



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:1

| Número  | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                                  | Valor empenhado |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| 04/01/2016  |      |       |       |         |                   |                     |   | 1.320,00        |
| 10/2016   | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 250432-4 MARCOS PAULO MODESTO               | 660,00          |
| REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM PARA VISITA TÉCNICA PARA SUPERVISIONAR OS TRABALHOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU 2016 NA CIDADE DE ARAÇATUBA E PIACATU-SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PLANO DE VIAGEM  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 11/2016   | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 281785-3 ALEXANDRE AUGUSTUS RODRIGUES SIMAO | 660,00          |
| REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM PARA VISITA TÉCNICA PARA SUPERVISIONAR OS TRABALHOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU 2016 NA CIDADE DE ARAÇATUBA E PIACATU-SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PLANO DE VIAGEM  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 12/01/2016  |      |       |       |         |                   |                     |   | 144,00          |
| 183/2016  | O    | 610   | 00000 | 04.010  | 02.062.0004.2007  | 3.3.90.14.14.01     | 268780-1 PAULO CESAR GONÇALVES VALLE        | 36,00           |
| Diária de Viagem destinada ao Procurador PAULO CESAR GONÇALVES VALLE.<br>Reunião no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em 13/01/2016.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 184/2016  | O    | 610   | 00000 | 04.010  | 02.062.0004.2007  | 3.3.90.14.14.01     | 249394-2 LUCIANO SODRE GALVES               | 36,00           |
| Diária de Viagem destinada ao Procurador LUCIANO SODRE GALVES.<br>Reunião no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em 13/01/2016.   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 204/2016  | O    | 5220  | 00104 | 22.010  | 12.122.0014.6040  | 3.3.90.14.14.02     | 268780-1 PAULO CESAR GONÇALVES VALLE        | 36,00           |
| DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR EM CURITIBA/PR NO DIA 13/01/16.<br>Beneficiário: PAULO CESAR GONÇALVES VALLE   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Emissão de empenho conforme email da Diretoria Financeira/SME - 12/01/16.   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 206/2016  | O    | 5220  | 00104 | 22.010  | 12.122.0014.6040  | 3.3.90.14.14.01     | 249394-2 LUCIANO SODRE GALVES               | 36,00           |
| DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR EM CURITIBA/PR NO DIA 13/01/16.<br>Beneficiário: LUCIANO SODRE GALVES  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 18/01/2016  |      |       |       |         |                   |                     |   | 102,00          |
| 367/2016  | O    | 110   | 00000 | 02.010  | 04.122.0002.2003  | 3.3.90.14.14.02     | 20169-3 CARLOS ALBERTO LOPES GEIRINHAS      | 102,00          |
| Referente a reunião com o Secretario Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana, na cidade de Brasília-DF, no dia 19/01/16, com saída as 08h05 e retorno as 22h35.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 25/01/2016  |      |       |       |         |                   |                     |   | 1.584,00        |
| 3319/2016   | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 250432-4 MARCOS PAULO MODESTO               | 756,00          |
| Referente a viagem a Piacatu-SP, com saída dia 26/01/2016 às 7horas e retorno dia 29/01/2016, às 18 horas.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 3320/2016   | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 281785-3 ALEXANDRE AUGUSTUS RODRIGUES SIMAO | 756,00          |
| Referente a diária para a viagem a Piacatu-SP, com saída dia 26/01/2016 às 7horas e retorno dia 29/01/2016, às 18 horas.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 3321/2016   | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 282671-2 MOACIR DE OLIVEIRA BRANCO JUNIOR   | 36,00           |
| Referente a diária para a viagem a Piacatu-SP, com saída dia 26/01/2016 às 7horas e retorno dia 26/01/2016, às 18 horas.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 3322/2016   | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 20462-5 JOAO EDSON DANZIGER                 | 36,00           |
| Referente a diária para a viagem a Piacatu-SP, com saída dia 26/01/2016 às 7horas e retorno dia 26/01/2016, às 18 horas.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 28/01/2016  |      |       |       |         |                   |                     |   | 276,00          |
| 4236/2016   | O    | 4670  | 00000 | 21.010  | 15.451.0012.2037  | 3.3.90.14.14.02     | 517772-3 NEY PAULO PEREIRA                  | 276,00          |
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA E DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO A QUE FAZ JUS O SERVIDOR COMISSONADO NEY PAULO PEREIRA, MATRÍCULA 22.763-3, ASSESSOR DE GABINETE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESIGNADO PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO SMOB, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A CURITIBA - PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, JUNTO AO DER E OUTROS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PLANO DE VIAGEM. |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

| Número   | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                                  | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| DATA DA IDA: 01 / 02 / 2016 - 14:00HS  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| DATA DA VOLTA: 02 / 02 / 2016 - 23:00HS  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| <b>29/01/2016</b> 2.436,00   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 4332/2016  | O    | 11780 | 00000 | 28.010  | 06.181.0021.2070  | 3.3.90.14.14.01     | 450196-9 ALTAIR IGNEZ DE SOUZA              | 2.436,00        |
| Conforme necessidade de um instrutor de tiro no quadro da guarda municipal, principalmente pela obrigação legal de reciclagens periódicas com os servidores desta secretaria;<br>Pagamento de diárias para o Servidor Altair Ignez de Souza realizar o "Curso de formação de Instrutor de Armamento e Tiro" que será ministrado no período de 01 a 10 de fevereiro de 2016, com carga horária de 100 horas, a ser ministrado na cidade de Curitiba/PR; |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| <b>01/02/2016</b> 108,00   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 4355/2016  | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 234988-4 CLAUDINEI DOS SANTOS SISNER        | 36,00           |
| REF. a diárias de Viagem para supervisionar os trabalhos de impressão de carnês de IPTU 2016.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 4356/2016  | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 4997-2 FABIANO NAKANISHI                    | 36,00           |
| REF. a diárias de Viagem para supervisionar os trabalhos de impressão de carnês de IPTU 2016.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 4357/2016  | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 20462-5 JOAO EDSON DANZIGER                 | 36,00           |
| REF. a diárias de Viagem para supervisionar os trabalhos de impressão de carnês de IPTU 2016.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| <b>03/02/2016</b> 51,00  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 4682/2016  | O    | 9950  | 00000 | 25.030  | 08.244.0017.6061  | 3.3.90.14.14.01     | 20635-1 SILVANA CRISTINA RODRIGUES          | 25,50           |
| EMPENHO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA REDE DE MULHERES SOLIDÁRIAS QUE OCORRERÁ EM APUCARANA-PR EM 04 DE FEVEREIRO.   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 4683/2016  | O    | 9950  | 00000 | 25.030  | 08.244.0017.6061  | 3.3.90.14.14.01     | 250059-1 NELMA LIBERATO                     | 25,50           |
| EMPENHO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA REDE DE MULHERES SOLIDÁRIAS QUE OCORRERÁ EM APUCARANA-PR EM 04 DE FEVEREIRO.   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| <b>11/02/2016</b> 216,00   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 4844/2016  | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 234988-4 CLAUDINEI DOS SANTOS SISNER        | 36,00           |
| REF. a diárias de Viagem para supervisionar os trabalhos de impressão de carnês de IPTU 2016(Transporte dos Carnês de IPTU), conforme autorização em plano de viagem.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 4845/2016  | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 282671-2 MOACIR DE OLIVEIRA BRANCO JUNIOR   | 36,00           |
| REF. a diárias de Viagem para supervisionar os trabalhos de impressão de carnês de IPTU 2016(Transporte dos Carnês de IPTU), conforme autorização em plano de viagem.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 4881/2016  | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 19528-6 ELIZEU JOSE DA SILVA                | 36,00           |
| REF. a diárias de Viagem para supervisionar os trabalhos de impressão de carnês de IPTU 2016(Transporte dos Carnês de IPTU), conforme autorização em plano de viagem.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 4896/2016  | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 10206-7 MAURO GONCALVES BERALDO             | 36,00           |
| REF. a diárias de Viagem para supervisionar os trabalhos de impressão de carnês de IPTU 2016(Transporte dos Carnês de IPTU), conforme autorização em plano de viagem.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 4897/2016  | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 281785-3 ALEXANDRE AUGUSTUS RODRIGUES SIMAO | 36,00           |
| REF. a diárias de Viagem para supervisionar os trabalhos de impressão de carnês de IPTU 2016(Transporte dos Carnês de IPTU), conforme autorização em plano de viagem.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 4898/2016  | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 20462-5 JOAO EDSON DANZIGER                 | 36,00           |
| REF. a diárias de Viagem para supervisionar os trabalhos de impressão de carnês de IPTU 2016(Transporte dos Carnês de IPTU), conforme autorização em plano de viagem.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| <b>15/02/2016</b> 1.520,00   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 4950/2016  | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 250432-4 MARCOS PAULO MODESTO               | 760,00          |
| REF. a diárias de Viagem para supervisionar os trabalhos de impressão de carnês de IPTU 2016(Transporte dos Carnês de IPTU), conforme autorização em plano de viagem.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 4951/2016  | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 281785-3 ALEXANDRE AUGUSTUS RODRIGUES SIMAO | 760,00          |
| REF. a diárias de Viagem para supervisionar os trabalhos de impressão de carnês de IPTU 2016(Transporte dos Carnês de IPTU), conforme autorização em plano de viagem.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| <b>16/02/2016</b> 51,00  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 5013/2016  | O    | 610   | 00000 | 04.010  | 02.062.0004.2007  | 3.3.90.14.14.01     | 9288-6 MARCIA NAKAGAWA RANPAZZO             | 51,00           |
| Empenho conforme Plano de Viagem de 16/02/2016, destinado a DIÁRIA referente a participação na Audiência de conciliação no 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de São José dos Pinhais_PROJUDI - processo nº 0025070-68.2015.8.16.0035  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Responsável pelo adiantamento: MÁRCIA NAKAGAWA RANPAZZO  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

| Número   | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                               | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| <b>17/02/2016</b>  |      |       |       |         |                   |                     |  | <b>72,00</b>    |
| 5090/2016  | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 234988-4 CLAUDINEI DOS SANTOS SISNER     | 36,00           |
| REF. a diárias de Viagem para supervisionar os trabalhos de impressão de carnês de IPTU 2016 (Transporte dos Carnês de IPTU), conforme autorização em plano de viagem.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 5091/2016  | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 20462-5 JOAO EDSON DANZIGER              | 36,00           |
| REF. a diárias de Viagem para supervisionar os trabalhos de impressão de carnês de IPTU 2016 (Transporte dos Carnês de IPTU), conforme autorização em plano de viagem.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| <b>18/02/2016</b>  |      |       |       |         |                   |                     |  | <b>72,00</b>    |
| 5430/2016  | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 239097-3 DICESAR ALENCAR GUERRA          | 36,00           |
| REF. a diárias de Viagem para supervisionar os trabalhos de impressão de carnês de IPTU 2016 (Transporte dos Carnês de IPTU), conforme autorização em plano de viagem.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 5432/2016  | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 20462-5 JOAO EDSON DANZIGER              | 36,00           |
| REF. a diárias de Viagem para supervisionar os trabalhos de impressão de carnês de IPTU 2016 (Transporte dos Carnês de IPTU), conforme autorização em plano de viagem.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| <b>24/02/2016</b>  |      |       |       |         |                   |                     |  | <b>582,00</b>   |
| 8571/2016  | O    | 9350  | 00000 | 25.010  | 14.243.0018.6059  | 3.3.90.14.14.04     | 279926-0 MIRKO SANDRO BRESSANINE         | 480,00          |
| EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ESTADUAL ORDINÁRIA DE 2016 DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DE PARANÁ NOS DIA 27/02/2016 ÀS 10H.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 9373/2016  | O    | 2620  | 00000 | 08.010  | 04.122.0009.2024  | 3.3.90.14.14.01     | 5001-6 FABIO ALFREDO GONCALVES DE CAMPOS | 102,00          |
| PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ - PR, NOS DIAS 02 E 03/03/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO PLANO DE VIAGEM N° 001/2016 SMGP/GAB, PARA PARTICIPAÇÃO DO III FÓRUM - LICITAÇÕES SEGUNDO O TCE-PR. |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| <b>25/02/2016</b>  |      |       |       |         |                   |                     |  | <b>960,00</b>   |
| 9375/2016  | O    | 9350  | 00000 | 25.010  | 14.243.0018.6059  | 3.3.90.14.14.04     | 516562-8 CARLA CRISTINA GIMENEZ DE SA    | 480,00          |
| EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ESTADUAL ORDINÁRIA DE 2016 DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DE PARANÁ NOS DIA 27/02/2016 ÀS 10H.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 9376/2016  | O    | 9350  | 00000 | 25.010  | 14.243.0018.6059  | 3.3.90.14.14.04     | 262200-9 MANOEL CARLOS LEITE DA SILVA    | 480,00          |
| EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ESTADUAL ORDINÁRIA DE 2016 DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DE PARANÁ NOS DIA 27/02/2016 ÀS 10H.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| <b>29/02/2016</b>  |      |       |       |         |                   |                     |  | <b>714,00</b>   |
| 9431/2016  | O    | 2620  | 00000 | 08.010  | 04.122.0009.2024  | 3.3.90.14.14.01     | 21877-4 ADRIANA DA SILVA VANSO CASTILHO  | 102,00          |
| PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ - PR, NOS DIAS 02 E 03/03/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO PLANO DE VIAGEM N° 001/2016 SMGP/GAB, PARA PARTICIPAÇÃO DO III FÓRUM - LICITAÇÕES SEGUNDO O TCE-PR. |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 9432/2016  | O    | 2620  | 00000 | 08.010  | 04.122.0009.2024  | 3.3.90.14.14.01     | 262309-9 SIRLENE JULIO DE SOUZA          | 102,00          |
| PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ - PR, NOS DIAS 02 E 03/03/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO PLANO DE VIAGEM N° 001/2016 SMGP/GAB, PARA PARTICIPAÇÃO DO III FÓRUM - LICITAÇÕES SEGUNDO O TCE-PR. |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 9433/2016  | O    | 2620  | 00000 | 08.010  | 04.122.0009.2024  | 3.3.90.14.14.01     | 259791-8 ELIZA MARCONDES DA SILVA LIMA   | 102,00          |
| PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ - PR, NOS DIAS 02 E 03/03/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO PLANO DE VIAGEM N° 001/2016 SMGP/GAB, PARA PARTICIPAÇÃO DO III FÓRUM - LICITAÇÕES SEGUNDO O TCE-PR. |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

| Número   | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                                  | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| 9434/2016  | O    | 2620  | 00000 | 08.010  | 04.122.0009.2024  | 3.3.90.14.14.01     | 11586-0 PAULO SERGIO MOURA                  | 102,00          |
| PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ - PR, NOS DIAS 02 E 03/03/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO PLANO DE VIAGEM N° 001/2016 SMGP/GAB, PARA PARTICIPAÇÃO DO III FÓRUM - LICITAÇÕES SEGUNDO O TCE-PR.   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 9435/2016  | O    | 2620  | 00000 | 08.010  | 04.122.0009.2024  | 3.3.90.14.14.01     | 22572-0 CELSO GUAITA                        | 102,00          |
| PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ - PR, NOS DIAS 02 E 03/03/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO PLANO DE VIAGEM N° 001/2016 SMGP/GAB, PARA PARTICIPAÇÃO DO III FÓRUM - LICITAÇÕES SEGUNDO O TCE-PR.   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 9436/2016  | O    | 2620  | 00000 | 08.010  | 04.122.0009.2024  | 3.3.90.14.14.01     | 22573-8 CRISTINA SATIKO SUGIOKA             | 102,00          |
| PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ - PR, NOS DIAS 02 E 03/03/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO PLANO DE VIAGEM N° 001/2016 SMGP/GAB, PARA PARTICIPAÇÃO DO III FÓRUM - LICITAÇÕES SEGUNDO O TCE-PR.   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 9437/2016  | O    | 2620  | 00000 | 08.010  | 04.122.0009.2024  | 3.3.90.14.14.01     | 250339-5 ROBERTO XAVIER MACEDO              | 102,00          |
| PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ - PR, NOS DIAS 02 E 03/03/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO PLANO DE VIAGEM N° 001/2016 SMGP/GAB, PARA PARTICIPAÇÃO DO III FÓRUM - LICITAÇÕES SEGUNDO O TCE-PR.   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 04/03/2016   |      |       |       |         |                   |                     |   | 102,00          |
| 9728/2016  | O    | 8810  | 00000 | 25.010  | 08.244.0017.6055  | 3.3.90.14.14.01     | 243813-5 ODIVALDO ZANERATO PECORARO         | 51,00           |
| EMPENHO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DA 1ª REUNIÃO DESCENTRALIZADA DE 2016 DO COGEMAS-PR A SER REALIZADA NO CENTRO SOCIAL SÃO JOSAFAT - PRUDENTÓPOLIS-PR, SOBRE "BLOCOS DE FINANCIAMENTO" - RESOLUÇÃO CIT N° 04/2015 E PORTARIA N° 113/2015/MDS COM DULCELENA VAZ MARTINS - DIRETORA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA - FNAS/MDS.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 9729/2016  | O    | 8810  | 00000 | 25.010  | 08.244.0017.6055  | 3.3.90.14.14.01     | 5733-9 GISELE DE CASSIA TAVARES             | 51,00           |
| EMPENHO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DA 1ª REUNIÃO DESCENTRALIZADA DE 2016 DO COGEMAS-PR A SER REALIZADA NO CENTRO SOCIAL SÃO JOSAFAT - PRUDENTÓPOLIS-PR, SOBRE "BLOCOS DE FINANCIAMENTO" - RESOLUÇÃO CIT N° 04/2015 E PORTARIA N° 113/2015/MDS COM DULCELENA VAZ MARTINS - DIRETORA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA - FNAS/MDS. |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 07/03/2016   |      |       |       |         |                   |                     |   | 312,00          |
| 10004/2016   | O    | 5220  | 00104 | 22.010  | 12.122.0014.6040  | 3.3.90.14.14.01     | 229812-1 NARCIMELIA GARCIA SCARINCI         | 312,00          |
| DIÁRIA PARA DEPENDENTES REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DOS AVALIADORES EDUCACIONAIS DA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA DO PCR - PR, PROMOVIDO PELA UNIDIME NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2016, EM CURITIBA/PR.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Beneficiário: NARCIMÉLIA GARCIA SCARINCI   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| EMISSÃO DE EMPENHO CONFORME C.I. N° 797/16 - GERENCIA DE CONTROLE DE PESSOAL/DP/SME.   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 08/03/2016   |      |       |       |         |                   |                     |   | 195,50          |
| 10030/2016   | O    | 3980  | 00000 | 20.010  | 20.605.0011.2034  | 3.3.90.14.14.01     | 282433-7 ARILSON PEREIRA DE ARAUJO          | 195,50          |
| Diáriaa favor do servidor Arilson Pereira de Araujo - 152366, para as despesas de alimentação entre os dias 10 e 11 de março deste exercício, onde participara na cidade de São Pedro do Ivai - PR, do curso/treinamento elaborado pela Receita Estasual do Paraná para os representantes das Unidades Municipais de Atendimento a Nota Fiscal de Produtor Rural.      |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Anexos: Plano de Viagem, folder informativo e Of. Circ. 001/2016-FPM/SPR.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 10/03/2016   |      |       |       |         |                   |                     |   | 72,00           |
| 10092/2016   | O    | 610   | 00000 | 04.010  | 02.062.0004.2007  | 3.3.90.14.14.01     | 13235-7 SERGIO VERISSIMO DE OLIVEIRA FILHO  | 72,00           |
| Empenho conforme Plano de Viagem n° 06/2016 - destinado a DIÁRIAS referente a participação na Sustentação Oral no Tribunal de Justiça, referente ao processo da TCGL - Apelação Cível 1453069-5.   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 15/03/2016   |      |       |       |         |                   |                     |   | 240,00          |
| 10235/2016   | O    | 910   | 00000 | 05.010  | 04.122.0005.2009  | 3.3.90.14.14.01     | 246597-3 CLOVIS REALE                       | 240,00          |
| DIARIAS COM SAIDA NO DIA 15/03/2016 AS 17 HORAS E RETORNO NO DIA 16/03/2016 AS 14 HORAS - BAURU-SP - LEVAR O PALESTRANTE LUIZ CLAUDIO KOGUTI - QUE VEM PARA PARTICIPA DA REUNIÃO DO PROJETO DE LEI DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA DA CAAPMSL  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 16/03/2016   |      |       |       |         |                   |                     |   | 756,00          |
| 10275/2016   | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 250432-4 MARCOS PAULO MODESTO               | 240,00          |
| Visita técnica para supervisionar os trabalhos de impressão de carnês de IPTU 2016 na cidade de Piacatu-SP (Transporte dos Carnês de IPTU 2016)Refere-se a complemento do plano de viagem anterior por um período de mais 1 diária.conforme autorização em plano de viagem   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 10276/2016   | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 281785-3 ALEXANDRE AUGUSTUS RODRIGUES SIMAO | 240,00          |



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:5

| Número  | Tipo  | Conta | Fonte      | Unidade  | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                                     | Valor empenhado |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
|---|-------|-------|------------|----------|-------------------|---------------------|--|-----------------|---------|-------|----|------------|-------|-------------|-----------------|--|----|--------|----------|--------|-----------------|--|--|--|--|--|
| Visita técnica para supervisionar os trabalhos de impressão de carnês de IPTU 2016 na cidade de Piacatu-SP (Transporte dos Carnês de IPTU 2016) Refere-se a complemento do plano de viagem anterior por um período de mais 1 diária. conforme autorização em plano de viagem  |       |       |            |          |                   |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 10278/2016  | O     | 1390  | 00000      | 06.010   | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 239097-3 DICESAR ALENCAR GUERRA                | 36,00           |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Visita técnica supervisionar os trabalhos de impressão de carnês de IPTU 2016 na cidade de Piacatu-SP (Tranporte dos Carnês de IPTU 2016), conforme autorização em plano de viagem  |       |       |            |          |                   |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 10279/2016  | O     | 1390  | 00000      | 06.010   | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 20462-5 JOAO EDSON DANZIGER                    | 36,00           |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Visita técnica supervisionar os trabalhos de impressão de carnês de IPTU 2016 na cidade de Piacatu-SP (Tranporte dos Carnês de IPTU 2016), conforme autorização em plano de viagem  |       |       |            |          |                   |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 10303/2016  | O     | 5220  | 00104      | 22.010   | 12.122.0014.6040  | 3.3.90.14.14.01     | 229812-1 NARCIMELIA GARCIA SCARINCI            | 204,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO 10004/2016 DE DIÁRIA PARA DEPEAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DOS AVALIADORES EDUCACIONAIS DA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA DO PCR - PR, PROMOVIDO PELA UNDIME NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2016, EM CURITIBA/PR.   |       |       |            |          |                   |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Beneficiário: NARCIMÉLIA GARCIA SCARINCI  |       |       |            |          |                   |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| EMISSÃO DE EMPENHO CONFORME C.I. N° 797/16 - GERENCIA DE CONTROLE DE PESSOAL/DP/SME.  |       |       |            |          |                   |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 05/04/2016  |       |       |            |          |                   |                     |  | 282,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 14597/2016  | O     | 4670  | 00000      | 21.010   | 15.451.0012.2037  | 3.3.90.14.14.02     | 517772-3 NEY PAULO PEREIRA                     | 240,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A QUE FAZ JUS O SERVIDOR COMISSONADO NEY PAULO PEREIRA, MATRÍCULA 22.763-3, ASSESSOR DE GABINETE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESIGNADO PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SMOP, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A CURITIBA - PR, PARA REUNIÃO COM O GOVERNADOR E O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, CONFORME PLANO DE VIAGEM. |       |       |            |          |                   |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| DATA DA IDA: 06 / 04 / 2016 - 10:00HS   |       |       |            |          |                   |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| DATA DA VOLTA: 07 / 04 / 2016 - 14:00HS   |       |       |            |          |                   |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 14610/2016  | O     | 1390  | 00000      | 06.010   | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 4796-1 ESDRAS DIAS DA COSTA                    | 21,00           |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Diárias para participar do 3º Encontro Sobre Procedimentos para o encerramento de Mandatos, conforme autorização em plano de viagem   |       |       |            |          |                   |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 14611/2016  | O     | 1390  | 00000      | 06.010   | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 250358-1 ALEXSANDRO GERMINIO CURTI             | 21,00           |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Diárias para participar do 3º Encontro Sobre Procedimentos para o encerramento de Mandatos, conforme autorização em plano de viagem   |       |       |            |          |                   |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 06/04/2016  |       |       |            |          |                   |                     |  | 735,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 14645/2016  | O     | 320   | 00000      | 03.010   | 04.124.0003.2005  | 3.3.90.14.14.01     | 18610-4 MARCELLO ALESSANDRO PESSA MIRANDA LIMA | 221,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIARIAS NO PAIS</td> <td></td> <td>DI</td> <td>1,3000</td> <td>170,0000</td> <td>221,00</td> </tr> <tr> <td>DIARIAS NO PAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  |       |       |            |          |                   |                     |  |                 | PRODUTO | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | DIARIAS NO PAIS |  | DI | 1,3000 | 170,0000 | 221,00 | DIARIAS NO PAIS |  |  |  |  |  |
| PRODUTO   | MARCA | UM    | QUANTIDADE | VALOR    | VALOR TOTAL       |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| DIARIAS NO PAIS   |       | DI    | 1,3000     | 170,0000 | 221,00            |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| DIARIAS NO PAIS   |       |       |            |          |                   |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Viagem à Maringá/ PR nos dias 27 e 28/04, para participar do 17º ENCONTRO SOBRE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO COM TERCEIRO SETOR do TCE/PR   |       |       |            |          |                   |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Forma de pagamento: à vista   |       |       |            |          |                   |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 14646/2016  | O     | 320   | 00000      | 03.010   | 04.124.0003.2005  | 3.3.90.14.14.01     | 4516-1 ELIAS FLORIANO                          | 221,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIARIAS NO PAIS</td> <td></td> <td>DI</td> <td>1,3000</td> <td>170,0000</td> <td>221,00</td> </tr> <tr> <td>DIARIAS NO PAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  |       |       |            |          |                   |                     |  |                 | PRODUTO | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | DIARIAS NO PAIS |  | DI | 1,3000 | 170,0000 | 221,00 | DIARIAS NO PAIS |  |  |  |  |  |
| PRODUTO   | MARCA | UM    | QUANTIDADE | VALOR    | VALOR TOTAL       |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| DIARIAS NO PAIS   |       | DI    | 1,3000     | 170,0000 | 221,00            |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| DIARIAS NO PAIS   |       |       |            |          |                   |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Viagem à Maringá/ PR nos dias 27 e 28/04, para participar do 17º ENCONTRO SOBRE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO COM TERCEIRO SETOR do TCE/PR   |       |       |            |          |                   |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Forma de pagamento: À VISTA   |       |       |            |          |                   |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 14647/2016  | O     | 320   | 00000      | 03.010   | 04.124.0003.2005  | 3.3.90.14.14.01     | 22005-1 GIVANIA DE OLIVEIRA                    | 221,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIARIAS NO PAIS</td> <td></td> <td>DI</td> <td>1,3000</td> <td>170,0000</td> <td>221,00</td> </tr> <tr> <td>DIARIAS NO PAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  |       |       |            |          |                   |                     |  |                 | PRODUTO | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | DIARIAS NO PAIS |  | DI | 1,3000 | 170,0000 | 221,00 | DIARIAS NO PAIS |  |  |  |  |  |
| PRODUTO   | MARCA | UM    | QUANTIDADE | VALOR    | VALOR TOTAL       |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| DIARIAS NO PAIS   |       | DI    | 1,3000     | 170,0000 | 221,00            |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| DIARIAS NO PAIS   |       |       |            |          |                   |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Viagem à Maringá/ PR nos dias 27 e 28/04, para participar do 17º ENCONTRO SOBRE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO COM TERCEIRO SETOR do TCE/PR   |       |       |            |          |                   |                     |  |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

| Número  | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                                 | Valor empenhado |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| Forma de pagamento: À VISTA   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 14650/2016  | O    | 320   | 00000 | 03.010  | 04.124.0003.2005  | 3.3.90.14.14.01     | 5992-7 HELCIO DOS SANTOS                   | 72,00           |
| PRODUTO   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| DIARIAS NO PAIS   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| DIARIAS NO PAIS   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Viagem à Curitiba para reunião junto ao TCE/PR acerca de assuntos de interesse do Município (Prestação de Contas).  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Forma de pagamento: à vista   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| <b>07/04/2016</b>   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 14679/2016  | O    | 610   | 00000 | 04.010  | 02.062.0004.2007  | 3.3.90.14.14.01     | 13235-7 SERGIO VERISSIMO DE OLIVEIRA FILHO | 72,00           |
| Empenho conforme Plano de Viagem nº17/2016 - destinado a Diárias referente a participação na Sustentação Oral no Tribunal de Justiça, referente ao processo da TCGL - Apelação Cível 1453069-5. |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 14686/2016  | O    | 2620  | 00000 | 08.010  | 04.122.0009.2024  | 3.3.90.14.14.01     | 4140-8 EDISON APARECIDO RAMOS              | 1.032,00        |
| DIÁRIAS DE VIAGEM - VIAGEM COM DESTINO À CURITIBA PR E CIDADES DE SANTA CATARINA - COM A FINALIDADE DE BUSCAR VEÍCULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| <b>08/04/2016</b>   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 14698/2016  | O    | 2620  | 00000 | 08.010  | 04.122.0009.2024  | 3.3.90.14.14.01     | 15674-4 SONIVAL MANOEL ADRIANO             | 1.032,00        |
| PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM - VIAGEM COM DESTINO A CURITIBA PR E CIDADES DE SANTA CATARINA COM A FINALIDADE DE BUSCAR VEÍCULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL.                                   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 14699/2016  | O    | 2620  | 00000 | 08.010  | 04.122.0009.2024  | 3.3.90.14.14.01     | 20462-5 JOAO EDSON DANZIGER                | 1.032,00        |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM - VIAGEM COM DDESTINO A CURITIBA PR E CIDADES DE SANTA CATARINA COM A FINALIDADE DE BUSCAR VEÍCULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL.                                 |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 14701/2016  | O    | 2620  | 00000 | 08.010  | 04.122.0009.2024  | 3.3.90.14.14.01     | 19528-6 ELIZEU JOSE DA SILVA               | 1.032,00        |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM - VIAGEM COM DESTINO A CURITIBA PR E CIDADES DE SANTA CATARINA - COM A FINALIDADE DE BUSCAR VEÍCULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL.                                |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 14704/2016  | O    | 2620  | 00000 | 08.010  | 04.122.0009.2024  | 3.3.90.14.14.01     | 249406-0 FABIO CESAR GUIROTO RIBEIRO       | 1.032,00        |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM - VIAGEM COM DESTINO À CURITIBA PR E CIDADES DE SANTA CATARINA - COM A FINALIDADE DE BUSCAR VEÍCULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL.                                |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| <b>12/04/2016</b>   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 14870/2016  | O    | 10480 | 00936 | 25.030  | 08.244.0017.6063  | 3.3.90.14.14.01     | 10954-1 NIVIA MARIA POLEZER                | 731,00          |
| DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS SUL NOS DIAS 14 E 15/04/2016 EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME SOLICITADO NA CI N° 419/2016- DPSE/SMAS.                              |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 14872/2016  | O    | 10480 | 00936 | 25.030  | 08.244.0017.6063  | 3.3.90.14.14.01     | 4295-1 EDSONIA JADMA MARCELINO             | 731,00          |
| DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS SUL NOS DIAS 14 E 15/04/2016 EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME SOLICITADO NA CI N° 419/2016- DPSE/SMAS.                              |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| <b>13/04/2016</b>   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 14903/2016  | O    | 10480 | 00936 | 25.030  | 08.244.0017.6063  | 3.3.90.14.14.01     | 10954-1 NIVIA MARIA POLEZER                | 918,00          |
| DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS SUL NOS DIAS 14 E 15/04/2016 EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME SOLICITADO NA CI N° 419/2016- DPSE/SMAS.                              |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 14904/2016  | O    | 10480 | 00936 | 25.030  | 08.244.0017.6063  | 3.3.90.14.14.01     | 4295-1 EDSONIA JADMA MARCELINO             | 918,00          |
| DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS SUL NOS DIAS 14 E 15/04/2016 EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME SOLICITADO NA CI N° 419/2016- DPSE/SMAS.                              |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| <b>18/04/2016</b>   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17777/2016  | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.04     | 250398-1 ANA LUCIA DOS SANTOS WALICHEK     | 918,00          |
| Diárias para conselheiros tutelares para participação do 5º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17778/2016  | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.04     | 255899-8 JAQUELINE FERNANDA HIPOLITO ALVES | 918,00          |
| Diárias para conselheiros tutelares para participação do 5º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:7

| Número   | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                               | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| C/c. 20413-9   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17780/2016   | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.04     | 516562-8 CARLA CRISTINA GIMENEZ DE SA    | 918,00          |
| Diárias para conselheiros tutelares para participação do 5º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17781/2016   | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.04     | 516557-1 PATRICIA APARECIDA COCATTO DIAS | 918,00          |
| Diárias para conselheiros tutelares para participação do 5º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17782/2016   | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.04     | 249454-0 ROSANGELA ALVES FERREIRA        | 918,00          |
| Diárias para conselheiros tutelares para participação do 5º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17783/2016   | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.04     | 262749-3 FABIANA DE LIMA BOLSOK BUENO    | 918,00          |
| Diárias para conselheiros tutelares para participação do 5º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17784/2016   | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.04     | 279926-0 MIRKO SANDRO BRESSANINE         | 1.360,00        |
| Diárias para conselheiros tutelares para participação da Comissão da Organização do 5º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17785/2016   | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.04     | 262200-9 MANOEL CARLOS LEITE DA SILVA    | 1.360,00        |
| Diárias para conselheiros tutelares para participação do 5º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 20/04/2016   |      |       |       |         |                   |                     |  | 4.974,00        |
| 17838/2016   | O    | 4670  | 00000 | 21.010  | 15.451.0012.2037  | 3.3.90.14.14.01     | 232688-4 SEBASTIAO VICENTE AMANCIO       | 1.032,00        |
| VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO A QUE FAZ JUS O SERVIDOR SEBASTIÃO VICENTE AMÂNCIO, MATRÍCULA 12.672-1, TÉCNICO DE GESTÃO PÚBLICA / ASSIST. EM ANAL. E EXEC. DE ATIVID. FISC. E TRIB., LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA - SMGP, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, DIONÍSIO CERQUEIRA-SC E ITAJAÍ-SC, PARA BUSCAR VEÍCULOS, CAMINHÕES E PNEUS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL PARA O MUNICÍPIO DE LONDRINA, CONFORME PLANO DE VIAGEM.    |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| PROCESSO SEI 19.021.006484/2016-56   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| DATA DA IDA: 25 / 04 / 2016 - 05:00HS  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| DATA DA VOLTA: 29 / 04 / 2016 - 20:00HS  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17839/2016   | O    | 4670  | 00000 | 21.010  | 15.451.0012.2037  | 3.3.90.14.14.01     | 4140-8 EDISON APARECIDO RAMOS            | 1.032,00        |
| VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO A QUE FAZ JUS O SERVIDOR EDISON APARECIDO RAMOS, MATRÍCULA 14.077-5, AGENTE DE GESTÃO PÚBLICA / SERVIÇO D2, LOTADO NA GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA - SMGP, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, DIONÍSIO CERQUEIRA-SC E ITAJAÍ-SC, PARA BUSCAR VEÍCULOS, CAMINHÕES E PNEUS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL PARA O MUNICÍPIO DE LONDRINA, CONFORME PLANO DE VIAGEM. |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| PROCESSO SEI 19.021.006484/2016-56   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| DATA DA IDA: 25 / 04 / 2016 - 05:00HS  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:8

| Número  | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                                 | Valor empenhado |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| DATA DA VOLTA: 29 / 04 / 2016 - 20:00HS   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17840/2016  | O    | 4670  | 00000 | 21.010  | 15.451.0012.2037  | 3.3.90.14.14.01     | 15674-4 SONIVAL MANOEL ADRIANO             | 1.032,00        |
| VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO A QUE FAZ JUS O SERVIDOR SONIVAL MANOEL ADRIANO, MATRÍCULA 13819-3, AGENTE DE GESTAO PUBLICA / SERVICIO D2, LOTADO NA GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SMOP, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, DIONÍSIO CERQUEIRA-SC E ITAJAÍ-SC, PARA BUSCAR VEÍCULOS, CAMINHÕES E PNEUS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL PARA O MUNICÍPIO DE LONDRINA, CONFORME PLANO DE VIAGEM. |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| PROCESSO SEI 19.021.006484/2016-56  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| DATA DA IDA: 25 / 04 / 2016 - 05:00HS   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| DATA DA VOLTA: 29 / 04 / 2016 - 20:00HS   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17886/2016  | O    | 9960  | 00835 | 25.030  | 08.244.0017.6061  | 3.3.90.14.14.01     | 282525-2 ANDRESSA BEJE                     | 480,00          |
| DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO - SIBEC, EM CURITIBA.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17889/2016  | O    | 9960  | 00835 | 25.030  | 08.244.0017.6061  | 3.3.90.14.14.01     | 512716-5 TATIANA APARECIDA DA SILVA        | 480,00          |
| DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO - SIBEC, EM CURITIBA.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17892/2016  | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.04     | 254991-3 NATHALIE LOPES MARTINS            | 918,00          |
| Diárias para conselheiros tutelares para participação do 5º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 22/04/2016 9.078,00   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17920/2016  | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.04     | 516559-8 ERSON GONCALVES                   | 918,00          |
| Diárias para conselheiros tutelares para participação do 5º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17925/2016  | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.04     | 250398-1 ANA LUCIA DOS SANTOS WALICHEK     | 1.020,00        |
| Diárias para conselheiros tutelares para participação do 5º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17926/2016  | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.04     | 255899-8 JAQUELINE FERNANDA HIPOLITO ALVES | 1.020,00        |
| Diárias para conselheiros tutelares para participação do 5º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17927/2016  | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.04     | 516562-8 CARLA CRISTINA GIMENEZ DE SA      | 1.020,00        |
| Diárias para conselheiros tutelares para participação do 5º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |





# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:9

| Número   | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                               | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| 17928/2016   | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.04     | 516557-1 PATRICIA APARECIDA COCATTO DIAS | 1.020,00        |
| Diárias para conselheiros tutelares para participação do 5º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17929/2016   | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.04     | 249454-0 ROSANGELA ALVES FERREIRA        | 1.020,00        |
| Diárias para conselheiros tutelares para participação do 5º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17930/2016   | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.04     | 262749-3 FABIANA DE LIMA BOLSOK BUENO    | 1.020,00        |
| Diárias para conselheiros tutelares para participação do 5º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17931/2016   | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.04     | 254991-3 NATHALIE LOPES MARTINS          | 1.020,00        |
| Diárias para conselheiros tutelares para participação do 5º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 17932/2016   | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.04     | 516559-8 ERSON GONCALVES                 | 1.020,00        |
| Diárias para conselheiros tutelares para participação do 5º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| <b>26/04/2016</b>  |      |       |       |         |                   |                     |  | <b>864,00</b>   |
| 18043/2016   | O    | 4670  | 00000 | 21.010  | 15.451.0012.2037  | 3.3.90.14.14.01     | 249801-4 JOSE JOSIAS DE MELO             | 552,00          |
| VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO A QUE FAZ JUS O SERVIDOR JOSÉ JOSIAS DE MELO, MATRÍCULA 13.755-3, AGENTE DE GESTÃO PÚBLICA / SERVIÇO D4, LOTADO NA GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SMOP, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, PARA BUSCAR VEÍCULOS, CAMINHÕES E PNEUS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL PARA O MUNICÍPIO DE LONDRINA, CONFORME PLANO DE VIAGEM.          |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| PROCESSO SEI 19.021.006487/2016-90   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| DATA DA IDA: 25 / 04 / 2016 - 05:00HS  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| DATA DA VOLTA: 27 / 04 / 2016 - 20:00HS  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 18044/2016   | O    | 4670  | 00000 | 21.010  | 15.451.0012.2037  | 3.3.90.14.14.01     | 282630-5 MARIO CESAR CASTRO DE SOUZA     | 312,00          |
| VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO A QUE FAZ JUS O SERVIDOR MARIO CESAR CASTRO DE SOUZA, MATRÍCULA 14.989-6, AGENTE DE GESTÃO PÚBLICA / SERVIÇO D4, LOTADO NA GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SMOP, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR, PARA BUSCAR VEÍCULOS, CAMINHÕES E PNEUS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL PARA O MUNICÍPIO DE LONDRINA, CONFORME PLANO DE VIAGEM. |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| PROCESSO SEI 19.021.006491/2016-58   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| DATA DA IDA: 25 / 04 / 2016 - 06:00HS  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| DATA DA VOLTA: 26 / 04 / 2016 - 20:00HS  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| <b>28/04/2016</b>  |      |       |       |         |                   |                     |  | <b>240,00</b>   |
| 18832/2016   | O    | 7740  | 00000 | 23.010  | 18.541.0015.2049  | 3.3.90.14.14.01     | 276567-5 MARIZA CLEONICE PISSINATI       | 240,00          |
| Empenho referente a DIÁRIA da servidora Mariza Cleonice Pissinati, conforme Plano de Viagem n. 31/2016 - SEMA - de 11 à 13/05/2016   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:10

| Número  | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                                       | Valor empenhado |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| - com destino a Curitiba-PR   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| - Participação na reunião do Grupo R-20, no dia 12.05.2016, como representante titular do Município.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 02/05/2016  |      |       |       |         |                   |                     |  | 1.272,00        |
| 18949/2016  | O    | 9960  | 00835 | 25.030  | 08.244.0017.6061  | 3.3.90.14.14.01     | 250129-5 EDNADI SILVA PEREIRA BILIATTO           | 480,00          |
| Diárias para participação em Curso de Manutenção do SIBEC CEF em Curitiba-PR, nos dias 12 e 13 de maio.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 18950/2016  |      |       |       |         |                   |                     |  | 480,00          |
| 18950/2016  | O    | 9960  | 00835 | 25.030  | 08.244.0017.6061  | 3.3.90.14.14.01     | 239955-5 PAULO ROGERIO FRUTUOSO                  | 480,00          |
| Diárias para participação em Curso de Manutenção do SIBEC CEF em Curitiba-PR, nos dias 12 e 13 de maio.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 18960/2016  |      |       |       |         |                   |                     |  | 312,00          |
| 18960/2016  | O    | 11780 | 00000 | 28.010  | 06.181.0021.2070  | 3.3.90.14.14.01     | 254601-9 ANDERSON BITENCOURT CAMARGO             | 312,00          |
| Diária para despesas de alimentação e hospedagem durante viagem a Curitiba/PR para participar da reunião do revezamento da Tocha Olímpica.                            |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 06/05/2016  |      |       |       |         |                   |                     |  | 480,00          |
| 19361/2016  | O    | 5220  | 00104 | 22.010  | 12.122.0014.6040  | 3.3.90.14.14.01     | 230264-1 LUCIA CRISTINA SANTOS DE ARAUJO MOREIRA | 480,00          |
| Diária para despesas com viagem, para participação no "Encontro Estadual de Políticas Públicas Educacionais", que acontecerá nos dias 10 e 11 de maio em Curitiba-PR. |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Dados da servidora:   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Lucia Cristina Santos de Araujo Moreira   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Emissão de empenho conforme Processo SEI nº 19.022.007475/2016-72 - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL/DP/SME.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 10/05/2016  |      |       |       |         |                   |                     |  | 1.104,00        |
| 19449/2016  | O    | 320   | 00000 | 03.010  | 04.124.0003.2005  | 3.3.90.14.14.01     | 19881-1 REGINA MOTOKI                            | 552,00          |
| PRODUTO   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| DIARIAS NO PAIS   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| DIARIAS NO PAIS   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| VIAGEM À CURITIBA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE CONTROLE EXTERNO ORGANIZADO PELO TCE/PR.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| SAÍDA 31/05/2016  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| RETORNO 02/06/2016  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Forma de pagamento: À VISTA   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Destino: CURITIBA/PR  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 19450/2016  |      |       |       |         |                   |                     |  | 552,00          |
| 19450/2016  | O    | 320   | 00000 | 03.010  | 04.124.0003.2005  | 3.3.90.14.14.01     | 480170-9 DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA     | 552,00          |
| PRODUTO   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| DIARIAS NO PAIS   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| DIARIAS NO PAIS   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| VIAGEM À CURITIBA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE CONTROLE EXTERNO ORGANIZADO PELO TCE/PR.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| SAÍDA 31/05/2016  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| RETORNO 02/06/2016  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Forma de pagamento: À VISTA   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Destino: CURITIBA/PR  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 13/05/2016  |      |       |       |         |                   |                     |  | 72,00           |
| 19665/2016  | O    | 11780 | 00000 | 28.010  | 06.181.0021.2070  | 3.3.90.14.14.01     | 1007-3 MARCO AURELIO PAVAN                       | 72,00           |
| Diária para pagamento de despesas com alimentação durante viagem a Curitiba/PR no dia 20/05/2016 para tratar do convênio de Rádio com a Polícia Rodoviária Federal.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 20/05/2016  |      |       |       |         |                   |                     |  | 72,00           |
| 22559/2016  | O    | 5220  | 00104 | 22.010  | 12.122.0014.6040  | 3.3.90.14.14.01     | 230264-1 LUCIA CRISTINA SANTOS DE ARAUJO MOREIRA | 72,00           |
| Diária para despesas com viagem, para participação em um evento do poder judiciário, que acontecerá no dia 23/05/2016 em Curitiba-PR.                                 |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:11

| Número   | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                              | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| Dados da servidora:  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Lucia Cristina Santos de Araujo Moreira  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Emissão de empenho conforme Processo SEI nº 19.022.009242/2016-12 - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL/DP/SME.   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| <b>27/05/2016</b> 1.440,00   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 23489/2016   | O    | 4670  | 00000 | 21.010  | 15.451.0012.2037  | 3.3.90.14.14.01     | 12472-9 ROBERTO SIMAO AVILLA            | 720,00          |
| Viagem a Curitiba para levar aparelhos topograficos junto a manfra para analise arrumar documentação e trazer de volta os mesmos   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 23491/2016   | O    | 4670  | 00000 | 21.010  | 15.451.0012.2037  | 3.3.90.14.14.02     | 517772-3 NEY PAULO PEREIRA              | 720,00          |
| Viagem a Cidade de Curitiba para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a empresa Manfra referente a aparelhos topográficos   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| <b>01/06/2016</b> 1.512,00   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 23599/2016   | E    | 110   | 00000 | 02.010  | 04.122.0002.2003  | 3.3.90.14.14.02     | 286524-6 MIRELLA FONTANA                | 756,00          |
| participal do 1º Congresso de Cidades Digitais de Florianópolis, COM SAIDA NO DIA 08/06/2016 AS 09HORAS E RETORNO NO DIA 11/06/2016 AS 14HORAS   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 23611/2016   | O    | 110   | 00000 | 02.010  | 04.122.0002.2003  | 3.3.90.14.14.02     | 547710-7 TELMA RAMOS ELORZA             | 756,00          |
| PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE CIDADES DIGITAIS DE FLORIANÓPOLIS-SC - com saída dia 08/06/2016 as 09h e retorno dia 11/06/2016 as 14h   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| <b>06/06/2016</b> 720,00   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 23736/2016   | O    | 4670  | 00000 | 21.010  | 15.451.0012.2037  | 3.3.90.14.14.01     | 19794-7 ALESSANDRO ANTONIO CAPELOTO     | 720,00          |
| Viagem a Cidade de Curitiba para levar aparelhos topograficoa para orçamento e busca de documentos   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| <b>08/06/2016</b> 306,00   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 24017/2016   | O    | 10480 | 00936 | 25.030  | 08.244.0017.6063  | 3.3.90.14.14.01     | 5733-9 GISELE DE CASSIA TAVARES         | 51,00           |
| Diária de alimentação para a servidora participar da reunião ampliada e descentralizada do Conselho Estadual de Assistência Social que acontecerá em Maringá-PR em 09 de junho.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 24018/2016   | O    | 10480 | 00936 | 25.030  | 08.244.0017.6063  | 3.3.90.14.14.01     | 243813-5 ODIVALDO ZANERATO PECORARO     | 51,00           |
| Diária de alimentação para servidor participar da reunião ampliada e descentralizada do Conselho Estadual de Assistência Social que Acontecerá em Maringá-PR em 09 de junho.   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 24021/2016   | O    | 8810  | 00000 | 25.010  | 08.244.0017.6055  | 3.3.90.14.14.01     | 10954-1 NIVIA MARIA POLEZER             | 51,00           |
| Diária de alimentação para a servidora participar da reunião técnica entre o serviço de acolhimento familiar e o Centro Pop de Londrina e de Cascavel.   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 24023/2016   | O    | 8810  | 00000 | 25.010  | 08.244.0017.6055  | 3.3.90.14.14.01     | 268846-8 LELIA MARIA LUZ REIS REFUNDINI | 51,00           |
| Diária de alimentação para a servidora participar da reunião técnica entre o serviço de acolhimento familiar e o Centro Pop de Londrina e de Cascavel.   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 24024/2016   | O    | 8810  | 00000 | 25.010  | 08.244.0017.6055  | 3.3.90.14.14.01     | 233627-8 MARILUCI QUEIROZ DOS SANTOS    | 51,00           |
| Diária de alimentação para a servidora participar da reunião técnica entre o serviço de acolhimento familiar e o Centro Pop de Londrina e de Cascavel.   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 24025/2016   | O    | 8810  | 00000 | 25.010  | 08.244.0017.6055  | 3.3.90.14.14.01     | 243813-5 ODIVALDO ZANERATO PECORARO     | 51,00           |
| Diária de alimentação para o servidor participar da reunião técnica entre o serviço de acolhimento familiar e o Centro Pop de Londrina e de Cascavel.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| <b>15/06/2016</b> 528,00   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 24312/2016   | E    | 3980  | 00000 | 20.010  | 20.605.0011.2034  | 3.3.90.14.14.01     | 282792-1 VIVIANE FERNANDES              | 240,00          |
| Diária a favor da Servidora Viviane Fernandes - 152617, para as despesas de alimentação durante sua presença na FEIRA HORTITEC, que será realizado na cidade de Holambra-SP, no dia 23/06/2016, com saída prevista no dia 22 e retorno no dia 23, visando aprimoramento técnico das hortas comunitárias municipais, coordenadas pela SMAA. |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 24329/2016   | O    | 9950  | 00000 | 25.030  | 08.244.0017.6061  | 3.3.90.14.14.01     | 10954-1 NIVIA MARIA POLEZER             | 72,00           |
| Reunião no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná, referente Atendimento Emergencial ao Adolescente Ameaçado de Morte em Curitiba - PR no dia 16/06/2016.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 24330/2016   | O    | 9950  | 00000 | 25.030  | 08.244.0017.6061  | 3.3.90.14.14.04     | 407273-1 ELOYR DOIN PACHECO             | 72,00           |
| Reunião no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná, referente Atendimento Emergencial ao Adolescente Ameaçado de Morte em Curitiba - PR no dia 16/06/2016.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:12

| Número   | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                               | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| 24331/2016   | O    | 9950  | 00000 | 25.030  | 08.244.0017.6061  | 3.3.90.14.14.04     | 279926-0 MIRKO SANDRO BRESSANINE         | 72,00           |
| Reunião no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná, referente Atendimento Emergencial ao Adolescente Ameaçado de Morte em Curitiba - PR no dia 16/06/2016.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 24332/2016   | O    | 9950  | 00000 | 25.030  | 08.244.0017.6061  | 3.3.90.14.14.04     | 249454-0 ROSANGELA ALVES FERREIRA        | 72,00           |
| Reunião no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná, referente Atendimento Emergencial ao Adolescente Ameaçado de Morte em Curitiba - PR no dia 16/06/2016.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 20/06/2016   |      |       |       |         |                   |                     |  | 4.104,00        |
| 24470/2016   | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.01     | 249505-8 CLARICE JUNGES                  | 1.368,00        |
| DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 1 SIMPÓSIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO CENTRO OESTE E O VI ENCONTRO NACIONAL DO CREAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CMDCA N° 14/2016 DE 06/06/2016 COM O RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 24475/2016   | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.01     | 258176-1 CRISTINA FUKUMORI WATARAI       | 1.368,00        |
| DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 1 SIMPÓSIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO CENTRO OESTE E O VI ENCONTRO NACIONAL DO CREAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CMDCA N° 14/2016 DE 06/06/2016 COM O RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 24477/2016   | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.04     | 251192-4 Juliana Gonçalves Moreno Silva  | 1.368,00        |
| DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 1 SIMPÓSIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO CENTRO OESTE E O VI ENCONTRO NACIONAL DO CREAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CMDCA N° 14/2016 DE 06/06/2016 COM O RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 24/06/2016   |      |       |       |         |                   |                     |  | 25,50           |
| 24730/2016   | O    | 5220  | 00104 | 22.010  | 12.122.0014.6040  | 3.3.90.14.14.01     | 228665-3 LUCIANA LEITE BASTOS MONTEIRO   | 25,50           |
| Diária para despesas com viagem na participação da "Oficina Regional de Alimentação Escolar" realizada pelo CECANE PR, que será realizado no dia 01/07/2016 em Arapongas/ PR.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Servidora : Luciana Leite Bastos Monteiro  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Emissão de empenho solicitado via SEI 19.022.011831/2016-52 .  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 27/06/2016   |      |       |       |         |                   |                     |  | 76,50           |
| 24763/2016   | O    | 5220  | 00104 | 22.010  | 12.122.0014.6040  | 3.3.90.14.14.01     | 228994-6 WAGNER BENEDITO DE OLIVEIRA     | 25,50           |
| Diária para despesas com viagem na participação da "Oficina Regional de Alimentação Escolar" realizada pelo CECANE PR, que será realizado no dia 01/07/2016 em Arapongas/ PR.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Servidor : Wagner Benedito de Oliveira<br>Matricula : 32.106-0/ 34.797-3   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Emissão de empenho solicitado via SEI 19.022.011831/2016-52 .  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 24765/2016   | O    | 5220  | 00104 | 22.010  | 12.122.0014.6040  | 3.3.90.14.14.01     | 282805-7 MAYARA AGELUNE SAITO            | 25,50           |
| Diária para despesas com viagem na participação da "Oficina Regional de Alimentação Escolar" realizada pelo CECANE PR, que será realizado no dia 01/07/2016 em Arapongas/ PR.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Servidora : Mayara Agelune Saito   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Emissão de empenho solicitado via SEI 19.022.011831/2016-52 .  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 24786/2016   | O    | 5220  | 00104 | 22.010  | 12.122.0014.6040  | 3.3.90.14.14.01     | 380196-9 RENATA FREITAS ALBIERI TEIXEIRA | 25,50           |
| Diária para despesas com viagem na participação da "Oficina Regional de Alimentação Escolar" realizada pelo CECANE PR, que será realizado no dia 01/07/2016 em Arapongas/ PR.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Servidora : Renata Freitas Albieri   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Emissão de empenho solicitado via SEI 19.022.011831/2016-52 .  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:13

| Número   | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                                       | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| <b>05/07/2016</b>  |      |       |       |         |                   |                     |  | <b>255,00</b>   |
| 28677/2016   | O    | 9350  | 00000 | 25.010  | 14.243.0018.6059  | 3.3.90.14.14.04     | 279926-0 MIRKO SANDRO BRESSANINE                 | 51,00           |
| DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE 26 ANOS DE ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: AVANÇOS E NOVAS POSSIBILIDADES, EM APUCARANA. CONFORME SOLICITADO NO OF. n° 249/2016.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 28680/2016   | O    | 9350  | 00000 | 25.010  | 14.243.0018.6059  | 3.3.90.14.14.04     | 258181-7 FABIANE SOUZA DE MEDEIROS               | 51,00           |
| DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE 26 ANOS DE ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: AVANÇOS E NOVAS POSSIBILIDADES, EM APUCARANA. CONFORME SOLICITADO NO OF. n° 249/2016.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 28681/2016   | O    | 9350  | 00000 | 25.010  | 14.243.0018.6059  | 3.3.90.14.14.04     | 262760-4 SERGIO AUGUSTO VALENTIM                 | 51,00           |
| DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE 26 ANOS DE ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: AVANÇOS E NOVAS POSSIBILIDADES, EM APUCARANA. CONFORME SOLICITADO NO OF. n° 249/2016.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 28682/2016   | O    | 9350  | 00000 | 25.010  | 14.243.0018.6059  | 3.3.90.14.14.04     | 262200-9 MANOEL CARLOS LEITE DA SILVA            | 51,00           |
| DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE 26 ANOS DE ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: AVANÇOS E NOVAS POSSIBILIDADES, EM APUCARANA. CONFORME SOLICITADO NO OF. n° 249/2016.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 28683/2016   | O    | 9350  | 00000 | 25.010  | 14.243.0018.6059  | 3.3.90.14.14.04     | 264283-2 REGINA MARIA DA FONSECA IWAMOTO         | 51,00           |
| DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE 26 ANOS DE ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: AVANÇOS E NOVAS POSSIBILIDADES, EM APUCARANA. CONFORME SOLICITADO NO OF. n° 249/2016.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| <b>14/07/2016</b>  |      |       |       |         |                   |                     |  | <b>240,00</b>   |
| 29112/2016   | O    | 9960  | 00835 | 25.030  | 08.244.0017.6061  | 3.3.90.14.14.01     | 250059-1 NELMA LIBERATO                          | 240,00          |
| Diária para a servidora participar da Oficina de Formação com a Comissão do CADSOL em Curitiba-PR.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| <b>25/07/2016</b>  |      |       |       |         |                   |                     |  | <b>500,00</b>   |
| 32245/2016   | E    | 3980  | 00000 | 20.010  | 20.605.0011.2034  | 3.3.90.14.14.07     | 391921-8 VITOR DOS SANTOS JUNIOR                 | 500,00          |
| Diárias favor do Secretário de Agricultura, Sr. Vitor dos Santos Junior, para as despesas necessárias durante a viagem a cidade de CURITIBA/PR, onde realizará visita técnica e reuniões na SMAB.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Anexos: Plano de Viagem.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| <b>28/07/2016</b>  |      |       |       |         |                   |                     |  | <b>1.143,00</b> |
| 33032/2016   | O    | 12160 | 00730 | 29.010  | 11.334.0023.2072  | 3.3.90.14.14.01     | 282829-4 ROGERIO DE PAULA SANTOS                 | 1.071,00        |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROGÉRIO DE PAULA SANTOS, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS AGENTES DO SISTEMA DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 2016, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE AGOSTO 2016, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM BRASÍLIA- DF, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N° 17/2006/GAB/SPPE/MTB (anexo). |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 33033/2016   | O    | 320   | 00000 | 03.010  | 04.124.0003.2005  | 3.3.90.14.14.01     | 5992-7 HELCIO DOS SANTOS                         | 72,00           |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| DIARIAS NO PAIS 0,3000 240,0000 72,00  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| DIARIAS NO PAIS  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Diária para Viagem à Curitiba no dia 04/08/2016, para tratar de assuntos de interesse do Município junto ao TCE/PR.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Forma de pagamento: À vista  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| <b>29/07/2016</b>  |      |       |       |         |                   |                     |  | <b>76,50</b>    |
| 33098/2016   | O    | 5220  | 00104 | 22.010  | 12.122.0014.6040  | 3.3.90.14.14.01     | 230264-1 LUCIA CRISTINA SANTOS DE ARAUJO MOREIRA | 25,50           |
| Diaria para participação em reunião no Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual de Maringá que acontecerá dia 01/08/2016.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Servidora : LUCIA CRISTINA SANTOS DE ARAUJO MOREIRA  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Emissão de empenho solicitado via SEI 19.022.015558/2016-35 - Gerencia de Planejamento Escolar.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 33104/2016   | O    | 5220  | 00104 | 22.010  | 12.122.0014.6040  | 3.3.90.14.14.01     | 228686-6 VALERIA DUARTE VACARIO                  | 25,50           |
| Diaria para participação em reunião no Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual de Maringá que acontecerá dia 01/08/2016.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Servidora : VALÉRIA DUARTE PEREIRA   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Emissão de empenho solicitado via SEI 19.022.015558/2016-35 - Gerencia de Planejamento Escolar.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:14

| Número     | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                       | Valor empenhado |
|------------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| 33107/2016 | O    | 5220  | 00104 | 22.010  | 12.122.0014.6040  | 3.3.90.14.14.01     | 249739-5 CARLOS ROBERTO DA SILVA | 25,50           |

Diaria para participação em reunião no Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual de Maringá que acontecerá dia 01/08/2016.

Servidora : CARLOS ROBERTO DA SILVA

Emissão de empenho solicitado via SEI 19.022.015558/2016-35 - Gerencia de Planejamento Escolar.

|            |  |  |  |  |  |  |  |          |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 01/08/2016 |  |  |  |  |  |  |  | 1.309,00 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

|            |   |       |       |        |                  |                 |                                  |          |
|------------|---|-------|-------|--------|------------------|-----------------|----------------------------------|----------|
| 33186/2016 | O | 12160 | 00730 | 29.010 | 11.334.0023.2072 | 3.3.90.14.14.01 | 282829-4 ROGERIO DE PAULA SANTOS | 1.309,00 |
|------------|---|-------|-------|--------|------------------|-----------------|----------------------------------|----------|

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROGÉRIO DE PAULA SANTOS, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS AGENTES DO SISTEMA DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 2016, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE AGOSTO 2016, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM BRASÍLIA-DF, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N° 17/2006/GAB/SPPE/MTB (anexo).

OBS: COM RELAÇÃO AO VALOR DAS DIARIAS, TENDO EM VISTA QUE O TREINAMENTO EM QUESTÃO SE ENCERRARÁ AS 18:00 DO DIA 12/08, INFORMAMOS QUE O SERVIDOR RETORNARÁ PARA LONDRINA NO PRÓXIMO VOO, QUE NO CASO SAÍRA DE BRASÍLIA ÀS 20:45, CHEGARÁ EM SÃO PAULO - GUARULHOS ÀS 22:35 E QUE O VOO PARA LONDRINA (CONEXÃO) SAIRA DE GUARULHOS ÀS 06:25 E CHEGARÁ EM LONDRINA ÀS 07:35 DO DIA 13/08. ESSE HORARIO FOI DECIDIDO CONFORME COTAÇÃO DA OPERADORA MARFLY TURISMO CONTRATADA PARA REALIZAR A COMPRA DAS PASSAGENS. REITERAMOS QUE FORAM VERIFICADAS TODAS AS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS PARA QUE O SERVIDOR RETORNA-SE O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA LONDRINA E QUE ASSIM NÃO FOSSE NECESSARIO A PERNOITE EM HOTEL. PORÉM DIANTE DOS HORÁRIOS MENCIONADOS NÃO FOI POSSIVEL.

|            |  |  |  |  |  |  |  |          |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 09/08/2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2.880,00 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

|            |   |     |       |        |                  |                 |                                  |        |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|----------------------------------|--------|
| 33487/2016 | O | 320 | 00000 | 03.010 | 04.124.0003.2005 | 3.3.90.14.14.01 | 15041-0 FABRICIO BORGES DE SOUSA | 960,00 |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|----------------------------------|--------|

| PRODUTO         | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR    | VALOR TOTAL |
|-----------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| DIARIAS NO PAIS |       | DI | 4,0000     | 240,0000 | 960,00      |
| DIARIAS NO PAIS |       |    |            |          |             |

Viagem para Curitiba de 29/08 a 02/09/2016 para participar do "Curso Completo de Contabilidade" ministrado pelo TCE/PR.

|            |   |     |       |        |                  |                 |                       |        |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|-----------------------|--------|
| 33488/2016 | O | 320 | 00000 | 03.010 | 04.124.0003.2005 | 3.3.90.14.14.01 | 19881-1 REGINA MOTOKI | 384,00 |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|-----------------------|--------|

| PRODUTO         | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR    | VALOR TOTAL |
|-----------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| DIARIAS NO PAIS |       | DI | 1,6000     | 240,0000 | 384,00      |
| DIARIAS NO PAIS |       |    |            |          |             |

Viagem para Curitiba de 29/08 a 02/09/2016 para participar do "Curso Completo de Contabilidade" ministrado pelo TCE/PR.

Forma de pagamento: À vista

Destino: Curitiba/PR

|            |   |     |       |        |                  |                 |                       |        |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|-----------------------|--------|
| 33489/2016 | O | 320 | 00000 | 03.010 | 04.124.0003.2005 | 3.3.90.14.14.01 | 19881-1 REGINA MOTOKI | 576,00 |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|-----------------------|--------|

| PRODUTO         | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR    | VALOR TOTAL |
|-----------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| DIARIAS NO PAIS |       | DI | 2,4000     | 240,0000 | 576,00      |
| DIARIAS NO PAIS |       |    |            |          |             |

Viagem para Curitiba de 29/08 a 02/09/2016 para participar do "Curso Completo de Contabilidade" ministrado pelo TCE/PR.

Forma de pagamento: À vista

Destino: Curitiba/PR

|            |   |     |       |        |                  |                 |  |        |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|--|--------|
| 33490/2016 | O | 320 | 00000 | 03.010 | 04.124.0003.2005 | 3.3.90.14.14.01 | 480170-9 DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA | 960,00 |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|--|--------|

| PRODUTO         | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR    | VALOR TOTAL |
|-----------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| DIARIAS NO PAIS |       | DI | 4,0000     | 240,0000 | 960,00      |
| DIARIAS NO PAIS |       |    |            |          |             |

Viagem para Curitiba de 29/08 a 02/09/2016 para participar do "Curso Completo de Contabilidade" ministrado pelo TCE/PR.

Forma de pagamento: À vista

Destino: Curitiba/PR

|            |  |  |  |  |  |  |  |          |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 15/08/2016 |  |  |  |  |  |  |  | 1.096,50 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

|            |   |       |       |        |                  |                 |   |        |
|------------|---|-------|-------|--------|------------------|-----------------|---|--------|
| 33692/2016 | O | 10480 | 00936 | 25.030 | 08.244.0017.6063 | 3.3.90.14.14.01 | 465996-1 JULIANA MENDES GERAGE DA COSTA | 365,50 |
|------------|---|-------|-------|--------|------------------|-----------------|---|--------|

Participação no VI Fórum de Licitações segundo o Tribunal de Contas do Paraná que ocorrerá nos dias 16 e 17 de agosto em Wenceslau Braz.



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:15

| Número   | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                             | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| 33693/2016   | O    | 10480 | 00936 | 25.030  | 08.244.0017.6063  | 3.3.90.14.14.01     | 536071-4 Carina Caris Zucco            | 365,50          |
| Participação no VI Fórum de Licitações segundo o Tribunal de Contas do Paraná que ocorrerá nos dias 16 e 17 de agosto em Wenceslau Braz.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 33695/2016   | O    | 10480 | 00936 | 25.030  | 08.244.0017.6063  | 3.3.90.14.14.02     | 548958-0 MARCOS ANDRE MARQUES FERREIRA | 365,50          |
| Participação no VI Fórum de Licitações segundo o Tribunal de Contas do Paraná que ocorrerá nos dias 16 e 17 de agosto em Wenceslau Braz.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 16/08/2016   |      |       |       |         |                   |                     |  | 365,50          |
| 33782/2016   | O    | 10480 | 00936 | 25.030  | 08.244.0017.6063  | 3.3.90.14.14.01     | 548958-0 MARCOS ANDRE MARQUES FERREIRA | 365,50          |
| Participação no VI Fórum de Licitações segundo o Tribunal de Contas do Paraná que ocorrerá nos dias 16 e 17 de agosto em Wenceslau Braz.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 26/08/2016   |      |       |       |         |                   |                     |  | 1.920,00        |
| 36933/2016   | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.01     | 20301-7 ELIEZER RODRIGUES DOS SANTOS   | 480,00          |
| Diárias para servidores que participaram do 1º Encontro Estadual de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto em Curitiba.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 36941/2016   | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.01     | 282819-7 ANA MARIA DO NASCIMENTO       | 480,00          |
| Diárias para servidores que participaram do 1º Encontro Estadual de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto em Curitiba.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| CC: 20.453-5   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 36942/2016   | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.01     | 486294-5 RENAN FELIPE NISHIOKA         | 480,00          |
| Diárias para servidores que participaram do 1º Encontro Estadual de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto em Curitiba.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 36943/2016   | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.01     | 451873-0 ANA CAROLINA DE PAULA ATHAYDE | 480,00          |
| Diárias para servidores que participaram do 1º Encontro Estadual de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto em Curitiba.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 12/09/2016   |      |       |       |         |                   |                     |  | 720,00          |
| 38180/2016   | O    | 9550  | 00880 | 25.020  | 14.243.0018.6060  | 3.3.90.14.14.01     | 248003-4 ELIANE BARBOSA SANTOS PAGANI  | 720,00          |
| Diária para a servidora participar do IV Colóquio Internacional de Políticas Públicas, Financeirização e Crise sistêmica em São Leopoldo-RS.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 16/09/2016   |      |       |       |         |                   |                     |  | 72,00           |
| 38316/2016   | O    | 320   | 00000 | 03.010  | 04.124.0003.2005  | 3.3.90.14.14.01     | 5992-7 HELCIO DOS SANTOS               | 72,00           |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| DIARIAS NO PAIS DI 0,3000 240,0000 72,00   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| DIARIAS NO PAIS  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Diárias de viagem para ida à Curitiba no dia 26/09 participar dos "Diálogos com o MPC-PR - Reflexões sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal" no TCE/PR.                                  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Forma de pagamento: à vista  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| Destino: Curitiba/PR   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 19/09/2016   |      |       |       |         |                   |                     |  | 2.346,00        |
| 38380/2016   | O    | 11780 | 00000 | 28.010  | 06.181.0021.2070  | 3.3.90.14.14.01     | 525789-1 ANA PAULA DA SILVA            | 391,00          |
| Diária para despesas de alimentação e hospedagem durante viagem a São Paulo para participar do Workshop com o tema Processo Administrativo Federal que será realizado no dia 26/10/2016. |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:16

| Número   | Tipo  | Conta | Fonte      | Unidade  | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                                  | Valor empenhado |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
|--|-------|-------|------------|----------|-------------------|---------------------|---|-----------------|---------|-------|----|------------|-------|-------------|-----------------|--|----|--------|----------|--------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 38381/2016   | O     | 11780 | 00000      | 28.010   | 06.181.0021.2070  | 3.3.90.14.14.01     | 525788-3 PATRICIA JANAINA SILVA EL KADRI    | 391,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Diaria para despesas de alimentação e hospedagem durante viagem a São Paulo para participar do Workshop com o tema Processo Administrativo Federal que será realizado no dia 26/10/2016.   |       |       |            |          |                   |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 38382/2016   | O     | 11780 | 00000      | 28.010   | 06.181.0021.2070  | 3.3.90.14.14.01     | 1029-4 PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA CRUZ       | 391,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Diaria para despesas de alimentação e hospedagem durante viagem a São Paulo para participar do Workshop com o tema Processo Administrativo Federal que será realizado no dia 26/10/2016.   |       |       |            |          |                   |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 38383/2016   | O     | 11780 | 00000      | 28.010   | 06.181.0021.2070  | 3.3.90.14.14.01     | 480004-4 TALES RAFAEL GARCIA DA HORA        | 391,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Diaria para despesas de alimentação e hospedagem durante viagem a São Paulo para participar do Workshop com o tema Processo Administrativo Federal que será realizado no dia 26/10/2016.   |       |       |            |          |                   |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 38385/2016   | O     | 11780 | 00000      | 28.010   | 06.181.0021.2070  | 3.3.90.14.14.02     | 8354-2 LILIAN SOARES GOZI                   | 391,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Diaria para despesas de alimentação e hospedagem durante viagem a São Paulo para participar do Workshop com o tema Processo Administrativo Federal que será realizado no dia 26/10/2016.   |       |       |            |          |                   |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 38386/2016   | O     | 11780 | 00000      | 28.010   | 06.181.0021.2070  | 3.3.90.14.14.01     | 254628-1 FABIO TAKESHI NAKAYAMA             | 391,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Diaria para despesas de alimentação e hospedagem durante viagem a São Paulo para participar do Workshop com o tema Processo Administrativo Federal que será realizado no dia 26/10/2016.   |       |       |            |          |                   |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 20/09/2016   |       |       |            |          |                   |                     |   | 72,00           |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 38444/2016   | O     | 610   | 00000      | 04.010   | 02.062.0004.2007  | 3.3.90.14.14.01     | 268780-1 PAULO CESAR GONÇALVES VALLE        | 72,00           |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Diária conforme Plano de Viagem nº 121/2016 (SEI 19.004.021409/2016-23). Reunião com o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) acerca dos depósitos e pagamentos de precatórios, juntamente com o Prefeito e o Secretário de Planejamento.  |       |       |            |          |                   |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 21/09/2016   |       |       |            |          |                   |                     |   | 1.020,00        |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 41125/2016   | O     | 2620  | 00000      | 08.010   | 04.122.0009.2024  | 3.3.90.14.14.01     | 376443-5 CLAUDINEI DIAS MARTINS             | 1.020,00        |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A TRÊS DIARIAS DE VIAGEM, A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DE 26/09 A 29/09/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO PLANO DE VIAGEM Nº 120/2016 SMGP/GAB, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª SEMANA DE INFORMAÇÃO - ECMSHOW.  |       |       |            |          |                   |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 22/09/2016   |       |       |            |          |                   |                     |   | 102,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 41251/2016   | O     | 2620  | 00000      | 08.010   | 04.122.0009.2024  | 3.3.90.14.14.01     | 376443-5 CLAUDINEI DIAS MARTINS             | 102,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DE 26/09 A 29/09/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO PLANO DE VIAGEM COMPLEMENTAR Nº 122/2016 SMGP/GAB, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª SEMANA DE INFORMAÇÃO - ECMSHOW.   |       |       |            |          |                   |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 23/09/2016   |       |       |            |          |                   |                     |   | 391,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 41318/2016   | O     | 5220  | 00104      | 22.010   | 12.122.0014.6040  | 3.3.90.14.14.01     | 229680-2 VIVIANE DE FAVERI PITZ SILINGOVSKI | 391,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Diárias para reunião do chamamento público para aprovação dos projetos Moradas de Portugal e Flores do Campo em Brasília/ DF dia 30/09/2016.   |       |       |            |          |                   |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Servidora : Viviane de Fáveri Pitz Silingovschi  |       |       |            |          |                   |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Emissão de empenho solicitado via SEI 19.022.021596/2016-27 - Diretoria de Planejamento.   |       |       |            |          |                   |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 05/10/2016   |       |       |            |          |                   |                     |   | 552,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 42438/2016   | O     | 320   | 00000      | 03.010   | 04.124.0003.2005  | 3.3.90.14.14.01     | 5992-7 HELCIO DOS SANTOS                    | 552,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIARIAS NO PAIS</td> <td></td> <td>DI</td> <td>2,3000</td> <td>240,0000</td> <td>552,00</td> </tr> <tr> <td>DIARIAS NO PAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |       |       |            |          |                   |                     |   |                 | PRODUTO | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | DIARIAS NO PAIS |  | DI | 2,3000 | 240,0000 | 552,00 | DIARIAS NO PAIS |  |  |  |  |  |
| PRODUTO  | MARCA | UM    | QUANTIDADE | VALOR    | VALOR TOTAL       |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| DIARIAS NO PAIS  |       | DI    | 2,3000     | 240,0000 | 552,00            |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| DIARIAS NO PAIS  |       |       |            |          |                   |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Viagem à Curitiba para participar do Curso de Responsabilização de Pessoas Jurídicas (Lei nº 12.846/2013), realizado pela CGU (20 e 21/10/2016).   |       |       |            |          |                   |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Forma de pagamento: À VISTA  |       |       |            |          |                   |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Destino: CURITIBA/PR   |       |       |            |          |                   |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 18/10/2016   |       |       |            |          |                   |                     |   | 552,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| 42762/2016   | O     | 320   | 00000      | 03.010   | 04.124.0003.2005  | 3.3.90.14.14.01     | 233436-4 MARCOS JOSE DE LIMA URBANEJA       | 552,00          |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIARIAS NO PAIS</td> <td></td> <td>DI</td> <td>2,3000</td> <td>240,0000</td> <td>552,00</td> </tr> <tr> <td>DIARIAS NO PAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |       |       |            |          |                   |                     |   |                 | PRODUTO | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | DIARIAS NO PAIS |  | DI | 2,3000 | 240,0000 | 552,00 | DIARIAS NO PAIS |  |  |  |  |  |
| PRODUTO  | MARCA | UM    | QUANTIDADE | VALOR    | VALOR TOTAL       |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| DIARIAS NO PAIS  |       | DI    | 2,3000     | 240,0000 | 552,00            |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| DIARIAS NO PAIS  |       |       |            |          |                   |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |
| Diárias para viagem à Curitiba nos dias 19/10 a 21/10/2016, para participar do Curso de Responsabilização de Pessoa Jurídica, promovido pela CGU.  |       |       |            |          |                   |                     |   |                 |         |       |    |            |       |             |                 |  |    |        |          |        |                 |  |  |  |  |  |





# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:17

| Número   | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor  | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| Forma de pagamento: à vista<br>Destino: Curitiba/PR  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 21/10/2016   |      |       |       |         |                   |                     |   | 144,00          |
| 45556/2016   | O    | 10670 | 00000 | 26.010  | 14.422.0019.6064  | 3.3.90.14.14.01     | 248701-2 LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA                   | 72,00           |
| Diária para a servidora Lucimar Rodrigues da Silva, para participar de reunião da Câmara Técnica sobre a regionalização das casas abrigo do Paraná, no dia 24/10/16, saída 05h00 e retorno 22h00.                                  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 45557/2016   | O    | 10670 | 00000 | 26.010  | 14.422.0019.6064  | 3.3.90.14.14.01     | 11246-1 OSMAR RIBEIRO DE SOUZA                        | 72,00           |
| Diária para o servidor Osmar Ribeiro de Souza, para acompanhar a Diretora Lucimar Rodrigues da Silva na reunião da Câmara Técnica sobre a regionalização das casas abrigo do Paraná, no dia 24/10/16, saída 05h00 e retorno 22h00. |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 27/10/2016   |      |       |       |         |                   |                     |   | 127,50          |
| 46373/2016   | O    | 9350  | 00000 | 25.010  | 14.243.0018.6059  | 3.3.90.14.14.01     | 264283-2 REGINA MARIA DA FONSECA IWAMOTO              | 25,50           |
| DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REALIZADA EM MARIALVA-PR NO DIA 29/10, CONFORME DETERMINA O DECRETO N° 433/2016. PROCESSO SEI 19.025.024724/2016-64.                           |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 46375/2016   | O    | 9350  | 00000 | 25.010  | 14.243.0018.6059  | 3.3.90.14.14.01     | 262200-9 MANOEL CARLOS LEITE DA SILVA                 | 25,50           |
| DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O CONSELHEIRO TUTELAR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REALIZADA EM MARIALVA-PR NO DIA 29/10, CONFORME DETERMINA O DECRETO N° 433/2016. PROCESSO SEI 19.025.024724/2016-64.                           |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 46377/2016   | O    | 9350  | 00000 | 25.010  | 14.243.0018.6059  | 3.3.90.14.14.01     | 279926-0 MIRKO SANDRO BRESSANINE                      | 25,50           |
| DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O CONSELHEIRO TUTELAR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REALIZADA EM MARIALVA-PR NO DIA 29/10, CONFORME DETERMINA O DECRETO N° 433/2016. PROCESSO SEI 19.025.024724/2016-64.                           |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 46382/2016   | O    | 9350  | 00000 | 25.010  | 14.243.0018.6059  | 3.3.90.14.14.01     | 278624-9 CELIA APARECIDA DA SILVA ANDRADE TOMASZEWSKI | 25,50           |
| DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REALIZADA EM MARIALVA-PR NO DIA 29/10, CONFORME DETERMINA O DECRETO N° 433/2016. PROCESSO SEI 19.025.024724/2016-64.                           |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 46384/2016   | O    | 9350  | 00000 | 25.010  | 14.243.0018.6059  | 3.3.90.14.14.01     | 457546-6 PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA                | 25,50           |
| DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REALIZADA EM MARIALVA-PR NO DIA 29/10, CONFORME DETERMINA O DECRETO N° 433/2016. PROCESSO SEI 19.025.024724/2016-64.                           |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 31/10/2016   |      |       |       |         |                   |                     |   | 255,00          |
| 46466/2016   | O    | 3690  | 00000 | 09.010  | 04.128.0010.2030  | 3.3.90.14.14.01     | 475529-4 MARCOS LOBO AMORIM                           | 51,00           |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| DIARIAS NO PAIS DI 0,3000 170,0000 51,00   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| DIARIAS NO PAIS  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Diária de alimentação para viagem  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Data da Viagem: saída dia 10/11/2016 às 06h00 e retorno dia 10/11/2016 às 20h30  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Destino: Paranavaí-PR  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Custo Total Aproximado: R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Inscrição: 0   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Valor de diárias: R\$ 255,00   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Adiantamento: 0  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Passagens: 0   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Transporte utilizado: veículo oficial  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Assunto: Curso Atos de Pessoal   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Forma de pagamento: a vista  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 46467/2016   | O    | 3690  | 00000 | 09.010  | 04.128.0010.2030  | 3.3.90.14.14.01     | 282267-9 NATALY APARECIDA RODRIGUES ARRIERO           | 51,00           |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| DIARIAS NO PAIS DI 0,3000 170,0000 51,00   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| DIARIAS NO PAIS  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Diária de alimentação para viagem  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Data da Viagem: saída dia 10/11/2016 às 06h00 e retorno dia 10/11/2016 às 20h30  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Destino: Paranavaí-PR  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:18

| Número  | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                                | Valor empenhado |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| Custo Total Aproximado: R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Inscrição: 0  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Valor de diárias: R\$ 255,00  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Adiantamento: 0   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Passagens: 0  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Transporte utilizado: veículo oficial   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Assunto: Curso Atos de Pessoal  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Forma de pagamento: a vista   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 46468/2016  | O    | 3690  | 00000 | 09.010  | 04.128.0010.2030  | 3.3.90.14.14.01     | 282125-7 LUSIA ADRIANA DE AGUIAR          | 51,00           |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| DIARIAS NO PAIS DI 0,3000 170,0000 51,00  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| DIARIAS NO PAIS   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Diária de alimentação para viagem   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Data da Viagem: saída dia 10/11/2016 às 06h00 e retorno dia 10/11/2016 às 20h30   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Destino: Paranavaí-PR   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Custo Total Aproximado: R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Inscrição: 0  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Valor de diárias: R\$ 255,00  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Adiantamento: 0   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Passagens: 0  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Transporte utilizado: veículo oficial   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Assunto: Curso Atos de Pessoal  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Forma de pagamento: a vista   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 46469/2016  | O    | 3690  | 00000 | 09.010  | 04.128.0010.2030  | 3.3.90.14.14.01     | 250323-9 CLEONICE APARECIDA MENDES        | 51,00           |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| DIARIAS NO PAIS DI 0,3000 170,0000 51,00  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| DIARIAS NO PAIS   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Diária de alimentação para viagem   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Data da Viagem: saída dia 10/11/2016 às 06h00 e retorno dia 10/11/2016 às 20h30   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Destino: Paranavaí-PR   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Custo Total Aproximado: R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Inscrição: 0  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Valor de diárias: R\$ 255,00  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Adiantamento: 0   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Passagens: 0  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Transporte utilizado: veículo oficial   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Assunto: Curso Atos de Pessoal  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Forma de pagamento: a vista   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 46470/2016  | O    | 3690  | 00000 | 09.010  | 04.128.0010.2030  | 3.3.90.14.14.01     | 249196-6 LUCAS RIGO VERCELHESE DE ALMEIDA | 51,00           |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| DIARIAS NO PAIS DI 0,3000 170,0000 51,00  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| DIARIAS NO PAIS   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Diária de alimentação para viagem   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Data da Viagem: saída dia 10/11/2016 às 06h00 e retorno dia 10/11/2016 às 20h30   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Destino: Paranavaí-PR   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Custo Total Aproximado: R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Inscrição: 0  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Valor de diárias: R\$ 255,00  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Adiantamento: 0   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Passagens: 0  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Transporte utilizado: veículo oficial   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Assunto: Curso Atos de Pessoal  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Forma de pagamento: a vista   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 01/11/2016  |      |       |       |         |                   |                     |   | 850,00          |
| 46476/2016  | O    | 2620  | 00000 | 08.010  | 04.122.0009.2024  | 3.3.90.14.14.01     | 247295-3 FABIANA REGINA BORELLI AMORIM    | 850,00          |
| Pagamento ao servidor supra, referente a duas diárias de viagem e meia diária de alimentação, em virtude de viagem à cidade de Brasília, nos dias 15 à 18/11/2016, conforme autorização constante no plano de viagem nº 145/2016. |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 07/11/2016  |      |       |       |         |                   |                     |   | 102,00          |
| 46613/2016  | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 282671-2 MOACIR DE OLIVEIRA BRANCO JUNIOR | 51,00           |
| Referente a viagem a São José dos Pinhais para verificar a estrutura da empresa que irá realizar o trabalho de impressão dos carnês de IPTU e ISS/2017, conforme CI 34/2016/GCI/SMF.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:19

| Número   | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                                  | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| 46614/2016   | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 281785-3 ALEXANDRE AUGUSTUS RODRIGUES SIMAO | 51,00           |
| Referente a viagem a São José dos Pinhais para verificar a estrutura da empresa que irá realizar o trabalho de impressão dos carnês de IPTU e ISS/2017, conforme CI 34/2016/GCI/SMF.   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 09/11/2016   |      |       |       |         |                   |                     |   | 578,00          |
| 46775/2016   | O    | 10480 | 00936 | 25.030  | 08.244.0017.6063  | 3.3.90.14.14.01     | 249879-1 MARLENE DE OLIVEIRA                | 578,00          |
| Diárias para a servidora participar da Audiência Pública promovida pelo Ministério Público Federal com a ONU - Organização das Nações Unidas, sobre os encaminhamentos que o governo brasileiro terá que cumprir em relação aos povos indígenas brasileiros. |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 18/11/2016   |      |       |       |         |                   |                     |   | 144,00          |
| 46984/2016   | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 20462-5 JOAO EDSON DANZIGER                 | 72,00           |
| referente a diárias ref. a viagem para Osasco-SP para buscar cartas impressas que comunicam o desconto de multas e juros de que trata a lei nº12457/2016-PROFIS, conforme autorização constante em solicitação de adiantamento                               |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 46985/2016   | O    | 1390  | 00000 | 06.010  | 04.129.0006.2017  | 3.3.90.14.14.01     | 7564-7 JOSE MENDES SOBRINHO                 | 72,00           |
| referente a diárias ref. a viagem para Osasco-SP para buscar cartas impressas que comunicam o desconto de multas e juros de que trata a lei nº12457/2016-PROFIS, conforme autorização constante em solicitação de adiantamento                               |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 22/11/2016   |      |       |       |         |                   |                     |   | 255,00          |
| 47095/2016   | O    | 3691  | 00086 | 09.010  | 04.128.0010.2030  | 3.3.90.14.14.01     | 249196-6 LUCAS RIGO VERCELHESE DE ALMEIDA   | 51,00           |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| DIARIAS NO PAIS DI 0,3000 170,0000 51,00   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| DIARIAS NO PAIS  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Data da Viagem: saída dia 10/11/2016 às 06h00 e retorno dia 10/11/2016 às 20h30  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Destino: Paranavaí-PR  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Custo Total Aproximado: R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Valor de diárias: R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Valor de adiantamento: 0   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Transporte utilizado: veículo oficial  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Assunto: Curso Atos de Pessoal   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Forma de pagamento: a vista  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 47096/2016   | O    | 3691  | 00086 | 09.010  | 04.128.0010.2030  | 3.3.90.14.14.01     | 475529-4 MARCOS LOBO AMORIM                 | 51,00           |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| DIARIAS NO PAIS DI 0,3000 170,0000 51,00   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| DIARIAS NO PAIS  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Data da Viagem: saída dia 10/11/2016 às 06h00 e retorno dia 10/11/2016 às 20h30  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Destino: Paranavaí-PR  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Custo Total Aproximado: R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Valor de diárias: R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Valor de adiantamento: 0   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Transporte utilizado: veículo oficial  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Assunto: Curso Atos de Pessoal   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Forma de pagamento: a vista  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 47097/2016   | O    | 3691  | 00086 | 09.010  | 04.128.0010.2030  | 3.3.90.14.14.01     | 282267-9 NATALY APARECIDA RODRIGUES ARRIERO | 51,00           |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| DIARIAS NO PAIS DI 0,3000 170,0000 51,00   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| DIARIAS NO PAIS  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Data da Viagem: saída dia 10/11/2016 às 06h00 e retorno dia 10/11/2016 às 20h30  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Destino: Paranavaí-PR  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Custo Total Aproximado: R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Valor de diárias: R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Valor de adiantamento: 0   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Transporte utilizado: veículo oficial  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Assunto: Curso Atos de Pessoal   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Forma de pagamento: a vista  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 47098/2016   | O    | 3691  | 00086 | 09.010  | 04.128.0010.2030  | 3.3.90.14.14.01     | 282125-7 LUSIA ADRIANA DE AGUIAR            | 51,00           |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| DIARIAS NO PAIS DI 0,3000 170,0000 51,00   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| DIARIAS NO PAIS  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Data da Viagem: saída dia 10/11/2016 às 06h00 e retorno dia 10/11/2016 às 20h30  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| Destino: Paranavaí-PR  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:20

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|--------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|
|--------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|

Custo Total Aproximado: R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)

Valor de diárias: R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)

Valor de adiantamento: 0

Transporte utilizado: veículo oficial

Assunto: Curso Atos de Pessoal

Forma de pagamento: a vista

|            |   |      |       |        |                  |                 |          |                           |       |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|----------|---------------------------|-------|
| 47099/2016 | O | 3691 | 00086 | 09.010 | 04.128.0010.2030 | 3.3.90.14.14.01 | 250323-9 | CLEONICE APARECIDA MENDES | 51,00 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|----------|---------------------------|-------|

PRODUTO

MARCA

UM

QUANTIDADE

VALOR

VALOR TOTAL

DIARIAS NO PAIS

DI

0,3000

170,0000

51,00

DIARIAS NO PAIS

Data da Viagem: saída dia 10/11/2016 às 06h00 e retorno dia 10/11/2016 às 20h30

Destino: Paranavaí-PR

Custo Total Aproximado: R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)

Valor de diárias: R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)

Valor de adiantamento: 0

Transporte utilizado: veículo oficial

Assunto: Curso Atos de Pessoal

Forma de pagamento: a vista

|            |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 23/11/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,00 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

|            |   |      |       |        |                  |                 |          |                              |        |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|----------|------------------------------|--------|
| 47120/2016 | O | 9550 | 00880 | 25.020 | 14.243.0018.6060 | 3.3.90.14.14.01 | 248003-4 | ELIANE BARBOSA SANTOS PAGANI | 314,50 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|----------|------------------------------|--------|

Diárias para a servidora participar da reunião descentralizada do CEDCA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

|            |   |      |       |        |                  |                 |          |                         |        |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|----------|-------------------------|--------|
| 47121/2016 | O | 9550 | 00880 | 25.020 | 14.243.0018.6060 | 3.3.90.14.14.01 | 282819-7 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | 314,50 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|----------|-------------------------|--------|

Diária para a servidora participar da reunião descentralizada do CEDCA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

**Total: 75.225,50**



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de empenhos de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:21

| Número     | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                         | Valor empenhado |        |
|------------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|--------|
| 01/12/2016 |      |       |       |         |                   |                     |                                    |                 | 340,00 |
| 50797/2016 | O    | 5220  | 00104 | 22.010  | 12.122.0014.6040  | 3.3.90.14.14.01     | 229820-1 ROSANA DALINER A MARCHESE | 340,00          |        |

Diária para participar do Evento - Encontro de formação para Coordenadores Municipais do PNAIC a ser realizado na UEM  
 - Data: 06 e 07 de Dezembro de 2016  
 - Horário: 8h as 11h30 e 13h30 as 17h  
 - Local: Universidade Estadual de Maringá, bloco B-33 - PDE-UEM.  
 - Município: Maringá/PR

Emissão de empenho conforme Processo SEI nº 19.022.028789/2016-17 - Gerência de Ensino Fundamental/DIRP/SME.

|            |   |      |       |        |                  |                 |                                   |       |        |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|--------|
| 06/12/2016 |   |      |       |        |                  |                 |                                   |       | 102,00 |
| 53684/2016 | O | 3691 | 00086 | 09.010 | 04.128.0010.2030 | 3.3.90.14.14.01 | 275720-6 GILBERTO MIGUEL DA SILVA | 25,50 |        |

| PRODUTO         | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR    | VALOR TOTAL |
|-----------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| DIARIAS NO PAIS |       | DI | 0,1500     | 170,0000 | 25,50       |
| DIARIAS NO PAIS |       |    |            |          |             |

DADOS DA VIAGEM:

Nome: Gilberto Miguel da Silva  
Matricula: 14983-7

Data da Viagem: saída dia 06/12/2016 as 06h30 e retorno dia 06/12/2016 as 19h00

Destino: Maringá

Custo Total Aproximado: R\$ 25,50

Valor de diárias: R\$ 170,00 (15%)= 25,50

Valor de adiantamento:0

Transporte utilizado: Veículo Oficial

Visita técnica a Diretoria de Saúde Ocupacional da Prefeitura Municipal de Maringá (PR) para conhecimento dos programas e atividades desenvolvidas por este setor.

Forma de pagamento: a vista

|                 |   |      |       |        |                  |                 |   |          |             |
|-----------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---|----------|-------------|
| 53685/2016      | O | 3691 | 00086 | 09.010 | 04.128.0010.2030 | 3.3.90.14.14.01 | 522947-2 ANELISE PASSERINE DE CASTRO JUNKER | 25,50    |             |
| PRODUTO         |   |      | MARCA |        |                  | UM              | QUANTIDADE                                  | VALOR    | VALOR TOTAL |
| DIARIAS NO PAIS |   |      |       |        |                  | DI              | 0,1500                                      | 170,0000 | 25,50       |
| DIARIAS NO PAIS |   |      |       |        |                  |                 |   |          |             |

DADOS DA VIAGEM:

Anelise Passerine de Castro Junker

Data da Viagem: saída dia 06/12/2016 as 06h30 e retorno dia 06/12/2016 as 19h00

Destino: Maringá

Custo Total Aproximado: R\$ 25,50

Valor de diárias: R\$ 170,00 (15%)= 25,50

Valor de adiantamento:0

Transporte utilizado: Veículo Oficial

Visita técnica a Diretoria de Saúde Ocupacional da Prefeitura Municipal de Maringá (PR) para conhecimento dos programas e atividades desenvolvidas por este setor.

Forma de pagamento: a vista

|                 |   |      |       |        |                  |                 |                          |          |             |
|-----------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------------------------|----------|-------------|
| 53687/2016      | O | 3691 | 00086 | 09.010 | 04.128.0010.2030 | 3.3.90.14.14.01 | 525073-1 RODRIGO BACARIN | 25,50    |             |
| PRODUTO         |   |      | MARCA |        |                  | UM              | QUANTIDADE               | VALOR    | VALOR TOTAL |
| DIARIAS NO PAIS |   |      |       |        |                  | DI              | 0,1500                   | 170,0000 | 25,50       |
| DIARIAS NO PAIS |   |      |       |        |                  |                 |                          |          |             |

DADOS DA VIAGEM:

Rodrigo Bacarin /

Data da Viagem: saída dia 06/12/2016 as 06h30 e retorno dia 06/12/2016 as 19h00

Destino: Maringá

Custo Total Aproximado: R\$ 25,50

Valor de diárias: R\$ 170,00 (15%)= 25,50

Valor de adiantamento:0

Transporte utilizado: Veículo Oficial

Visita técnica a Diretoria de Saúde Ocupacional da Prefeitura Municipal de Maringá (PR) para conhecimento dos programas e atividades desenvolvidas por este setor.

Forma de pagamento: a vista



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:22

| Número     | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                        | Valor empenhado |
|------------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 53689/2016 | O    | 3691  | 00086 | 09.010  | 04.128.0010.2030  | 3.3.90.14.14.01     | 250288-7 ROSANE MILANI MANGANOTTI | 25,50           |

| PRODUTO          | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR    | VALOR TOTAL |
|------------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| DIARIAS NO PAIS  |       | DI | 0,1500     | 170,0000 | 25,50       |
| DIARIAS NO PAIS  |       |    |            |          |             |
| DADOS DA VIAGEM: |       |    |            |          |             |

Rosane Milani Manganoti /

Data da Viagem: saída dia 06/12/2016 as 06h30 e retorno dia 06/12/2016 as 19h00

Destino: Maringá

Custo Total Aproximado: R\$ 25,50

Valor de diárias: R\$ 170,00 (15%)= 25,50

Valor de adiantamento:0

Transporte utilizado: Veículo Oficial

Visita técnica a Diretoria de Saúde Ocupacional da Prefeitura Municipal de Maringá (PR) para conhecimento dos programas e atividades desenvolvidas por este setor.

Forma de pagamento: a vista

**Total: 72.667,50**