantamento relativo a reunião no dia 18/03/2015 realizada em Curitiba.					
14055/2015	12727/2015	O	5320	22.010	1.500,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281822JANET ELIZABETH THOMAS					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL UNDIME, DIA 05 A 07 DE ABRIL					
08/04/2015					200,00
14099/2015	13111/2015	O	1280	06.010	200,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0'DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 265879EVANDRO GABRIEL ARCANJO					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: Referente a adiantamento para viagem técnica a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa-PR - Geoprocessamento e cadastramento imobiliário.					
09/04/2015					1.000,00
14198/2015	13186/2015	O	9280	25.030	300,00
Fonte: 00835Projeto Índice de Gestão Descentralizada - IGD					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.606108.244.0017.6061 - Atividades de Proteção Social Básica					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0'DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 282525ANDRESSA BEJE					
Servidor da Autorização: 149292ANDRESSA BEJE					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA SERVIÇO DE TÁXI PARA SERVIDORAS PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE					
14199/2015 13187/2015 O 8850 25.010					700,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.243.0018.605914.243.0018.6059 - Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0'DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 262749FABIANA DE LIMA BOLSOK BUENO					
Servidor da Autorização: 19227412FABIANA DE LIMA BOLSOK BUENO					
Descrição: Adiantamento para Conselho Tutelar estabelecer o retorno familiar das crianças Miguel e Gabriel encontram-se acolhidas na Casa de Passagem devido situação de					
10/04/2015					400,00
14250/2015	13072/2015	O	5320	22.010	400,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0'DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 228748DEBORAH FLORA BARBOSA DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 1ª ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE					
13/04/2015					500,00
14300/2015	13095/2015	O	550	04.010	500,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 02.062.0004.200702.062.0004.2007 - Atividades da Procuradoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0'DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 15359CARLOS RENATO CUNHA					
Servidor da Autorização: 153699CAMILA PEIXOTO ABE					
Descrição: Empenho conforme Solicitação de Adiantamento nº 05/2015 - PGM destinado a despesas com locomoção para participação em reunião com o Desembargador Federal					
16/04/2015					1.000,00
14703/2015	13390/2015	O	550	04.010	400,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 02.062.0004.200702.062.0004.2007 - Atividades da Procuradoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0'DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 229676MARIA CRISTINA CONDE ALVES FRASSON					
Servidor da Autorização: 153699CAMILA PEIXOTO ABE					
Descrição: Empenho conforme Solicitação de Adiantamento nº 03/2015 - PGM destinado a despesas com locomoção para participação da servidora MARIA CRISTINA CONDE					
14723/2015 13404/2015 O 3270 09.010					300,00
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: 3.3.90.33.99.0'DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 249196LUCAS RIGO VERCELHESE DE ALMEIDA					
Servidor da Autorização: 151670ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM					
Descrição: Adiantamento para taxi para o servidor Lucas Rigo Verselhesse de Almeida para Participação no 3º Congresso Brasileiro de Concurso Público.					
17273/2015 11880/2015 O 2370 08.010					300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0'DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 262309SIRLENE JULIO DE SOUZA					
Servidor da Autorização: 143014LUCIANA VIÇOSO DE OLIVEIRA					
23/04/2015					400,00
17584/2015	16074/2015	E	11330	29.010	400,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 11.334.0023.207211.334.0023.2072 - Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 249476MILTON VELEI DE AQUINO JUNIOR					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (TÁXI), PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS AGENTES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO/2015, A SER					
24/04/2015					300,00
17594/2015	16220/2015	E	10140	26.010	300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281637SONIA MARIA LIMA MEDEIROS					
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA					
Descrição: Liquidação de adiantamento para despesas de viagens e estadas em nome da Secretária de Políticas para as Mulheres, para participar de reunião na Secretaria de Estado					
29/04/2015					400,00
18565/2015	13388/2015	O	5320	22.010	400,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281822JANET ELIZABETH THOMAS					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A REUNIÃO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO PARA					
30/04/2015					11,70
18609/2015	17083/2015	O	8850	25.010	11,70
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.243.0018.605914.243.0018.6059 - Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 262749FABIANA DE LIMA BOLSOK BUENO					
Servidor da Autorização: 19227412FABIANA DE LIMA BOLSOK BUENO					
Descrição: Valor Complementar a Nota de Empenho nº 13.187/2015 - referente ao adiantamento para Conselho Tutelar estabelecer o retorno familiar das crianças Miguel e Gabriel					
05/05/2015					500,00
18795/2015	17191/2015	O	2150	07.010	500,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.126.0008.202304.126.0008.2023 - Atividades de Tecnologia da Informação					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 16216ADILSON NALIN LUIZ					
Servidor da Autorização: 126101MARA REGINA SAFADI MARICATO					
06/05/2015					600,00
18840/2015	17259/2015	O	9660	25.030	300,00
Fonte: 00936Componente para Qualificação da Gestão - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.606308.244.0017.6063 - Atividades de Gestão do SUAS					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 13029SANDRA REGINA NISHIMURA					
Servidor da Autorização: 126586SANDRA REGINA NISHIMURA					
Descrição: Adiantamento para transporte e alimentação da acompanhante para participação de reunião ampliada do Conselho Estadual de Assistência Social, que ocorrerá em Foz do					
18850/2015 13105/2015 O 120 02.010					300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM					
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: REUNIÃO PARA CURUTUBA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 PARA AUDIENCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA SOBRE A PR 445					
07/05/2015					300,00
18916/2015	17521/2015	O	1280	06.010	300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 265879EVANDRO GABRIEL ARCANJO					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: Pagamento de adiantamento para viagem a São Paulo - SP - participação na 5ª Conferência Mundo GEO#Connect Latinamérica 2015.					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
12/05/2015					23,00
19334/2015	17460/2015	O	5320	22.010	23,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	231054EDWYLSO DE LIMA MARINHEIRO		
		Servidor da Autorização:	351083EDWYLSO DE LIMA MARINHEIRO		
		Descrição:	COMPLEMENTAR AO 11854/2015 REFERENTE ADIAMENTO DE VIAGEM		
18/05/2015					250,00
22274/2015	17668/2015	O	5320	22.010	250,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	281822JANET ELIZABETH THOMAS		
		Servidor da Autorização:	226874JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:	ADIAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO RELATIVO		
21/05/2015					1.100,00
22501/2015	17897/2015	O	550	04.010	400,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	02.062.0004.200702.062.0004.2007 - Atividades da Procuradoria-Geral do Município		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	9288MARCIA NAKAGAWA RAMPAZO		
		Servidor da Autorização:	144312MARIO LUCAS FRANÇA DE OLIVEIRA		
		Descrição:	Empenho conforme Solicitação de Adiantamento nº 05/2015 - PGM destinado a despesas com locomoção para participação da servidora MÁRCIA NAKAGAWA		
22555/2015					700,00
22555/2015	17921/2015	O	1860	07.010	700,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.121.0008.202104.121.0008.2021 - Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	233065DANIEL ANTONIO PELISSON		
		Servidor da Autorização:	226890DANIEL ANTONIO PELISSON		
		Descrição:	Adiantamento para despesas de viagem a Curitiba para participar de Reunião na Secretaria de Planejamento do Estado e do Seminário Smart City Business Congress &		
28/05/2015					600,00
23774/2015	20961/2015	O	4290	21.010	600,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	15.451.0012.203715.451.0012.2037 - Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	266003WALMIR DIAS DOS SANTOS		
		Servidor da Autorização:	123943ROBERTO SIMAO AVILLA		
		Descrição:	DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA EM 01/06/15 À CURITIBA.		
29/05/2015					2.160,00
23845/2015	20932/2015	O	8980	25.020	1.000,00
		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:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	231235NANCI SKAU KEMMER DE MORAES		
		Servidor da Autorização:	318493NANCI SKAU KEMMER DE MORAES		
		Descrição:	Participar da Segunda Oficina sobre o Processo de Escolha Unificada de Conselhos Tutelares, em atendimento ao Ofício Circular nº 019/2015-SNPDC/SDH/PR -		
23865/2015					60,00
23865/2015	17522/2015	E	7440	23.010	60,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	276567MARIZA CLEONICE PISSINATI		
		Servidor da Autorização:	19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA		
		Descrição:	LIQUIDAÇÃO referente a ADIAMENTO à servidora, conforme Plano de Viagem n. 03/2015 - SEMA:		
23870/2015					600,00
23870/2015	21795/2015	O	4290	21.010	600,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	15.451.0012.203715.451.0012.2037 - Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	48555WALMIR DA SILVA MATOS		
		Servidor da Autorização:	227404WALMIR DA SILVA MATOS		



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
24454/2015	20709/2015	O	5320	22.010	500,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281822JANET ELIZABETH THOMAS					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO FNDE EM 26/05/2015					
03/06/2015 500,00					
24630/2015	22731/2015	O	2150	07.010	500,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.126.0008.202304.126.0008.2023 - Atividades de Tecnologia da Informação					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 16216ADILSON NALIN LUIZ					
Servidor da Autorização: 226890DANIEL ANTONIO PELISSON					
Descrição: Adiantamento para Despesas de deslocamento a Curitiba - Pr, com a finalidade de Participar de Evento EUESRI - Encontro de Usuários ArcGIS, onde será apresentado o					
15/06/2015 300,00					
25710/2015	23287/2015	G	9280	25.030	300,00
Fonte: 00835Projeto Índice de Gestão Descentralizada - IGD					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.606108.244.0017.6061 - Atividades de Proteção Social Básica					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 282722CRISTIANE ANTONIASSI DAMIAO					
Servidor da Autorização: 151939CRISTIANE ANTONIASSI DAMIAO					
Descrição: Adiantamento para participar da Capacitação para operacionalização do Sistema de Benefícios ao Cidadão – SIBEC – parceria com a CAIXA – acesso à informação sobre					
18/06/2015 600,00					
26055/2015	23618/2015	O	10970	28.010	600,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.207006.181.0021.2070 - Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281911RUBENS GUIMARAES DE SOUZA					
Servidor da Autorização: 227080RUBENS GUIMARAES DE SOUZA					
Descrição: Para despesas referente a estadia, alimentação e locomoção do Secretario Municipal de Defesa Social na viagem a Brasilia para tratar com o Ministério da Justiça a					
19/06/2015 300,00					
28646/2015	26221/2015	E	310	03.010	300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 240169MARCELO CAROCIA					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
22/06/2015 300,00					
28776/2015	26303/2015	O	10140	26.010	300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281637SONIA MARIA LIMA MEDEIROS					
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA					
Descrição: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO AUTORIZADA, EM ANEXO.					
24/06/2015 1.700,00					
28860/2015	17777/2015	O	120	02.010	300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM					
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: Adiantamento referente à viagem para Curitiba no dia 13/05/15 para homologação de obras e equipamentos e no dia 29/05/15 para reunião no Consulado do Japão.					
28868/2015 700,00					
28868/2015	22655/2015	E	120	02.010	700,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: Adiantamento referente à despesas relativas a viagem para Curitiba nos dias 2 e 3 de julho para participar, juntamente com o Prefeito da Cerimônia de Abertura, do Fórum					
28869/2015	26247/2015	O	8420	25.010	200,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 258193TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA					
Descrição: Adiantamento para participação no 2º Encontro do COGEMAS – PR – Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social, com a participação da Diretoria Executiva					
28884/2015	26288/2015	O	8420	25.010	100,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 250233EDSON ANTONIO DE ANDRADE					
Servidor da Autorização: 137715EDSON ANTONIO DE ANDRADE					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO EU ESRI 2015 - ENCONTRO SOBRE GEOPROCESSAMENTO MUNICIPAL EM CURITIBA-PR.					
28959/2015	23291/2015	O	5320	22.010	400,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 229680VIVIANE DE FAVERI PITZ SILINGOVSKI					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SERVIDORA VIVIANE DE FAVERI PITZ SILINGOVSKI - REFORMULAÇÃO DAS OBRAS DE CRECHES MI, 10 A					
01/07/2015					700,00
30065/2015	27333/2015	O	2370	08.010	700,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281845ROGERIO CARLOS DIAS					
Servidor da Autorização: 19157643MARIZA EMIKO YOSHINAGA					
Descrição: Adiantamento para descolamento, referente a participação em reunião na Superintendência do Patrimônio da União - Dinarti, a realizar-se na cidade de Curitiba. Saída					
02/07/2015					200,00
30089/2015	27302/2015	E	120	02.010	200,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 337735ESEQUIAS SANTANA DA SILVA					
Servidor da Autorização: 151726MARCELO GUERRA					
Descrição: Adiantamento referente à viagem para cidade de Maringá-PR, para participar do Curso do Fomento Paraná realizado nos dias 21 até 26 de junho de 2015. Solicitação de					
03/07/2015					500,00
30370/2015	27334/2015	E	120	02.010	500,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM					
Servidor da Autorização: 151726MARCELO GUERRA					
Descrição: Adiantamento referente à viagem para cidade de Curitiba-PR no dia 29/06/15, para assinatura do Contrato de Empréstimo da Prefeitura Municipal de Londrina, junto ao					
06/07/2015					1.122,80
30422/2015	27862/2015	O	8980	25.020	1.122,80
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: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 279926MIRKO SANDRO BRESSANINE					
Servidor da Autorização: 226165MIRKO SANDRO BRESSANINE					
Descrição: Adiantamento para participação no 8º CONGRESSUL – Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros Tutelares nos dias 12 e 17 de julho/2015, cuja a participação é de					
08/07/2015					250,00
30602/2015	28028/2015	O	310	03.010	250,00
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 Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:10

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 4516 ELIAS FLORIANO					
Servidor da Autorização: 153435 LILIAN DE SOUZA ZANELATO					
13/07/2015					500,00
30856/2015	27382/2015	O	1860	07.010	500,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0008.202104.121.0008.2021 - Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 233065 DANIEL ANTONIO PELISSON					
Servidor da Autorização: 126101 MARA REGINA SAFADI MARICATO					
14/07/2015					610,00
30940/2015	27463/2015	O	5320	22.010	260,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 232230 LUDMILA DIMITROVICH DE MEDEIROS					
Servidor da Autorização: 226874 JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE AVALIAÇÃO DA					
30957/2015	28334/2015	E	11330	29.010	350,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.207211.334.0023.2072 - Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 7222 JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Servidor da Autorização: 128210 JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: Adiantamento para despesas de locomoção, conforme ofício nº3593/2015 MTE.					
16/07/2015					860,00
33730/2015	27999/2015	O	5320	22.010	400,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 229535 MARCIA FIGUEIREDO BARIOTO					
Servidor da Autorização: 226874 JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, LOCOMOÇÃO E INSCRIÇÃO PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE FUNDO ROTATIVO E					
33736/2015	27956/2015	O	4850	22.010	115,00
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 229684 REGIANE SOARES DE LIMA					
Servidor da Autorização: 226874 JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO					
33737/2015	27954/2015	O	4850	22.010	115,00
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 21533 EMILENE DA SILVA MENDES OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 226874 JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO					
33739/2015	27955/2015	O	4850	22.010	115,00
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 228671 LUCIANA TRINDADE GALVES					
Servidor da Autorização: 226874 JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO					
33740/2015	27958/2015	O	4850	22.010	115,00
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 229273 MARGARIDA CANDIDA SILVA LOPES					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:11

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO					
17/07/2015					460,00
33751/2015	28440/2015	O	1280	06.010	100,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 467487MARCELO MOREIRA CANDELORO					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: pagamento de adiantamento referente a viagem (assunto: Sustentação oral no incidente de inconstitucionalidade referente ao processo 1309592-6/01), conforme					
33771/2015 22668/2015 E 7440 23.010					60,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 276567MARIZA CLEONICE PISSINATI					
Servidor da Autorização: 19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA					
Descrição:					
33774/2015 30985/2015 E 10140 26.010					300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281637SONIA MARIA LIMA MEDEIROS					
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA					
Descrição: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DA MULHER, SONIA MARIA LIMA MEDEIROS, LIBERADO CONFORME PLANO DE					
20/07/2015					115,00
33878/2015 27952/2015 O 4850 22.010					115,00
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: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 228579DURCILENE DE SOUZA CACULA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO					
22/07/2015					115,00
33952/2015 27957/2015 O 4850 22.010					115,00
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: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 228547VANIA CRISTINA ROSSINI DE MATOS					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO					
23/07/2015					868,00
34026/2015 31017/2015 O 120 02.010					768,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281843PAULO ARCOVERDE NASCIMENTO					
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: Adiantamento referente à viagem para Curitiba-PR para participar da reunião na Casa Civil, Fomento Paraná e Secretaria de Infraestrutura e Logística, nos dias 21 e					
34028/2015 31018/2015 O 120 02.010					100,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 286522ALMIR ROGERIO DOS SANTOS ESCATAMBULO					
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: Adiantamento referente à viagem para São Paulo-SP no dia 20/07/15, para visita à Associação de Atendimento a Criança com deficiência.					
24/07/2015					100,00
34077/2015 31206/2015 O 9660 25.030					100,00
Fonte: 00936Componente para Qualificação da Gestão - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.606308.244.0017.6063 - Atividades de Gestão do SUAS					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equipilano

Página:12

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado				
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS									
Fornecedor: 5733 GISELE DE CASSIA TAVARES									
Servidor da Autorização: 226815 TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA									
Descrição: Adiantamento para participação da palestra de abertura da Conferência de Assistência Social de Maringá, proferida pela Profª. Drª Dirce Koga, e realizar reunião com a									
27/07/2015					115,00				
34854/2015	27953/2015	O	4850	22.010	115,00				
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica									
Projeto/Atividade: 12.122.0014.6040 12.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação									
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS									
Fornecedor: 228848 EDICLEIA MARIA PONTES LONI									
Servidor da Autorização: 226874 JANET ELIZABETH THOMAS									
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO									
04/08/2015					160,00				
35229/2015	32263/2015	O	8850	25.010	160,00				
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade: 14.243.0018.6059 14.243.0018.6059 - Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente									
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS									
Fornecedor: 262200 MANOEL CARLOS LEITE DA SILVA									
Servidor da Autorização: 226050 MANOEL CARLOS LEITE DA SILVA									
Descrição: Recâmbio de criança para tia Sra. Dalva Paulino Ferreira (abandono incapaz).									
05/08/2015					300,00				
35264/2015	32045/2015	E	120	02.010	300,00				
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete									
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS									
Fornecedor: 286524 MIRELLA FONTANA									
Servidor da Autorização: 226971 PAULO ARCOVERDE NASCIMENTO									
Descrição: Adiantamento referente à viagem no período de 24 a 27/07/15 para participar do Curso de Submete Conteúdo e Festival Internacional de Linguagem Eletrônica.									
06/08/2015					400,00				
35532/2015	32697/2015	E	10140	26.010	200,00				
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade: 14.422.0019.6064 14.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher									
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS									
Fornecedor: 281637 SONIA MARIA LIMA MEDEIROS									
Servidor da Autorização: 136190 MARINA VIEIRA DA SILVA									
Descrição: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO.									
35554/2015					28428/2015	E	120	02.010	200,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete									
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS									
Fornecedor: 337735 ESEQUIAS SANTANA DA SILVA									
Servidor da Autorização: 226971 PAULO ARCOVERDE NASCIMENTO									
Descrição: Adiantamento referente à participação da etapa presencial do curso do EAD em Curitiba-PR nos dias 15, 16, 17 de junho de 2015..									
10/08/2015					934,24				
35683/2015	28114/2015	E	7440	23.010	420,00				
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade: 18.541.0015.2049 18.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente									
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS									
Fornecedor: 249556 QUEILA MARIA LAUTENSCHLAGER SPOLADORE									
Servidor da Autorização: 19227315 JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA									
Descrição: LIQUIDAÇÃO referente a ADIANTAMENTO à servidora, conforme Plano de Viagem n. 5/2015 - SEMA									
35692/2015					27460/2015	O	120	02.010	514,24
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete									
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS									
Fornecedor: 390748 MARCIO FERNANDO STAMM									
Servidor da Autorização: 19227307 MARCIO FERNANDO STAMM									
Descrição: Adiantamento referente à viagem para Curitiba nos dias 13 e 25/05/15 para assinatura de homologação de obras e aquisição de equipamentos e reunião no Consulado do									
11/08/2015					420,00				



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:13

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
35811/2015	28399/2015	E	7440	23.010	420,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 282492CRISTINA DA SILVA BORBA					
Servidor da Autorização: 19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA					
Descrição: LIQUIDAÇÃO referente a ADIANTAMENTO à servidora conselheira, conforme Plano de Viagem n. 6/2015 - SEMA					
13/08/2015					600,10
35997/2015	32956/2015	O	120	02.010	0,10
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM					
Servidor da Autorização: 19227307MARCIO FERNANDO STAMM					
Descrição: Liquidação complementar a nota de liquidação n° 35692/2015.					
36004/2015 32970/2015 O 11330 29.010					300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.207211.334.0023.2072 - Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 237132JAQUELINE ALVES					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA VIAGENS					
36012/2015 32984/2015 E 10140 26.010					300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281637SONIA MARIA LIMA MEDEIROS					
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL, EM ANEXO.					
18/08/2015					1.408,00
38801/2015	32954/2015	O	10970	28.010	300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.207006.181.0021.2070 - Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281911RUBENS GUIMARAES DE SOUZA					
Servidor da Autorização: 227080RUBENS GUIMARAES DE SOUZA					
Descrição: Despesas referente a alimentação do Secretario Municipal de Defesa Social durante viagem a Curitiba para tratar com a Polícia Federal na cidade de Curitiba/PR de					
38814/2015 32925/2015 O 120 02.010					1.108,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM					
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: adiantamento para viagem à curitiba-PR para participar da reunião com os Prefeitos da Amepar com ida no dia 11/08/2015 e retorno no dia 12/08/2015 - acomphado pelo					
20/08/2015					439,20
38896/2015	32997/2015	O	4850	22.010	53,00
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: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 228671LUCIANA TRINDADE GALVES					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO 27955/2015 REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA					
38897/2015 32998/2015 O 4850 22.010					45,20
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: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 228848EDICLEIA MARIA PONTES LONI					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO 27953/2015 REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:14

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
38901/2015	32999/2015	O	4850	22.010	20,00
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: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 229684REGIANE SOARES DE LIMA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27956/2015 REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA					
38905/2015	32996/2015	O	4850	22.010	21,00
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: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 229273MARGARIDA CANDIDA SILVA LOPES					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27958/2015 REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA					
38918/2015	35620/2015	O	120	02.010	150,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 337735ESEQUIAS SANTANA DA SILVA					
Servidor da Autorização: 115215JEFFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: adiantamento para despesas com viagem para Curitiba no dos dias 16 e 17 - evento - lançamento da linha transporte escolar e fretamento					
38921/2015	32489/2015	O	120	02.010	150,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM					
Servidor da Autorização: 115215JEFFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 05/08/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DR SOBRE A PR 445					
24/08/2015					525,50
38992/2015	35677/2015	O	5320	22.010	150,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 250223MARTA GRACIANA PAROLIN BIATTO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DEPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PARANAENSE DE POLITICAS PÚBLICAS					
38995/2015	35679/2015	O	5320	22.010	350,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 230381KAREN LUCIA FRANCHELLO					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DEPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PARANAENSE DE POLITICAS PÚBLICAS					
39098/2015	35809/2015	O	8420	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: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 258193TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR O ALMOÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO					
25/08/2015					1.000,00
39160/2015	35911/2015	O	2370	08.010	1.000,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281845ROGERIO CARLOS DIAS					
Servidor da Autorização: 144207MICHELE GUILHERME DA SILVA					
Descrição: Adiantamento para viagem referente à participação do ECMSHOW 2015, na cidade de São Paulo/SP - de 01 a 02/09/2015, conf. Solicitação de Adiantamento n. 002/2015-					
27/08/2015					650,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:15

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
39967/2015	35836/2015	O	5320	22.010	650,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 231092EDNA LIMA ALMEIDA DE SOUZA E S/M					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO ENCONTRO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
31/08/2015					1.380,00
40152/2015	35730/2015	E	7440	23.010	1.300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 246307ALEXSANDRA CARLA DA VANCO SIQUEIRA					
Servidor da Autorização: 19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA					
Descrição: Empenho referente a ADIANTAMENTO à servidora, conforme Plano de Viagem n. 8/2015 - SEMA					
40156/2015					80,00
40156/2015	33043/2015	E	7440	23.010	80,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 276567MARIZA CLEONICE PISSINATI					
Servidor da Autorização: 19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA					
Descrição: Empenho referente a ADIANTAMENTO à servidora, conforme Plano de Viagem n. 7/2015 - SEMA					
01/09/2015					300,00
40332/2015	35869/2015	O	5320	22.010	300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 230419FERNANDA TEDESCHI					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO IV SEMINÁRIO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE					
02/09/2015					2.494,00
40337/2015	36839/2015	E	120	02.010	2.200,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM					
Servidor da Autorização: 19227307MARCIO FERNANDO STAMM					
Descrição: Adiantamento para cobrir despesas com viagem a Brasília-DF, acompanhando o Prefeito do Município durante visita a Infraero.					
40340/2015					294,00
40340/2015	36890/2015	O	11330	29.010	294,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 11.334.0023.207211.334.0023.2072 - Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 7222JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR					
Descrição: Ressarcimento do valor gasto a mais referente ao adiantamento (N.E 28334/2015, R\$ 350,00) no valor de R\$ 294,00, para o servidor Joenes Veloso de Alcantara Junior,					
03/09/2015					300,00
40351/2015	36697/2015	O	5320	22.010	300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 7106JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM EM DEFESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PROCESSO DO CEI					
04/09/2015					150,00
40451/2015	37111/2015	O	2370	08.010	150,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 21574LUIZ FERREIRA DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 152757LUCIA HELENA GIL					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:16

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
09/09/2015					1.450,00
40718/2015	37359/2015	O	10140	26.010	200,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	231235NANCI SKAU KEMMER DE MORAES		
		Servidor da Autorização:	136190MARINA VIEIRA DA SILVA		
		Descrição:	Adiantamento para Reunião na Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social - Assunto: Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência Contra as		
40719/2015	35740/2015	E	120	02.010	400,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	390748MARCIO FERNANDO STAMM		
		Servidor da Autorização:	19227307MARCIO FERNANDO STAMM		
		Descrição:	Adiantamento referente a viagem para cidade de Curitiba/PR no dia 21/08/15, acompanhando o Prefeito do Município em reunião com o Ministro dos Transportes.		
40724/2015	36993/2015	O	5320	22.010	400,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	228748DEBORAH FLORA BARBOSA DOS SANTOS		
		Servidor da Autorização:	328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO		
		Descrição:	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DEPESES COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA DA FORMAÇÃO		
40743/2015	36990/2015	O	5320	22.010	300,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	230038ALINY PERROTA DA SILVEIRA		
		Servidor da Autorização:	328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO		
		Descrição:	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NA PARTICIPAÇÃO DO III ENCONTRO INTERNACIONAL DE CONTADORES DE		
40746/2015	36989/2015	O	4850	22.010	150,00
		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:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	231054EDWYLSO DE LIMA MARINHEIRO		
		Servidor da Autorização:	328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO		
		Descrição:	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR EDWYLSO DE LIMA MARINHEIRO - MATRÍCULA 35108-3 PARA PARTICIPAR DO IV		
10/09/2015					690,52
40838/2015	37120/2015	O	310	03.010	300,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	19844JAO CARLOS BARBOSA PEREZ		
		Servidor da Autorização:	19157821CINTIA BOCCHI SONODA		
40846/2015	35930/2015	O	120	02.010	90,52
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	390748MARCIO FERNANDO STAMM		
		Servidor da Autorização:	19227307MARCIO FERNANDO STAMM		
		Descrição:	Referente ao processo de adiantamento relativo a viagem para Curitiba/PR em 05/08/2015; participação na reunião sobre PR-445.		
40920/2015	37380/2015	O	10140	26.010	300,00
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:	281637SONIA MARIA LIMA MEDEIROS		
		Servidor da Autorização:	136190MARINA VIEIRA DA SILVA		
		Descrição:	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, CONFORME PLANO DE VIAGEM E SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO.		
11/09/2015					1.200,00
40956/2015	37381/2015	E	4290	21.010	1.200,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:17

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.451.0012.203715.451.0012.2037 - Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 485555WALMIR DA SILVA MATOS					
Servidor da Autorização: 227404WALMIR DA SILVA MATOS					
Descrição:					
15/09/2015					2.173,00
41140/2015	37304/2015	E	120	02.010	500,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
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					
41144/2015	37306/2015	E	120	02.010	1.173,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
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					
41148/2015	37481/2015	E	3560	20.010	500,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.605.0011.203420.605.0011.2034 - Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 391921VITOR DOS SANTOS JUNIOR					
Servidor da Autorização: 227587VITOR DOS SANTOS JUNIOR					
21/09/2015					500,00
44029/2015	37502/2015	O	120	02.010	500,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
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.					
28/09/2015					150,00
45021/2015	41213/2015	O	310	03.010	150,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 19844JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
Descrição: Adiantamento para viagem à Arapongas em 02/10/2015 para participar do 1º Seminário de Transparência nas Contas Públicas.					
29/09/2015					550,00
45095/2015	40450/2015	O	5320	22.010	300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 230282REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFRENTE A PARTICIPAÇÃO NO XIII ENCONTRO PARANAENSE DE					
45116/2015	41210/2015	O	8420	25.010	250,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 250439AURELIO CAETANO DA SILVA					
Servidor da Autorização: 144240AURELIO CAETANO DA SILVA					
Descrição: Adiantamento para participar da Solenidade de assinatura do Termo de Adesão e da Palestra: Orientações para utilização dos recursos do cofinanciamento estadual, no					
30/09/2015					450,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:18

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
45172/2015	41318/2015	O	2370	08.010	200,00	
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)						
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública						
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS						
Fornecedor: 359777MARIA HELENA HENRIQUE DALAQUA						
Servidor da Autorização: 143014LUCIANA VIÇOSO DE OLIVEIRA						
Descrição: REFERNETE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS PARA VIAGEM DE IONDRINA-PR e CURITIBA-PR COM SAÍDA EM 06/10/2015 E RETORNO EM						
45185/2015	41345/2015	O	2370	08.010	50,00	
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)						
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública						
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS						
Fornecedor: 281845ROGERIO CARLOS DIAS						
Servidor da Autorização: 144207MICHELE GUILHERME DA SILVA						
Descrição: Referente a adiantamento para despesas de viagens do Sr. Secretário de Gestão.						
45192/2015	41319/2015	O	310	03.010	200,00	
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)						
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município						
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS						
Fornecedor: 5992 HELCIO DOS SANTOS						
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA						
Descrição: Adiantamento de viagem à Maringá para participar do 2º Fórum Paranaense de Contabilidade Pública - CRC/PR (14 e 15/10/2015).						
06/10/2015						345,00
45721/2015	41212/2015	O	5320	22.010	345,00	
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)						
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental						
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS						
Fornecedor: 229922GLAUCIA PEREIRA LIMA						
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS						
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DEPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO IX ENCONTRO NACIONAL SOBRE ATENDIMENTO						
07/10/2015						500,00
45802/2015	41425/2015	O	5320	22.010	500,00	
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)						
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental						
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS						
Fornecedor: 230419FERNANDA TEDESCHI						
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS						
Descrição: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE,À SERVIDORA FERNANDA TEDESCHI, MATRÍCULA 34495-8/35031-1, PARA						
08/10/2015						1.000,00
45822/2015	41265/2015	O	5320	22.010	1.000,00	
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)						
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental						
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS						
Fornecedor: 281822JANET ELIZABETH THOMAS						
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS						
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DEPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE						
09/10/2015						700,00
46054/2015	41888/2015	O	8420	25.010	700,00	
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)						
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social						
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS						
Fornecedor: 233627MARILUCI QUEIROZ DOS SANTOS						
Servidor da Autorização: 142875MARILUCI QUEIROZ DOS SANTOS						
Descrição: Despesas durante a viagem das conselheiras do CMAS, eleitas como representantes do município de Londrina, para participar da XI Conferência Estadual de Assistência						
15/10/2015						70,00
46294/2015	41714/2015	O	5320	22.010	70,00	
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)						
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental						
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS						
Fornecedor: 230419FERNANDA TEDESCHI						
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS						



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:19

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 41425/15 DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM À RECIFE, PARA PARTICIPAÇÃO DO XXV					
19/10/2015 300,00					
48999/2015	41981/2015	O	10140	26.010	300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281637SONIA MARIA LIMA MEDEIROS					
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS, CF PLANO DE VIAGEM E SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO, EM ANEXO.					
20/10/2015 800,00					
49040/2015	44650/2015	O	8420	25.010	700,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 258193TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA					
Descrição: Despesas durante a viagem das conselheiras do CMAS, eleitas como representantes do município de Londrina, para participar da XI Conferência Estadual de Assistência					
49159/2015 42018/2015 E 120 02.010 100,00					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 286524MIRELLA FONTANA					
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA VISITA À PREFEITURA DE PORTO ALEGRE E A IMB DO BRASIL NO DIA 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2015					
22/10/2015 400,00					
49280/2015	44796/2015	O	2370	08.010	400,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281845ROGERIO CARLOS DIAS					
Servidor da Autorização: 226882ROGERIO CARLOS DIAS					
Descrição: Liquidação de NE 44796/2015 REF. a Adiantamento para viagem referente à participação em reunião do BNDES, na cidade de Rio de Janeiro no dia 27/10/2015, conf.					
23/10/2015 100,00					
49320/2015	44774/2015	E	310	03.010	100,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 6018 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA					
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA					
27/10/2015 1.250,00					
50271/2015	40436/2015	E	7440	23.010	750,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 9422 MARCUS VINICIUS TERSARIOL					
Servidor da Autorização: 19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA					
Descrição:					
50284/2015 45715/2015 O 1860 07.010 500,00					
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0008.202104.121.0008.2021 - Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 233065DANIEL ANTONIO PELISSON					
Servidor da Autorização: 126101MARA REGINA SAFADI MARICATO					
04/11/2015 300,00					
50549/2015	45826/2015	E	120	02.010	300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:20

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES DIA 28/10/2015					
09/11/2015 170,00					
50899/2015	46021/2015	O	9660	25.030	170,00
Fonte: 00936Componente para Qualificação da Gestão - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.244.0017.606308.244.0017.6063 - Atividades de Gestão do SUAS					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 13029SANDRA REGINA NISHIMURA					
Servidor da Autorização: 126586SANDRA REGINA NISHIMURA					
Descrição: Custeio de despesas de alimentação e hospedagem do colaborador eventual Ana Lígia Gomes, no dia 05/11/15, do evento sobre Benefícios Eventuais.					
10/11/2015 60,00					
50942/2015	46280/2015	E	5320	22.010	60,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 240226GISELE DA CUNHA MARTINS					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARINGÁ - PARTICIPAÇÃO PALESTRA/ 1º CADERNO DE ESTUDOS: "CURRÍCULO NA					
16/11/2015 1.020,00					
51420/2015	46429/2015	O	120	02.010	1.020,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM					
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 400,00					
51438/2015	46675/2015	O	10970	28.010	400,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 06.181.0021.207006.181.0021.2070 - Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 286523RAIMUNDO HIROSHI KITANISHI					
Servidor da Autorização: 227102RAIMUNDO HIROSHI KITANISHI					
Descrição: Empenho para despesas com alimentação e hospedagem para participar no dia 20/11/2015, em Foz do Iguaçu, do encontro dos 23 municípios do Paraná que farão o					
19/11/2015 700,00					
54239/2015	49391/2015	O	1280	06.010	300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 250036IVAN CARLOS DE OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO					
Descrição: ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM, CONFORME					
54248/2015 46670/2015 O 8980 25.020 400,00					
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: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 231235NANCI SKAU KEMMER DE MORAES					
Servidor da Autorização: 226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA					
Descrição: Referente adiantamento para despesas com refeição durante o deslocamento em viagem a Curitiba, para presidente do CMDCA Nanci Skau Kemmer de Moraes e mais					
20/11/2015 100,00					
54321/2015	49530/2015	E	10140	26.010	100,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 228361MARLENE IZIDORIO NASCIMENTO DE SOUZA					
Servidor da Autorização: 226831SONIA MARIA LIMA MEDEIROS					
Descrição: Adiantamento para despesas com viagem para Paranacity no dia 27/11/15 para encaminhamento de usuária da Casa Abrigo Canto de Dália, conforme solicitação de					
24/11/2015 300,00					
54491/2015	49486/2015	O	8980	25.020	300,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:21

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 279926MIRKO SANDRO BRESSANINE					
Servidor da Autorização: 226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA					
Descrição: Adiantamento para custear as despesas com a viagem para Pontal do Paraná-PR para participação na 3ª Reunião Estadual da ACTEP.					
26/11/2015					3.026,30
55328/2015	44719/2015	E	7440	23.010	219,90
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 276567MARIZA CLEONICE PISSINATI					
Servidor da Autorização: 19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA					
Descrição: Empenho referente a adiantamento à servidora, conforme Plano de Viagem n. 10/2015 - SEMA					
55351/2015 49491/2015 O 120 02.010					6,40
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 286524MIRELLA FONTANA					
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: COMPLEMENTAR AO EMPENHO 49491/2015					
55353/2015 49405/2015 O 120 02.010					1.500,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 286524MIRELLA FONTANA					
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: ADITAMENTO PARA VIAGEM A CURITIBA NO DIA 19/11/2015 - 3º CONGRESSO PARANAENSE DE CIDADES DIGITAIS					
55363/2015 50529/2015 E 10140 26.010					1.300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281637SONIA MARIA LIMA MEDEIROS					
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA					
Descrição: Adiantamento para despesas com viagem da Secretária de Políticas para as Mulheres, Sonia Maria Lima Medeiros, para participar de Reunião na Secretaria de Estado do					
02/12/2015					900,00
55687/2015	50422/2015	O	5320	22.010	500,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 281822JANET ELIZABETH THOMAS					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO PARA REUNIÃO NO FNDE E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE PREMIAÇÃO					
55696/2015 50783/2015 E 10140 26.010					400,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 250103ELAINE FERREIRA GALVAO					
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA					
Descrição: Adiantamento para despesas com viagem para as servidora da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Elaine Ferreira Galvão, Marisse Costa de Queiroz e Sueli					
07/12/2015					300,00
56243/2015	50739/2015	O	310	03.010	300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 19844JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ					
Servidor da Autorização: 153435LILIAN DE SOUZA ZANELATO					
09/12/2015					512,00
56557/2015	50838/2015	E	4850	22.010	128,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equipiano

Página:22

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: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 229684REGIANE SOARES DE LIMA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO					
56558/2015	50835/2015	E	4850	22.010	128,00
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: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 21533EMILENE DA SILVA MENDES OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO					
56559/2015	50837/2015	E	4850	22.010	128,00
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: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 228671LUCIANA TRINDADE GALVES					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO					
56560/2015	50831/2015	E	4850	22.010	128,00
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: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 228579DURCILENE DE SOUZA CACULA					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO					
10/12/2015					2.084,10
56632/2015	50834/2015	E	4850	22.010	128,00
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: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 229273MARGARIDA CANDIDA SILVA LOPES					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO					
56633/2015	50828/2015	E	5330	22.010	1.700,10
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 230094RAFAELI CONSTANTINO VALENCIO PERES					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS, PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO					
56636/2015	50833/2015	E	4850	22.010	128,00
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: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 228848EDICLEIA MARIA PONTES LONI					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO					
56637/2015	50839/2015	E	4850	22.010	128,00
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: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 228547VANIA CRISTINA ROSSINI DE MATOS					
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015, DO					
17/12/2015					2.408,00
60824/2015	55550/2015	E	120	02.010	2.408,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:23

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM					
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO					
Descrição: viagem para curitiba no dia 18/12/15 para participar de reuniã no Banco Regional de Desenvolvimento					
23/12/2015					204,00
61135/2015	55710/2015	O	8850	25.010	204,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 14.243.0018.605914.243.0018.6059 - Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 263964MÁRCIO AURÉLIO ELESBÃO					
Servidor da Autorização: 226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA					
Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DE ENCAMINHAMENTO DE ADOLESCENTE, ACOMPANHADO DE					
31/12/2015					84,20
61630/2015	55763/2015	O	5320	22.010	84,20
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
Fornecedor: 21533EMILENE DA SILVA MENDES OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS					
Descrição: REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM PELA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015 DO PACTO NACIONAL PELA					

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 73.145,15