



Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Relatório de despesa com 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								300,00
12/2016	O	1410	00000	06.010	04.129.0006.2017	3.3.90.33.99.01	250432-4 MARCOS PAULO MODESTO	300,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO 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								800,00
182/2016	O	630	00000	04.010	02.062.0004.2007	3.3.90.33.99.01	268780-1 PAULO CESAR GONÇALVES VALLE	400,00
Despesas com Viagens e Estadas. Solicitação de Adiantamento 002/2016-PGM								
202/2016	O	5260	00104	22.010	12.122.0014.6040	3.3.90.33.99.01	268780-1 PAULO CESAR GONÇALVES VALLE	400,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR EM CURITIBA/PR NO DIA 13/01/16. Beneficiário: PAULO CESAR GONÇALVES VALLE								
Emissão de empenho conforme email da Diretoria Financeira/SME - 12/01/16.								
13/01/2016								650,00
233/2016	O	1410	00000	06.010	04.129.0006.2017	3.3.90.33.99.01	281821-3 PAULO BENTO	650,00
Adiantamento para pagamento de despesas com viagem a cidade de Três Rios/RJ, nos dias 27 e 28/01/2016.								
14/01/2016								300,00
332/2016	O	5260	00104	22.010	12.122.0014.6040	3.3.90.33.99.01	281822-1 JANET ELIZABETH THOMAS	300,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE A REUNIÃO COM SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JANEIRO D 2016, EM BRASÍLIA /DF. Beneficiário: JANET ELIZABETH THOMAS								
18/01/2016								300,00
368/2016	O	130	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	20169-3 CARLOS ALBERTO LOPES GEIRINHAS	300,00
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.								
19/01/2016								87,45
3145/2016	O	5260	00104	22.010	12.122.0014.6040	3.3.90.33.99.01	268780-1 PAULO CESAR GONÇALVES VALLE	87,45
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR EM CURITIBA/PR NO DIA 13/01/16. Beneficiário: PAULO CESAR GONÇALVES VALLE								
Empenho em substituição ao 202/16.								
28/01/2016								1.200,00
4234/2016	E	4690	00000	21.010	15.451.0012.2037	3.3.90.33.99.01	485555-8 WALMIR DA SILVA MATOS	1.200,00
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SMOP, WALMIR DA SILVA MATOS, MATRÍCULA 22740-4, EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 01/02/2016, PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA - PR, COM RETORNO NO DIA 02/02/2016, CONFORME PLANO DE VIAGEM. OBJETIVO: VISITA AO DER E OUTROS ÓRGÃOS ESTADUAIS.								



Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Relatório despesa com 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
SAÍDA: 01/02/2016 - 14:00								
RETORNO: 02/02/2016 - 23:00								
ACOMPANHANTE: NEY PAULO PEREIRA - MATRÍCULA 22763-3 / ASSESSOR DE GABINETE								
03/02/2016								1.778,50
4686/2016	O	10340	00000	25.030	08.244.0017.6062	3.3.90.33.99.01	20635-1 SILVANA CRISTINA RODRIGUES	178,50
EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES DA GERÊNCIA DE INCLUSÃO PRODUTIVA / DPSB PARA PARTICIPAREM DO I ENCONTRO DA REDE DE MULHERES SOLIDÁRIAS QUE OCORRERÁ EM APUCARANA-PR EM 04 DE FEVEREIRO.								
4689/2016	O	5810	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	281822-1 JANET ELIZABETH THOMAS	1.600,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTADIAS, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO REFERENTE A REUNIÃO DE DIRETORIA NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2016 EM CURITIBA/PR .								
EMISSÃO DE EMPENHO CONFORME C.I. N° 261/16 - GABINETE/ SME.								
12/02/2016								300,00
4907/2016	E	130	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	390748-1 MARCIO FERNANDO STAMM	300,00
viagem para Curitiba com saída e retorno no dia 12/02/2015, acompnhando o Prefeito: Solenidade de Passagem de Comando da 5ª Região Militar, Região Heróis da Lapa - do General-de-Brigada Luis Antono Duizit Brito para General-de-Brigada Carlos Alberto								
- Solenidade de posse dos Desembargadores Luiz Fernando Tomasi Keppen como Presidente, e Adalberto Jorge Xisto Pereira como Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral								
16/02/2016								200,00
5008/2016	O	630	00000	04.010	02.062.0004.2007	3.3.90.33.99.01	9288-6 MARCIA NAKAGAWA RAMPAZZO	200,00
Empenho conforme Solicitação de Adiantamento n° 003/2016 - PGM, destinado a despesas com locomoção para Audiência de conciliação no 1° Juizado Especial da Fazenda Pública de São José dos Pinhais_PROJUDI - processo n° 0025070-68.2015.8.16.0035.								
Responsável pelo adiantamento: MÁRCIA NAKAGAWA RAMPAZZO								
24/02/2016								864,00
8579/2016	E	130	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	281843-4 PAULO ARCOVERDE NASCIMENTO	714,00
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CURITIBA NO DIA 23/02/2016 AS 13HRS50 E RETORNO NO DIA 24/02/2016 AS 22HRS40 - REUNIÃO NA CASA CIVIL								
9374/2016	O	2640	00000	08.010	04.122.0009.2024	3.3.90.33.99.01	22572-0 CELSO GUAITA	150,00
PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE POSSÍVEIS DESPESAS COM ESTADA, DESLOCAMENTO OU ESTACIONAMENTO, 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 E SOLICIT. DE ADIANTAMENTO 001/2016 SMGP/GAB, PARA PARTICIPAÇÃO DO III FÓRUM - LICITAÇÕES SEGUNDO O TCE-PR.								
29/02/2016								462,00
9425/2016	O	11810	00000	28.010	06.181.0021.2070	3.3.90.33.99.01	281911-2 RUBENS GUIMARAES DE SOUZA	312,00
Adiantamento para despesas com alimentação e hospedagem do Secretário Municipal de Defesa Social durante viagem a Curitiba/PR para participar do 1° Seminário Estadual das Guardas Municipais no dia 04/03/2016.								
9439/2016	O	2640	00000	08.010	04.122.0009.2024	3.3.90.33.99.01	21877-4 ADRIANA DA SILVA VANSO CASTILHO	150,00
PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE POSSÍVEIS DESPESAS COM ESTADA, DESLOCAMENTO OU ESTACIONAMENTO, 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 E SOLICIT. DE ADIANTAMENTO 001/2016 SMGP/GAB, PARA PARTICIPAÇÃO DO III FÓRUM - LICITAÇÕES SEGUNDO O TCE-PR.								
01/03/2016								600,00
9595/2016	O	130	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	390748-1 MARCIO FERNANDO STAMM	600,00
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BRASILIA - "Viagem ao Congresso Nacional e Ministérios, para contato com Deputados e Senadores visando liberação de verbas e recursos para o Município", com saída as 07:45 e retorno as 21:45 do dia 02 de março de 2016, acompanhado o Prefeito								
03/03/2016								300,00
9725/2016	E	130	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	390748-1 MARCIO FERNANDO STAMM	300,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Relatório despesa com 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												
Reunião no Paraná Cidade com o Presidente o Wilson Bley e Reunião no BRDE, COM AS AS 07 HORAS E RETORNO AS 21 HORAS DNO DIA 04/03/2016																				
04/03/2016																				
9726/2016	O	130	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	390748-1 MARCIO FERNANDO STAMM	300,00												
Reunião no Paraná Cidade com o Presidente o Wilson Bley e Reunião no BRDE, NO DIA 04/03/2016, COM SAIDA AS 07 HORAS E RETORNO AS 21 HORAS, CURITIBA-PR																				
9727/2016	O	8830	00000	25.010	08.244.0017.6055	3.3.90.33.99.01	258193-1 TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA	200,00												
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À PRUDENTÓPOLIS-PR PARA PARTICIPAR 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 Nº 04/2015 E PORTARIA Nº 113/2015/MDS COM DULCELENA VAZ MARTINS - DIRETORA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA - FNAS/MDS.																				
9939/2016	O	8830	00000	25.010	08.244.0017.6055	3.3.90.33.99.01	457546-6 PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA	127,50												
ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ATÉ SALTO DO ITARARÉ-PR PARA RECÂMBIO DE ADOLESCENTE. DESPESA PARA 03 PESSOAS (ALMOÇO E JANTAR DA SOLICITANTE E DE UMA CONSELHEIRA TUTELAR QUE A ACOMPANHARÁ NA VIAGEM E ALMOÇO DO ADOLESCENTE EM TRÂNSITO).																				
08/03/2016																				
10026/2016	O	5810	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	229812-1 NARCIMELIA GARCIA SCARINCI	400,00												
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 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. Nº 797/16 - GERENCIA DE CONTROLE DE PESSOAL/DP/SME.																				
10/03/2016																				
10091/2016	O	630	00000	04.010	02.062.0004.2007	3.3.90.33.99.01	13235-7 SERGIO VERISSIMO DE OLIVEIRA FILHO	200,00												
Empenho conforme Solicitação de Adiantamento nº 10/2016 - destinado a despesas com locomoção para Sustentação Oral no Tribunal de Justiça, referente ao processo da TCGL - Apelação Cível 1453069-5.																				
15/03/2016																				
10223/2016	E	130	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	390748-1 MARCIO FERNANDO STAMM	600,00												
adiantamento para desepsas durante a visita do Professor da Fundação Getúlio Vargas, vem ao município para colaborar no projeto do ranking de cidades para qualidade de vida - Projeto Bem Estar Brasil																				
Saída de São Paulo às 21:25 do dia 16/3/2016 e retorno às 20:08 do dia 17/3/2016.																				
10232/2016	O	930	00000	05.010	04.122.0005.2009	3.3.90.33.99.01	246597-3 CLOVIS REALE	100,00												
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BAURU PARA LEVAR O PALESTRANTE LUIZ CLAUDIO KOGUTI, VEM VEM PARA REUNIÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA SOBRE A REFORMA PEREVIDENCIÁRIA DA CAAPML NO DIA 15/03/2016 AS 17 HORAS E RETORNO NO DIA 16/03/2016																				
06/04/2016																				
14648/2016	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	18610-4 MARCELLO ALESSANDRO PESSA MIRANDA LIMA	200,00												
<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>ADIANTAMENTO PARA VIAGENS</td> <td></td> <td>VGM</td> <td>1,0000</td> <td>200,0000</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		VGM	1,0000	200,0000	200,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		VGM	1,0000	200,0000	200,00															
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																				
14651/2016	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	300,00												
<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>ADIANTAMENTO PARA VIAGENS</td> <td></td> <td>VGM</td> <td>1,0000</td> <td>300,0000</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		VGM	1,0000	300,0000	300,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		VGM	1,0000	300,0000	300,00															
Viagem à Curitiba para reunião junto ao TCE/PR acerca de assuntos de interesse do Município (Prestação de Contas).																				
Forma de pagamento: à vista																				



Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Relatório despesa com 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
07/04/2016								1.200,00
14678/2016	O	630	00000	04.010	02.062.0004.2007	3.3.90.33.99.01	13235-7 SERGIO VERISSIMO DE OLIVEIRA FILHO	200,00
Empenho conforme solicitação de Adiantamento nº34/2016 - destinado para despesa com locomoção para Sustentação Oral no Tribunal de Justiça, referente ao processo da TCGL - Apelação Cível 1453069-5.								
14685/2016								1.000,00
14685/2016	O	2640	00000	08.010	04.122.0009.2024	3.3.90.33.99.01	4140-8 EDISON APARECIDO RAMOS	1.000,00
Empenho para adiantamento para viagem à Curitiba PR e cidades de SC com o objetivo de buscar veículos doados pela Receita Federal ao município de Londrina.								
12/04/2016								300,00
14873/2016	O	10500	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	10954-1 NIVIA MARIA POLEZER	300,00
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TÁXI - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS SUL NOS DIAS 14 E 15/04/2016 EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME SOLICITADO NA CI Nº 419/2016- DPSE/SMAS.								
18/04/2016								500,00
17720/2016	O	9380	00000	25.010	14.243.0018.6059	3.3.90.33.99.01	279998-7 JOSE CESAR RAMALHO	500,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DE RECÂMBIO DE ADOLESCENTE PARA SÃO PAULO, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 109/2016-COL/CT.								
20/04/2016								150,00
17885/2016	O	10030	00835	25.030	08.244.0017.6061	3.3.90.33.99.01	282525-2 ANDRESSA BEJE	150,00
Adiantamento para pagamento de serviço de táxi para a Capacitação para operacionalização do Sistema de Benefícios ao Cidadão - SIBEC.								
28/04/2016								200,00
18834/2016	O	7760	00000	23.010	18.541.0015.2049	3.3.90.33.99.01	276567-5 MARIZA CLEONICE PISSINATI	200,00
Para atender o AJUSTE SINIEF 08/2010 - cláusula décima, deverá ser enviado o arquivo da Nota Fiscal Eletrônica em formato XML, para o email institucional nfe.ambiente@londrina.pr.gov.br ;								
Obs.: Deverão ser encaminhados, inclusive, os arquivos das Notas Fiscais anteriormente emitidas para a Prefeitura do Município de Londrina.								
Empenho referente a adiantamento da servidora Mariza Cleonice Pissinati, conforme Plano de Viagem n. 31/2016 - SEMA - de 11 à 13/05/2016; - com destino à Curitiba-Pr.								
02/05/2016								630,00
18944/2016	O	10030	00835	25.030	08.244.0017.6061	3.3.90.33.99.01	250129-5 EDNADI SILVA PEREIRA BILIATTO	480,00
Adiantamento para participação em Curso de Manutenção do SIBEC CEF em Curitiba-PR, nos dias 12 e 13 de maio.								
18948/2016								150,00
18948/2016	O	10030	00835	25.030	08.244.0017.6061	3.3.90.33.99.01	250129-5 EDNADI SILVA PEREIRA BILIATTO	150,00
Adiantamento para participação em Curso de Manutenção do SIBEC CEF em Curitiba-PR, nos dias 12 e 13 de maio.								
06/05/2016								650,00
19351/2016	E	5810	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	230264-1 LUCIA CRISTINA SANTOS DE ARAUJO MOREIRA	650,00
Adiantamento para participação no "Encontro Estadual de Políticas Públicas Educacionais", que acontecerá nos dias 10 e 11 de maio em Curitiba, com inscrição no valor de R\$ 350,00 e despesa para traslado no valor de R\$ 300,00.								
Emissão de empenho conforme Processo SEI nº 19.022.007475/2016-72 - Diretoria de Planejamento/SME.								



Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Relatório despesa com 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	
10/05/2016								200,00	
19451/2016	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	19881-1 REGINA MOTOKI	200,00	
PRODUTO								VALOR	VALOR TOTAL
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS								UM	200,0000
VIAGEM À CURITIBA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE CONTROLE EXTERNO ORGANIZADO PELO TCE/PR.								QUANTIDADE	200,00
SAÍDA 31/05/2016								VGM	1,0000
RETORNO 02/06/2016								200,0000	200,00
Forma de pagamento: à vista									
Destino: Curitiba/PR									
13/05/2016								348,50	
19666/2016	O	9380	00000	25.010	14.243.0018.6059	3.3.90.33.99.01	410714-4 MARGARETE CIPOLLA	127,50	
A conselheira, juntamente com a equipe do SAMU, irão buscar o adolescente no Hospital San Julian, onde foi internado compulsoriamente a pedido da Vara da Infância.									
19669/2016								221,00	
19669/2016	O	10340	00000	25.030	08.244.0017.6062	3.3.90.33.99.01	258176-1 CRISTINA FUKUMORI WATARAI	221,00	
Adiantamento para Custeio de despesas de alimentação e hospedagem da colaboradora eventual Dra Renata Coimbra, nos dias 17 e 18/05 para uma série de atividades de mobilização, sensibilização e informação referente ao dia 18 de maio: Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, solicitado pela CI nº 285/2016-DPSE/SMAS.									
20/05/2016								150,00	
22562/2016	O	5810	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	230264-1 LUCIA CRISTINA SANTOS DE ARAUJO MOREIRA	150,00	
Adiantamento para despesas com viagem, para participação em um evento do poder judiciário, que acontecerá no dia 23 de maio em Curitiba-PR.									
Emissão de empenho conforme Processo SEI nº 19.022.009242/2016-12 - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL/DP/SME.									
01/06/2016								100,00	
23613/2016	E	130	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	286524-6 MIRELLA FONTANA	100,00	
ADIANTAMENTO= Saída dia 08/06/2016 as 09h e retorno dia 11/06/2016 as 14h, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE CIDADES DIGITAIS EM FOLORIANÓPOLIS									
08/06/2016								51,00	
24019/2016	E	10500	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	5733-9 GISELE DE CASSIA TAVARES	51,00	
Adiantamento destinado ao pagamento de alimentação de Márcia Gonçalves Valim Paiva, conselheira no Conselho Municipal de Assistência Social, para participar da reunião ampliada e descentralizada do Conselho Estadual de Assistência Social.									
10/06/2016								1.020,00	
24087/2016	E	130	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	551246-8 GEORGE DANIELIDES	1.020,00	
VIAGEM PARA SÃO NO DIA 09/11/2016 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LÍDERES GOVERNAMENTAIS E OS PREFEITOS E NO DIA 10/06/2016 NA REUNIÃO DO IPA EM CURITIBA - ACOMPANHADO DO PREFEITO									
20/06/2016								370,00	
24479/2016	O	9590	00880	25.020	14.243.0018.6060	3.3.90.33.99.01	258176-1 CRISTINA FUKUMORI WATARAI	370,00	
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TÁXI 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 Nº 14/2016 DE 06/06/2016 COM O RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.									
27/06/2016								516,00	
24794/2016	E	130	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	551246-8 GEORGE DANIELIDES	516,00	



Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Relatório despesa com 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
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CURITIBA KNO DIA 26/06/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO (Reunião com o Governador do Estado), acompanhado do PREFEITO MUNICIPAL								
07/07/2016 600,00								
28908/2016	O	1410	00000	06.010	04.129.0006.2017	3.3.90.33.99.01	281821-3 PAULO BENTO	300,00
Viagem a Curitiba, em 11/07/2016.								
28917/2016 300,00								
28917/2016	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	300,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS VGM 1,0000 300,0000 300,00								
Adiantamento para despesas com a viagem à Curitiba no dia 11/07/2016, para tratar de assuntos de interesse do Município junto ao TCE e outros Órgãos Públicos.								
Forma de pagamento: à vista								
14/07/2016 470,00								
29110/2016	E	9380	00000	25.010	14.243.0018.6059	3.3.90.33.99.01	262200-9 MANOEL CARLOS LEITE DA SILVA	170,00
Adiantamento para Viagem de Recondição e Transporte de Usuário de adolescente ao Conselho Tutelar de Marília-SP.								
29114/2016 300,00								
29114/2016	E	10030	00835	25.030	08.244.0017.6061	3.3.90.33.99.01	250059-1 NELMA LIBERATO	300,00
Adiantamento de viagem para participar da Oficina de Formação com a Comissão do CADSOL em Curitiba-PR.								
27/07/2016 900,00								
33011/2016	E	4000	00000	20.010	20.605.0011.2034	3.3.90.33.99.01	391921-8 VITOR DOS SANTOS JUNIOR	500,00
Declaro que este empenho substitui o empenho n° 32245.2016, em razão deste estar com o classificador de gastos incorreto.								
Informo ainda que este é realizado em favor do Secretário de Agricultura, Vitor dos Santos Junior, como adiantamento as despesas realizadas durante viagem a cidades de Curitiba/PR, onde participara de reuniões e visitas técnicas à Secretaria de Municipal de Abastecimento de Curitiba - SMAB.								
Obs: Plano de viagem anexo.								
33031/2016 400,00								
33031/2016	E	12200	00000	29.010	11.334.0023.2072	3.3.90.33.99.01	282829-4 ROGERIO DE PAULA SANTOS	400,00
Despesas com locomoção (táxi), para participar do II Encontro dos Agentes da Intermediação de Mão de Obra na cidade de Brasília/DF, nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2016.								
01/08/2016 800,00								
33217/2016	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	800,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS VGM 1,0000 800,0000 800,00								
Viagem à Curitiba nos dias 03 e 04/08/2016 para tratar de assuntos de interesse do Município junto ao TCE, acompanhado dos Secretários Municipais de Planejamento e de Fazenda.								
Forma de pagamento: à vista								
Destino: Curitiba - PR								
02/08/2016 1.000,00								
33240/2016	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	1.000,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS VGM 1,0000 1.000,0000 1.000,00								
Viagem à Curitiba nos dias 03 e 04/08/2016 para tratar de assuntos de interesse do Município junto ao TCE, acompanhado dos Secretários Municipais de Planejamento e de Fazenda.								
Forma de pagamento: à vista								
Destino: Curitiba/PR								
04/08/2016 786,50								
33412/2016	O	130	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	551246-8 GEORGE DANIELIDES	786,50
Coquetel de Recepção no dia 8 de agosto de 2016 às 17:30 horas, na residência do Cônsul-Geral da Alemanha no Rio de Janeiro, Rua Cândido Mendes, 78.								
09/08/2016 200,00								
33491/2016	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	480170-9 DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS VGM 1,0000 200,0000 200,00								
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								



Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Relatório despesa com 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
Destino: Curitiba/PR								
15/08/2016 200,00								
33698/2016	O	10340	00000	25.030	08.244.0017.6062	3.3.90.33.99.01	10954-1 NIVIA MARIA POLEZER	200,00
Participação no II Seminário Estadual de Ações Estratégicas do PETI que acontecerá em Curitiba-Pr nos dias 16 e 17 de agosto.								
23/08/2016 500,00								
36789/2016	E	130	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	551246-8 GEORGE DANIELIDES	500,00
adiantamento para despesas durante viagem a CURITIBAS-PR no dia 24/08/2016 para assinatura de contratos para obras de ampliação do sistema de abastecimento de água dos municípios de Ponta Grossa e Londrina. Presença do Sr. Governador Beto Richa e do Presidente da Caixa Econômica Federal Sr. Gilberto Occhi.								
25/08/2016 180,00								
36903/2016	E	9380	00000	25.010	14.243.0018.6059	3.3.90.33.99.01	1159-2 MARIANA RODRIGUES MOREIRA	180,00
Recâmbio de adolescente de Marília-SP.								
26/08/2016 350,00								
36944/2016	O	9590	00880	25.020	14.243.0018.6060	3.3.90.33.99.01	20301-7 ELIEZER RODRIGUES DOS SANTOS	350,00
Adiantamento para serviço de Táxi para a viagem dos servidores do CREAS 2 que participaram do 1º Encontro Estadual de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto em Curitiba.								
12/09/2016 1.740,00								
38181/2016	O	9590	00880	25.020	14.243.0018.6060	3.3.90.33.99.01	248003-4 ELIANE BARBOSA SANTOS PAGANI	1.740,00
Participação da servidoras e de conselheiros do Conselho Municipal de Criança e Adolescente para a participação no IV Colóquio Internacional de Políticas Públicas, Financeirização e Crise sistêmica em São Leopoldo-RS.								
16/09/2016 200,00								
38315/2016	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ADIANTAMENTO PARA VIAGENS VGM 1,0000 200,0000 200,00 Adiantamento de viagem para ida à Curitiba participar do evento "Diálogos com o MPC-PR - Reflexões sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal" no TCE/PR, no dia 26/09/2016.								
Forma de pagamento: à vista Destino: Curitiba/PR								
20/09/2016 500,00								
38441/2016	O	630	00000	04.010	02.062.0004.2007	3.3.90.33.99.01	268780-1 PAULO CESAR GONÇALVES VALLE	500,00
Adiantamento conforme Solicitação nº 150/2016 e 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 400,00								
41127/2016	O	2640	00000	08.010	04.122.0009.2024	3.3.90.33.99.01	376443-5 CLAUDINEI DIAS MARTINS	400,00
PAGAMENTO AO SERVIDOR SUPRA, DE ADIANTAMENTO REFERENTE À 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, E SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 149/2016, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª SEMANA DE INFORMAÇÃO - ECMSHOW.								
23/09/2016 300,00								
41317/2016	O	5810	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	229680-2 VIVIANE DE FAVERI PITZ SILINGOVSKI	300,00
Adiantamento para reunião do chamamento público para aprovação dos projetos Moradas de Portugal e Flores do Campo em Brasília/DF dia 30/09/2016.								
Emissão de empenho solicitado via SEI 19.022.021596/2016-27 - Diretoria de Planejamento.								
05/10/2016 700,00								
42437/2016	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	700,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								



Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Relatório despesa com 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
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS								700,00
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								
13/10/2016								24,17
42645/2016	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	24,17
PRODUTO								VALOR
MARCA								VALOR TOTAL
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS								
EMPENHO COMPLEMENTAR À NE 38315/2016.								
Destino: Curitiba/PR								
14/10/2016								516,00
42662/2016	E	130	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	551246-8 GEORGE DANIELIDES	516,00
reunião com o Governador Beto Richa para uma solenidade de "ASSINATURA DE PORTARIAS QUE ESTABELECEM RECURSOS PARA O BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO ESTADO DO PARANÁ" no dia 17/10/2016 com retorno no mesmo dia								
18/10/2016								606,00
42780/2016	E	130	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	551246-8 GEORGE DANIELIDES	606,00
viagem para BRASILIA com saída as 08horas e retorno as 00horas e 20min do 19/10/2010 para reunião com o Deputado Sergio Souza								
04/11/2016								400,00
46608/2016	E	130	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	551246-8 GEORGE DANIELIDES	400,00
adiantamento para viagem do Prefeito e do Chefe de Gabinete - viagem à Curitiba para agenda com o governador e com o conselheiro do Tribunal de Contas, com saída as 11hrs05 e retorno as 23hrs20 do dia 07/11/2016								
08/11/2016								1.000,00
46660/2016	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	1.000,00
PRODUTO								VALOR
MARCA								VALOR TOTAL
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS								
Adiantamento de viagem para ida à Curitiba nos dias 09 e 10/11/2016, para tratar de assuntos de interesse do Município junto ao TCE/PR.								
Forma de pagamento: à vista								
Destino: Curitiba - PR								
09/11/2016								400,00
46776/2016	E	10500	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	249879-1 MARLENE DE OLIVEIRA	400,00
Adiantamento para servidora participar da Audiência Pública promovida pelo Ministério Público Federal com a ONU - Organização das Nações Unidas, sobre os encaminhamentos que governo brasileiro terá que cumprir em relação aos povos indígenas brasileiros.								
11/11/2016								350,00
46874/2016	O	5810	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	281822-1 JANET ELIZABETH THOMAS	350,00
Adiantamento para despesas com locomoção referente a Participação na Cerimônia de Premiação - 1º Prêmio SEBRAE Educação Empreendedora no Paraná realizado dia 17/11/2016 em Curitiba / PR.								
Beneficiário: JANET ELIZABETH THOMAS								
EMISSÃO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO SEI 19.022.026892/2016-14 GABINETE/ SME.								
18/11/2016								400,00
46983/2016	O	1410	00000	06.010	04.129.0006.2017	3.3.90.33.99.01	20462-5 JOAO EDSON DANZIGER	400,00
referente a adiantamento ref. a viagem para Osasco-SP para buscar cartas impressas que comunicam o descont de multas e juros de que trata a lei nº12457/2016-PROFIS, conforme autorização constante em solicitação de adiantamento								
22/11/2016								316,00
47061/2016	O	130	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	551246-8 GEORGE DANIELIDES	316,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Relatório despesa com 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
Prêmio Gestor Público Paraná - IV Edição do Prêmio Gestor Público Paraná - PGP, às 18 horas do dia 22/11/2016, na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná.								
<hr/>								
23/11/2016								629,00
47119/2016	E	9590	00880	25.020	14.243.0018.6060	3.3.90.33.99.01	248003-4 ELIANE BARBOSA SANTOS PAGANI	629,00
Adiantamento destinado ao pagamento de alimentação e hospedagem, limitado ao valor de R\$ 314,50, à conselheira do CMDCA que irá participar da reunião descentralizada do CEDCA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Cascavel-PR, como representante da sociedade civil, além de possíveis despesas com táxi.								
<hr/>								
25/11/2016								500,00
49885/2016	O	11810	00000	28.010	06.181.0021.2070	3.3.90.33.99.01	281911-2 RUBENS GUIMARAES DE SOUZA	500,00
Adiantamento para despesas com alimentação e hospedagem do Secretario Municipal de Defesa Social durante viagem a Curitiba/PR de 27/11 à 29/11 para tratar do curso de Tiro da Guarda Municipal de Londrina.								
<hr/>								
28/11/2016								416,00
50620/2016	O	130	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	551246-8 GEORGE DANIELIDES	416,00
GERGE DANIELIDES - MATRICULA 22.806-0 ACOMPANHANTE ALEXANDRE LOPES KIREEFF - MATRICULA 22702-1 DESTINO - CAMPINAS-SP JUSTIFICATIVA: Evento: 70ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos - Plenária Deliberativa de Prefeitos dos mandatos 2013-2016 que trará pautas como o Debate sobre o fechamento de contas 2016 - Campinas /SP. INÍCIO: AS 06HORAS E 05 MINUTOS DO DIA 28/11/2016 E TÉRMINO NO DIA 29/11/2016 AS 00HORAS E 20 MINUTOS MEIO DE TRANSPORTE- AVIÃO - R\$ 3.278,28 VALOR UNITÁRIO DAS DIÁRIAS - R\$ 108,00 PARA CADA UM SENDO UMA DIÁRIA DE ALMOÇO E UMA DE JANTAR (R\$ 54,00 CADA REFEIÇÃO) TOTALIZANDO R\$216,00 VALOR DO ADIANTAMENTO PARA TAXI = R\$ 200,00								
Total:								32.338,62



Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Relatório despesa com 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
01/12/2016								100,00
50796/2016	E	5810	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	229820-1 ROSANA DALINER A MARCHESE	100,00
Adiantamento 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								
SERVIDORA: ROSANA DALINER ACOSTA MARCHESE								
MATRÍCULAS: 337374 e 333387								
Emissão de empenho conforme Processo SEI nº 19.022.028789/2016-17 - Gerência de Ensino Fundamental/DIRP/SME.								
05/12/2016								1.200,00
50924/2016	E	5810	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	281822-1 JANET ELIZABETH THOMAS	500,00
Adiantamento para despesas referente a Reunião de Secretários Municipais que será realizado dia 08/12/2016 em Curitiba / PR.								
Beneficiário: JANET ELIZABETH THOMAS								
Matricula : 22687-4								
EMISSÃO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO SEI 19.022.030064/2016-81. GABINETE/ SME.								
50953/2016	E	5810	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	281822-1 JANET ELIZABETH THOMAS	700,00
Adiantamento para despesas referente a Reunião de Secretários Municipais que será realizado dia 08/12/2016 em Curitiba / PR.								
Beneficiário: JANET ELIZABETH THOMAS								
Matricula : 22687-4								
EMISSÃO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO SEI 19.022.030064/2016-81. GABINETE/ SME.								
Total:								33.638,62