



Prefeitura do Município de Londrina - 2017

Relatório de despesa com adiantamento de viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
06/01/2017								414,00
21/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	414,00
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO/2017 PARA VISITA A COPEL								
10/01/2017								114,75
215/2017	O	950	00000	05.010	04.122.0005.2009	3.3.90.33.99.01	257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA	114,75
VIAGEM PARA MARINGÁ NO DIA 12/01/2017 PARA VISITA AO IBC DAQUELA CIDADE								
11/01/2017								414,00
255/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	414,00
VIAGEM PARA CURITIBA COM SAIDA NO DIA 11/01/2017 AS 18 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2017 AS 23HORAS, PARA PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA								
16/01/2017								414,00
383/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	414,00
VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 15 E 16/01/2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PREFEITOS E GESTORES DA SAÚDE AS 10 HORAS E ASSINATURA DO REPASSE DO ICMS PARA OS MUNICÍPIOS AS 16 HORAS								
20/01/2017								1.176,00
3418/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	600,00
VIAGEM PARA APARECIDA-SP NO DIA 20/01/2017 AS 19 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2017 AS 23HORAS ASSUNTO: POSSE DO ARCEBISPO DOM ORLANDO								
3419/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	568424-2 Edimilson Pinheiro Salles	276,00
VIAGEM PARA APARECIDA-SP NO DIA 20/01/2017 AS 19 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2017 AS 23HORAS ASSUNTO: POSSE DO ARCEBISPO DOM ORLANDO, ACOMPANHANDO O PREFEITO								
3421/2017	O	650	00000	04.010	02.062.0004.2007	3.3.90.33.99.01	240053-7 AMANDA CASADO RIBAS	300,00
Empenho conforme solicitação de Adiantamento nº17/2017 - destinado para despesa com locomoção para Reunião com a Desembargadora Relatora do Recurso de Agravo nº 5000896-13.2017.4.04.0000, que trata de obtenção de Certidão positiva com efeito de negativa do Município em relação à União.								
24/01/2017								522,00
3528/2017	E	950	00000	05.010	04.122.0005.2009	3.3.90.33.99.01	482971-9 GUSTAVO CORULLI RICHA	108,00
viagem para Curitiba -saída dia 06/02/2017 as 05h30 e retorno dia 06/02/2017 as 23h 06/02/2017, às 10:00 - reunião com a Dra. Claudia Silvano, Coordenadora do PROCON-PARANÁ. 06/02/2017, às 16:00 - reunião com o Governador Beto Richa.								
3530/2017								414,00
3530/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	414,00
VAIGEM PARA CURITIBA COM SAIDA AS 18 HORAS DO DIA 25/01/2017 E RETORNO AS 23 HORAS DO DIA 26/01/2017 VISITA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO								
30/01/2017								300,00
4292/2017	O	360	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 as despesas com viagem à Curitiba em 06/02/2017, para participar do "Encontro Município Transparente", organizado pela CGU.								
31/01/2017								4.924,50
4334/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	412886-9 JOAO MENDONCA DA SILVA	76,50
VIAGEM PARA TOLEDO NO DIA 02/02/2017 PARA APRESENTAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, READEQUAÇÃO, CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS DE TOLEDO-PR								
4347/2017	O	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	229886-4 LUCIANI CRISTINA COUTINHO LOUZA	2.500,00
Empenho de adiantamento para a servidora LUCIANI CRISTINA COUTINHO LOUZA matrícula : 33.438-3/34.200-9 participar do 1º Encontro de Formação 2017, do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa- PNAIC, conforme o Cronograma publicado no site oficial do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle). A formação será realizada pela UEM- Universidade Estadual de Maringá,								



Prefeitura do Município de Londrina - 2017

Relatório de despesa com adiantamento de viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
instituição formadora do PNAIC para os professores de Londrina nos dias 13,14 e 15 de fevereiro/2017 utilizando transporte rodoviário.								
4359/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	414,00
posse da Mesa Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná - Biênio 2017/2018 e Posse do Cúpula do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Saída (31/1) - às 16 horas e retorno amanhã (1º/02) AS 23 HORAS								
4361/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	1.520,00
VIAGEM PARA BRASILIA - Agendas diversas com parlamentares e ministros Saída (31/01) - às 20:00 e retorno 02/02 - 23 HORAS								
4400/2017	E	650	00000	04.010	02.062.0004.2007	3.3.90.33.99.01	7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES	414,00
Adiantamento para despesas com viagem (Hospedagem e Alimentação), nos termos do Art. 16 do Decreto nº 433/2016, com saída dia 31/01/2017 as 16h00 e retorno dia 01/02/2017 as 23h00, para a Posse da Cúpula do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e posse da Mesa Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná - Biênio 2017/201 (SEI nº19.004.004206/2017-53)								



Prefeitura do Município de Londrina - 2017

Relatório de despesa com adiantamento de viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Página 3 Valor empenhado
03/02/2017								1.400,00
4669/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	1.400,00
VIAGEM PARA BRASILIA NO DIA 06/02/2017 AS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 09/02/2017 AS 00HORAS E 20 MIN - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CULTURA								
07/02/2017								900,00
4775/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	900,00
Adiantamento para participar da última etapa do processo seletivo do Programa Gestão para a Aprendizagem a ser realizada em São Paulo, nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2017.								
SECRETÁRIA: Maria Tereza Paschoal de Moraes								
TIPO DE TRANSPORTE: Aéreo								
Emissão de empenho conforme Processo SEI nº 19.022.004933/2017-01 - Gabinete/SME.								
13/02/2017								2.000,00
4889/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	1.000,00
VIAGEM PARA BRASILIA NO DIA 14/02/17 E RETORNO NO DIA 16/02/17 PARA VISITA COM MINISTROS E PARLAMENTARES								
4893/2017	O	7720	00000	23.010	18.541.0015.2049	3.3.90.33.99.01	568224-0 Roberta Silveira Queiroz	1.000,00
Assunto: Participar da Oficina "Implementação Local das Agendas Globais de Sustentabilidade no Brasil" e Café da Manhã de Prefeitos, promovido pelo ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade realizará, em parceria com o Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável em São Paulo.								



Prefeitura do Município de Londrina - 2017

Relatório de despesa com adiantamento de viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
08/03/2017								200,00
9304/2017	O	7720	00000	23.010	18.541.0015.2049	3.3.90.33.99.01	568224-0 Roberta Silveira Queiroz	200,00
Participação na reunião do Grupo R-20, no dia 09.03.2017, como representantes do Município de Londrina.								
14/03/2017								900,00
9415/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	900,00
Adiantamento para participação no Fórum Estadual Ordinário de 2017 promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná, em Curitiba/PR nos dias 06 e 07 de abril de 2017.								
SECRETÁRIA: Maria Tereza Paschoal de Moraes								
MATRÍCULA: 228370								
TIPO DE TRANSPORTE: Aéreo								
Emissão de empenho conforme solicitado no Processo SEI nº 19.022.011575/2017-84 - Gabinete/SME.								
15/03/2017								720,00
9496/2017	O	8850	00000	25.010	08.244.0017.6055	3.3.90.33.99.01	567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA	720,00
Adiantamento para Despesas com alimentação, hospedagem e deslocamentos para participação no evento "Encontro dos Municípios Contemplados com a Expansão Estadual 2017 para os Serviços à População em Situação de Rua", que se realizará em Curitiba/PR.								
17/03/2017								1.195,20
9610/2017	O	650	00000	04.010	02.062.0004.2007	3.3.90.33.99.01	7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES	628,20
Adiantamento para despesas com viagem (Hospedagem e Alimentação), nos termos do Art. 16 do Decreto nº197/2017, com saída dia 23/03/2017 as 18h00 e retorno dia 25/03/2017 as 18h00, Acompanhamento de processo no Tribunal de Justiça e Consulta e Audiência Pública para a apresentação da primeira Revisão Tarifária da Sanepar. (SEI nº19.004.013212/2017-00)								
9612/2017	O	9430	00000	25.010	14.243.0018.6059	3.3.90.33.99.01	262749-3 FABIANA DE LIMA BOLSOK BUENO	459,00
Adiantamento para recambio de criança para a genitora, conforme solicitado pelo Ofício nº44/2017 para a cidade Terra Roxa, pramitado elo SEI nº 19.025.012875/2017-51.								
9615/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	108,00
VAIGEM PARA CURITIBA NO DIA 20/03/2017 - REUNIÃO COM O DEPUTADO NISHIMURA								
22/03/2017								1.377,00
9753/2017	O	8850	00000	25.010	08.244.0017.6055	3.3.90.33.99.01	567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA	1.377,00
Adiantamento para a secretária para despesas de hospedagem, alimentação e locomoção para Reuniões de trabalho com o Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário.								
23/03/2017								11.671,00
12454/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	414,00
Audiência Pública para a apresentação da primeira Revisão Tarifária da Sanepar nos dias 24 e 25 de março de 2017 em Curitiba-Pr								
12464/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	258183-3 JOSIANI SEVERINO DOS SANTOS NOGUEIRA	400,00
Adiantamento para serviço de táxi para a Capacitação para os gestores e técnicos municipais sobre a expansão do Serviço Especializado em Abordagem Social e Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua em Curitiba-PR.								
12501/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	10.857,00
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM AO JAPÃO PARA MISSÃO ECONÔMICA NO PERÍODO DE 07 A 18 DE ABRIL DE 2017.								
31/03/2017								500,00
13292/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	234923-0 SILVANA CARLA PALACIO	300,00
Adiantamento para pagamento de táxi para participação no I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR em Cascavel.								
13293/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	250439-1 AURELIO CAETANO DA SILVA	200,00
Adiantamento para serviço de táxi para a participação no Curso Introdutório do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil com enfoque no Sistema Único de Assistência Social - SUAS na cidade de Brasília-DF, que será realizada do dia 03/04/2017 a 07/04/2017, das 08:30hs às 17:30hs na Escola Nacional de Administração Pública - ENAP								



Prefeitura do Município de Londrina - 2017

Relatório de despesa com adiantamento de viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página 5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
04/04/2017								1.000,00
13413/2017	E	4130	00000	20.010	20.605.0011.2034	3.3.90.33.99.01	412886-9 JOÃO MENDONÇA DA SILVA	1.000,00
Despesas realizadas durante viagem e estada a cidade de Curitiba/PR, onde participará de reuniões e visitas técnicas a diversos órgãos e projetos públicos.								
05/04/2017								714,00
13617/2017	O	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	300,00
Adiantamento para participação no Fórum Estadual Ordinário de 2017 promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação Paraná, em Curitiba/PR nos dias 06 e 07 de abril de 2017.								
SECRETÁRIA: Maria Tereza Paschoal de Moraes MATRÍCULA: 228370 TIPO DE TRANSPORTE: Aéreo								
Emissão de empenho conforme solicitado no Processo SEI nº 19.022.011575/2017-84 - Gabinete/SME.								
Empenho complementar 9415/2017								
13629/2017 E 120 00000 02.010 04.122.0002.2003 3.3.90.33.99.01 485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN								414,00
viagem para Curitiba-PRm no dia 11 e retorno no dia 12/04/2017 Representando o prefeito: SINDEJOR-PR - Posse da Diretoria executiva e seus respectivos Conselhos para o triênio 2017/2020 - Convite do Presidente eleito José Nicolas Murta Mejía								
07/04/2017								551,00
13724/2017	O	7910	00510	23.010	18.541.0015.2050	3.3.90.33.99.01	568224-0 Roberta Silveira Queiroz	300,00
Agenda com Diretor/Presidente do IAP-Instituto Ambiental do Paraná, na cidade de Curitiba, no dia 10/04/2017, assunto: Parque Estadual Mata dos Godoy.								
13733/2017	O	360	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 PARTICIPÇÃO DO CURSO "PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ESTATAIS MUNICIPAIS" DO TCE/PR - DIAS 10 E 11/04/2017								
Forma de pagamento: à vista Destino: Curitiba								
13772/2017 O 10550 00936 25.030 08.244.0017.6063 3.3.90.33.99.01 261513-4 SELMA RENATA SOUTO								51,00
Adiantamento para participação da Reunião Descentralizada Conselho Estadual de Assistência Social do Paraná em Ponta Grossa.								
20/04/2017								1.530,00
16719/2017	O	7720	00000	23.010	18.541.0015.2049	3.3.90.33.99.01	568224-0 Roberta Silveira Queiroz	1.530,00
Participação da Secretária Municipal do Ambiente no Encontro de Prefeitos, em Brasília, do dia 24/04/17 á 28/04/17.								
24/04/2017								1.820,00
17383/2017	E	360	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								
Adiantamento para viagem à Curitiba/PR para reunião junto ao TCE/PR acerca de assuntos de interesse do Município, acompanhado do Secretário de Cultura. Datas: 25 e 26/04/2017								
Forma de pagamento: à vista Destino: Curitiba								
17390/2017 E 120 00000 02.010 04.122.0002.2003 3.3.90.33.99.01 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS								820,00
viagem para Brasilia no dia 24/04/2017 as 20hrs10min e retorno dia 26/04/17 as 20hrs Associação de Desenvolvimento Industrial, agenda no BID e agenda com Gilberto Kassa								
25/04/2017								500,00
17485/2017	O	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	282492-2 CRISTINA DA SILVA BORBA	500,00
Empenho de adiantamento para a professora Cristina da Silva Borba - Matrículas: 35.703-0 / 35.430-9, referente a participação no XVI Encontro Paranaense de Educação Ambiental EPEA-2017, em Curitiba/PR nos dias 17 à 19 de maio de 2017.								
26/04/2017								400,00
17553/2017	O	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	229820-1 ROSANA DALINER A MARCHESE	400,00
Empenho de adiantamento para a professora ROSANA DALINER ACOSTA MARCHESE - Matrículas: 33737-4 e 33338-7, ref a participação no Congresso Bett Educar 2017 nos dias 10 a 12 de Maio/2017 em São Paulo/SP.								



Prefeitura do Município de Londrina - 2017

Relatório de despesa com adiantamento de viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página 6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/05/2017								108,00
17744/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	108,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 04/05/2017 COM SAÍDA AS 08:00 E RETORNO AS 23:00 REUNIÃO COM O GOVERNADOR BETO RICHA E COM O SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-PEPE RICHA								
05/05/2017								1.040,00
17889/2017	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	500,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS VGM 1,0000 500,0000 500,00								
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CURITIBA NO DIA 08/05/2017 PARA VISITA TÉCNICA À CGU. SEI 19.003.022313/2017-73								
Forma de pagamento: A VISTA								
Destino: CURITIBA PR								
17890/2017	O	8180	00079	23.020	18.541.0015.2051	3.3.90.33.99.01	249556-2 QUEILA MARIA LAUTENSCHLAGER SPOLADORE	540,00
Viagem para Curitiba: Apresentação de Projetos Desenvolvidos pela SEMA no XVI Encontro Paranaense de Educação Ambiental.								
08/05/2017								102,00
17962/2017	O	9430	00000	25.010	14.243.0018.6059	3.3.90.33.99.01	516559-8 ERSON GONCALVES	102,00
Adiantamento para viagem em cumprimento de determinação judicial para o conselho tutelar realizar o traslado do adolescente G. L. S. - 16 ANOS, da clínica San Julian em Piraquara - PR para a instituição Pão da Vida CPAAD em Londrina - PR.								
09/05/2017								200,00
18001/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	268846-8 LELIA MARIA LUZ REIS REFUNDINI	200,00
EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO TRINACIONAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA / ACOLHIMENTO FAMILIAR, NO PERÍODO DE 10 A 12/05/2017 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR.CONFORME PLANO DE VIAGEM Nº 096/2017 E SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 94/2017, SOLICITADO NO SEI 19.025.022920/2017-85.								
11/05/2017								400,00
18096/2017	O	1510	00000	06.010		3.3.90.33.99.01	232923-9 CARLOS EDUARDO BURKLE	400,00
nota de empenho de adiantamento viagem para participação em Seminário (IX Seminário Nacional de Gestão fiscal Municipal em São Paulo-SP)Conforme solicitação de adiantamento 95/2017								
12/05/2017								910,00
18184/2017	O	10058	00835	25.030	08.244.0017.6061	3.3.90.33.99.01	282525-2 ANDRESSA BEJE	100,00
Empenho de Adiantamento para Participar da capacitação do Sistema de Entrada e Manutenção de Dados do Cadastro Único - V7 em Curitiba/Pr, nos dias 15/05/2017 e 18/05/2017.								
18185/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	560,00
VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COPEL								
18188/2017	O	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	229820-1 ROSANA DALINER A MARCHESE	250,00
Empenho de adiantamento para a servidora ROSANA DALINER ACOSTA MARCHESE matrículas 33737-4 e 33338-7, referente a viagem para Brasília no dia 15/05 pela necessidade de acompanhamento dos processos que agilizam os trâmites da reformulação dos Proinfâncias, e apresentação de nova proposta para os recursos repassados. PROCESSO SEI 19.022.023587/2017-51 GABINETE/ SME.								
15/05/2017								1.200,00
18273/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	1.200,00
VIAGEM PARA BRASILIA NO DIA 16/05/17 AS 10HRS E RETORNO NO DIA 18/05/2017 AS 14HORAS								
16/05/2017								690,20
18313/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	190,20
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17390/2017 - VIAGEM PARA BRASILIA NO DIA 24/04/2017 E RETORNO NO DIA 27/04/2017								
18332/2017	O	7910	00510	23.010	18.541.0015.2050	3.3.90.33.99.01	568224-0 Roberta Silveira Queiroz	500,00
ADIANTAMENTO - PLANO DE VIAGEM - SR. IGOR - ICLEI								
17/05/2017								300,00
18374/2017	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	8354-2 LILIAN SOARES GOZI	300,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS VGM 1,0000 300,0000 300,00								
PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS, DE 22 A 25/05/2017 EM FOZ DO IGUAÇU								
Forma de pagamento: A VISTA								
Destino: FOZ DO IGUAÇU								
22/05/2017								468,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2017

Relatório de despesa com adiantamento de viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página 7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
21124/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	468,00
VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 22 E 23 DE MAIO DE 2017 - evento Smart City Business America.								
23/05/2017								2.450,00
21152/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	800,00
Empenho de adiantamento para despesa com viagem a Brasília, ida dia 23/05 e retorno dia 24/05 referente a participação no ciclo de palestras Educação em Debate, palestra para a Frente Parlamentar de Educação. Processo SEI 19.022.024969/2017-01 Gabinete/SME.								
21157/2017	O	10050	00000	25.030	08.244.0017.6061	3.3.90.33.99.01	567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA	1.500,00
Adiantamento para despesas realizadas na Participação no Encontro Nacional de Vigilância Socioassistencial no Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, em Brasília/DF com Data de saída: 23/05/2017 às 20h00 e retorno dia 26/05/2017 às 15h15 (Secretária)e 22h45 (Acompanhantes). Conforme Plano de Viagem nº 114/2017, SEI nº 19.025.025237/2017-08.								
21159/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	228665-3 LUCIANA LEITE BASTOS MONTEIRO	150,00
Empenho de adiantamento para participação no Curso Formação de Gestores e outros atores do PNAE promovida pelo Cecane em parceria com a UFPR em Curitiba/PR no dia 09/06/17. Servidora: Luciana Leite Bastos Monteiro Matrícula: 33962-8 Processo SEI 19.022.024568/2017-42 Gerência de Licitação /SME.								
26/05/2017								1.710,00
21861/2017	O	11860	00000	28.010	06.181.0021.2070	3.3.90.33.99.01	254618-3 EDER JOSE PIMENTA	680,00
Diárias para pagamento de despesas com alimentação e hospedagem durante viagem para participar de treinamento do Sistema Sinesp Infoseg que será realizado no dia 07/06 na sede da Rede Infoseg na cidade de Brasília/DF.								
21862/2017	O	11860	00000	28.010	06.181.0021.2070	3.3.90.33.99.01	254674-4 RAFAEL RUIVO DA SILVA	680,00
Diárias para pagamento de despesas com alimentação e hospedagem durante viagem para participar de treinamento do Sistema Sinesp Infoseg que será realizado no dia 07/06 na sede da Rede Infoseg no Bairro Zona Cívico Administrativa na cidade de Brasília/DF.								
21865/2017	O	11860	00000	28.010	06.181.0021.2070	3.3.90.33.99.01	254618-3 EDER JOSE PIMENTA	250,00
Adiantamento destinado somente para pagamento de despesas de viagem que não estejam incluídas na diária, como despesas com táxi/transportes urbanos, durante viagem para participar de treinamento do Sistema Sinesp Infoseg que será realizado no dia 07/06 na sede da Rede Infoseg no Bairro Zona Cívico Administrativa na cidade de Brasília/DF.								
21897/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	282492-2 CRISTINA DA SILVA BORBA	100,00
Empenho de adiantamento para a professora Cristina da Silva Borba - Matrículas: 35.703-0 / 35.430-9, referente a participação na II Reunião para tutores/coordenadores do Programa Escola da Terra-2017, em Guarapuava -Pr no dia 09/06/2017.								
29/05/2017								100,00
21925/2017	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	100,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ADIANTAMENTO PARA VIAGENS VGM 1,0000 100,0000 100,00 VIAGEM À MARINGÁ PARA CONSULTA AOS TÉCNICOS DO TCE, QUE ESTARÃO MINISTRANDO CURSO NA CIDADE, ACERCA DE MEDIDAS A SEREM IMPLANTADAS PELO PROGRAMA COMPRA LONDRINA.								

Forma de pagamento: A VISTA
Destino: MARINGÁ



Prefeitura do Município de Londrina - 2017

Relatório de despesa com adiantamento de viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
07/06/2017								400,00
22321/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	400,00
participar do curso de Gestão Pública, a realizar-se em São Paulo, nos dias 08 e 09 de junho de 2017."LIDERANÇA NOS 100 PRIMEIROS DIAS DE MANDATO"								
12/06/2017								150,00
22486/2017	E	10058	00835	25.030	08.244.0017.6061	3.3.90.33.99.01	518900-4 GISLAINE APARECIDA DE ARAUJO MATOSO DOMINGUES	150,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDADÃO, EM CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO.								
13/06/2017								1.200,00
22500/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	1.200,00
viagem para Brasília no dia 16 e retorno dia 18 - reunião na Anatal								
19/06/2017								204,00
22651/2017	O	10058	00835	25.030	08.244.0017.6061	3.3.90.33.99.01	348158-1 TAYNA FERNANDES REIS	100,00
ADIANTAMENTO REFERENTE À CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO - SIBEC. DATA: 19/06 A 21/06/2017								
22668/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	104,00
viagem para Curitiba no dia 19/06/2017 as 05horas e retorno no dia 22horas - reunião no Palácio do Iguazu								
20/06/2017								108,00
22682/2017	O	9430	00000	25.010	14.243.0018.6059	3.3.90.33.99.01	254991-3 NATHALIE LOPES MARTINS	108,00
EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA RECAMBIO DE ADOLESCENTE PARA CASA ABRIGO DE BOITUVA-SP, A PEDIDO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CIDADE DE LONDRINA. VIAGEM NO DIA 20 DE JUNHO.								
21/06/2017								400,00
25476/2017	O	10058	00835	25.030	08.244.0017.6061	3.3.90.33.99.01	279062-9 CLAUDIA LANZONI	100,00
ADIANTAMENTO REFERENTE À CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO - SIBEC. DATA: 21/06 A 23/06/2017								
25485/2017	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	480170-9 DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA	300,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ADIANTAMENTO PARA VIAGENS VGM 1,0000 300,0000 300,00 VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE CONTROLE EXTERNO DO TCE/PR, NOS DIAS 27 A 29/06/2017.								
Forma de pagamento: A VISTA Destino: CURITIBA								
29/06/2017								5.404,00
26296/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	900,00
Empenho de adiantamento para a Secretária de Educação Maria Tereza Paschoal de Moaraes, referente despesas com Viagem à Brasília para Participação em reunião com o Ministro das cidades, a ser realizada no dia 04/07/17. SEI N° 19.022.032363/2017-31								
26304/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	104,00
VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 29/06/17 REUNIÃO NA COPEL								
26308/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	3.300,00
VAIAGEM PARA BRSLIA E SÃO PAULO NOS DIAS 04 A 06 DE JULHO DE 2017 - REUNIÃO NO MINISTÉRIOS DAS CIDADES E COM EMPRESAS LIGADAS AO SETOR DE ALIMENTOS (EMPRESAS JAPONESAS)								
26337/2017	O	2190	00000	07.010	04.121.0008.2021	3.3.90.33.99.01	4250-1 EDSON ANTONIO DE SOUZA	600,00
DADOS DA VIAGEM Data de saída: dia 05/07/2017 Horário de saída: 11h00 Data de Retorno: 06/07/2017 Horário de retorno: 18h00 Destino/cidade: Londrina - São Paulo Órgão visitado: Câmara de Comércio Japonesa do Brasil - Av Paulista , 475 13º andar Assunto/Justificativa:Estreitar as relações entre Londrina e as empresas Japonesas no setor de alimentos, algumas empresas Que Participarão: Ajinomoto- Mitsui alimentos e NH Foods.								



Prefeitura do Município de Londrina - 2017

Relatório de despesa com adiantamento de viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
26343/2017	E	4130	00000	20.010	20.605.0011.2034	3.3.90.33.99.01	282445-1 RODRIGO DE MENEZES TRIGUEIRO	500,00
Adiantamento em favor do servidor Rodrigo de Menezes Trigueiro, para suprir despesas contraídas durante viagem a cidade de SÃO PAULO/SP, a fim de representar esta Secretaria e o Município em reunião, objetivando estreitar as relações entre Londrina e as empresas japonesas do setor de alimentos.								
30/06/2017								2.000,00
26354/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	500,00
VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 02 E 03 DE JULHO DE 2017 - REUNIÕES COM DEPUTADOS E SECRETÁRIOS ESTADUAIS								
26363/2017	E	4130	00000	20.010	20.605.0011.2034	3.3.90.33.99.01	412886-9 JOÃO MENDONÇA DA SILVA	1.000,00
Viagem e estada a cidade de Curitiba/PR, a fim de participar do "LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR E DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, realizado pelo Governo Estadual através da SEAB.								
26368/2017	E	4130	00000	20.010	20.605.0011.2034	3.3.90.33.99.01	412886-9 JOÃO MENDONÇA DA SILVA	500,00
Viagem e estada a cidade de Curitiba/PR, a fim de participar do "LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR E DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, realizado pelo Governo Estadual através da SEAB.								



Prefeitura do Município de Londrina - 2017

Relatório de despesa com adiantamento de viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
10/07/2017								1.340,00
26829/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	1.100,00
VIAGEM PARA BRASILIA NO DIA 11 E RETORNO NO DIA 13 -REUNIÃO COM MINISTROS								
26832/2017	O	7720	00000	23.010	18.541.0015.2049	3.3.90.33.99.01	568224-0 Roberta Silveira Queiroz	240,00
Empenho destinado a atender adiantamento para despesas durante viagem da secretária Roberta em Campinas - SP para solenidade de resultado do chamamento do Interact Bio.								
12/07/2017								102,00
26902/2017	O	9430	00000	25.010	14.243.0018.6059	3.3.90.33.99.01	517048-6 MARCIA POLVORA ALJARILLA FERREIRA	102,00
Empenho de Adiantamento para refeição de 04 pessoas em viagem a TELÊMACO BORBA/PR, para TRANSFERÊNCIA INSTITUCIONAL DA MENOR ISIS ELEENNA TALINI A PEDIDA DA VARA DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA.								
Data de saída: 11/07/2017 às 08H. Data de Retorno: 11/07/2017 às 17H.								
Conforme Plano de Viagem aprovado no SEI N° 19.025.034796/2017-09.								
14/07/2017								414,00
26952/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	414,00
VIAGEM PARA CURITIBA-PR NO DIA 14/07/17 E RETORNO NO DIA 15/07/17 - REUNIÃO COM DEPUTADOS								
18/07/2017								1.104,00
27117/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	104,00
VAIGEM PARA CURITIBA COM SAIDA AS 08HORAS DO DIA 18/07/19 E RETORNO AS 22H DO DIA 19/07/2017-REUNIÃO C/GOVERNADOR DO ESTADO								
27118/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	1.000,00
Empenho de adiantamento p/Secretária de Educação Maria Tereza Paschoal de Moaraes, referente despesas com viagem à Brasília para participação em reunião no BID, a ser realizada no dia 24/07 às 14h30.								
SEI N° 19.022.036814/2017-17								
20/07/2017								132,95
27229/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	132,95
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27117/17								
21/07/2017								1.854,00
29962/2017	E	650	00000	04.010	02.062.0004.2007	3.3.90.33.99.01	7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES	1.026,00
Adiantamento p/desp. com viagem (Hospedagem e Alimentação), nos termos do Art.16 do Dec nº197/2017, com saída dia 24/07/2017 as 12h00 e retorno dia 26/07/2017 as 18h00, PARA REUNIÃO COM O DESEMBARGADOR DA 5ª CÂMARA CÍVEL, DRº LUIS MATEUS LIMA E TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PRECATÓRIOS. (SEI 19.004.037931/2017-16)								
29965/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	828,00
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CURITIBA NO DIA 24/07/2017 AS 16 HORAS E RETORNO AS 22 HORAS DO DIA 25/07/17 - REUNIÃO COM SECRETARIOS ESTADUAIS E FIPE								
25/07/2017								720,00
29997/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	720,00
viagem para Curitiba no dia 24 as 16 horas e retorno no dia 26 as 22 horas - reunião com Secretários Estaduais e FIEP								
26/07/2017								1.000,00
30024/2017	E	4130	00000	20.010	20.605.0011.2034	3.3.90.33.99.01	20221-5 GUILHERME CASANOVA JUNIOR	1.000,00
Adiantamento em favor de Guilherme Casanova Junior, para suprir as despesas durante viagem à cidade de São Paulo/SP, com a finalidade de representar a Secretaria e o Município em reunião com empresários japoneses do setor alimentício.								
SEI: 19.020.038552/2017-37								



Prefeitura do Município de Londrina - 2017

Relatório de despesa com adiantamento de viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equipiano

Página 11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/08/2017								1.200,00
30809/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	1.200,00
São Paulo para uma reunião com empresas do setor de alimentos, e no dia seguinte para Brasília p uma agenda no Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação - saída dia 01/08/17 as 13hrs25 e retorno dia 03/08/2017 as 19hrs45								
02/08/2017								520,00
30847/2017	O	8180	00079	23.020	18.541.0015.2051	3.3.90.33.99.01	249556-2 QUEILA MARIA LAUTENSCHLAGER SPOLADORE	520,00
PARTICIPAÇÃO IX FORUM BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM BALNEARIO CAMBURIU - SC UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI NA DATA DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2017.								
08/08/2017								100,00
31154/2017	O	7720	00000	23.010	18.541.0015.2049	3.3.90.33.99.01	276567-5 MARIZA CLEONICE PISSINATI	100,00
Empenho ref. adiantamento para despesas de locomoção urbana da servidora Mariza Cleonice Pissinati em viagem a Curitiba - PR para reunião do R-20.								
10/08/2017								160,00
31280/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	18610-4 MARCELLO ALESSANDRO PESSA MIRANDA LIMA	160,00
Adiantamento p deslocamento em viagem a Curitiba no dia 15/08/2017, em visita ao COGEMAS/PR, para participar do I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARANÁ. Conf. solicitado e autorizado no SEI nº 19.025.041289/2017-13.								
11/08/2017								300,00
31370/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA	300,00
Adiantamento para deslocamento em viagem a Curitiba no dia 15/08/2017, em visita ao COGEMAS/PR, para participar do I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARANÁ.								
Conforme solicitado e autorizado no SEI nº 19.025.041803/2017-11.								
17/08/2017								63,75
31515/2017	O	7910	00510	23.010	18.541.0015.2050	3.3.90.33.99.01	568224-0 Roberta Silveira Queiroz	63,75
Empenho de adiantamento p despesas com viagem da secretária Roberta Silveira Queiroz e servidor Paulo Fabrício a Ponta Grossa Pr para 28ª Reunião do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Tibagi								
18/08/2017								100,00
34260/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	282492-2 CRISTINA DA SILVA BORBA	100,00
Adiantamento para a servidora Cristina da Silva Borba - Mat: 35.703-0 / 35.430-9, para despesas com viagem à Guarapuava -PR, para participar do Evento - III Reunião para Tutores/Coordenadores do Programa Escola da Terra-2017, como representante da Secretaria Mun.de Educação de Londrina-PR, no dia 04 de setembro de 2017.								
Emissão de empenho conforme processo SEI nº19.022.043152/2017-23 - Gerência de Ensino Fundamental/DIRP/SME								
21/08/2017								2.100,00
34301/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	900,00
Adiantamento p/Secretária de Educação MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES, para despesas com viagem à Brasília-DF, p participação em reunião com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, no dia 24/08/17.								
Emissão de empenho conforme processo SEI nº19.022.043338/2017-82 - Gabinete/SME								
34308/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	232937-9 JANAINA STABILE SOARES	300,00
Adiantamento para a servidora JANAINA STABILE SOARES - Matrícula: 35.109-1, para despesas com viagem à São Paulo-SP, no dia 23/08/17, para participar do Projeto Professor Mediador.								
Emissão de empenho conforme processo SEI nº19.022.042857/2017-23 - Gerência Educacional de Apoio Especializado/ DIRP/SME								
34324/2017	E	5930	00104	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	900,00
Adiantamento para a Secretária de Educação MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES, para despesas com viagem à Brasília-DF, para participação em reunião com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, no dia 24/08/17.								
Emissão de empenho conforme processo SEI nº19.022.043338/2017-82 - Gabinete/SME								
22/08/2017								2.740,00
34340/2017	E	5930	00104	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	232937-9 JANAINA STABILE SOARES	300,00
Adiantamento para a servidora JANAINA STABILE SOARES - Matrícula: 35.109-1, para despesas com viagem à São Paulo-SP, no dia 23/08/17, para participar do Projeto Professor Mediador.								
Emissão de empenho conforme processo SEI nº19.022.042857/2017-23 - Gerência Educacional de Apoio Especializado/ DIRP/SME								
34343/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	1.220,00
adiantamento para viagem no dia 23/08/17 e retorno no dia 25/08/17 -Brasilia- Reunião no Banco de Desenvolvimento da América Latina, reuniões em ministérios e reuniões com deputados.								
34346/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA	1.220,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2017

Relatório de despesa com adiantamento de viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página 12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
adiantamento para viagem no dia 23/08/17 e retorno no dia 25/08/17 -Brasilia-Reunião no Banco de Desenvolvimento da América Latina, reuniões em ministérios e reuniões com deputados.								
28/08/2017								
35123/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	233525-5 ROBERTO PINTOR DE MELO LIMA	150,00
VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU -SAIDA DIA 30/08/2017 AS 223HORAS E CHEGADA DIA 01/09/2017 AS 23HORAS-VISITAR A PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU DEPARTAMENTO DE ZONOSSES								
35142/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	108,00
VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 29/08/17 - REUNIÃO COM SECRETÁRIOS ESTADUAIS								
29/08/2017								
35167/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	540,00
VIAGEM PARA BRASILIA DE 29/08/2017 A 31/08/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA								
35171/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	690,00
VIAGEM PARA BRASILIA DE 29/08/2017 A 31/08/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA								



Prefeitura do Município de Londrina - 201

Relatório de despesa com adiantamento de viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Pág.:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/09/2017								300,00
35395/2017	E	4130	00000	20.010	20.605.0011.2034	3.3.90.33.99.01	412886-9 JOÃO MENDONÇA DA SILVA	300,00
Despesa com viagem a cidade de CURITIBA/PR, a fim de visita técnica e reunião com os diretores estaduais do CEASA/PR.								
04/09/2017								1.740,00
35399/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	1.020,00
viagem para São Paulo nos dias 03 a 05/09/2017 participar Seminário "Município para crianças e adolescentes"-Prefeito Amigo da Criança								
35400/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	720,00
VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 03/09/2017 E RETORNO DIA 05/09/2017 - Agenda:Reunião com Governador Beto Richa,e outras reuniões com deputados e em secretarias estaduais.								
06/09/2017								1.220,00
35471/2017	O	8180	00079	23.020	18.541.0015.2051	3.3.90.33.99.01	568224-0 Roberta Silveira Queiroz	1.220,00
Assunto: Apresentação de Projetos Desenvolvidos pela SEMA no IX Fórum Brasileiro de Educação Ambiental. REF. SEI 19.023.038897/2017-61 Plano de Viagem								
14/09/2017								100,00
35674/2017	O	11860	00000	28.010	06.181.0021.2070	3.3.90.33.99.01	254766-0 JOSINEI CHAGAS DE PAULA	100,00
Adiantamento para despesas com locomoção durante viagem para realizar treinamento para operação,instalação e configuração do Software de Videomonitoramento DIGIFORT em São Caetano do Sul/SP de 14/09 a 18/09.								
15/09/2017								850,00
35709/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	231054-6 EDWYLSO DE LIMA MARINHEIRO	250,00
Adiantamento para o servidor Edwylson de L. Marinheiro matrícula :35108-3,p/ despesas com viagem à Cascavel/PR, p/ participar do VI Seminário dos Conselhos Escolares da Rede Pública Municipal,juntamente com a acompanhante,a servidora Viviane Barbosa Perez matrícula : 33888-5/34206-8, nos dias 20 e 21 de setembro de 2017.								
Emissão de empenho conforme Processo SEI nº19.022.048611/2017-65 - AF/SME.								
35713/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	423651-3 ALEXANDRE SANCHES VICENTE	300,00
VIAGEM PARA SALVADOR NO DIA 02/10/2017 AS 15HORAS E RETORNO AS 23HORAS DO DIA 05/10/2017 PARTICPAR DO CURSO DE ACESSO A INFORMAÇÃO NO Centresaf-BA								
35723/2017	O	7910	00510	23.010	18.541.0015.2050	3.3.90.33.99.01	568224-0 Roberta Silveira Queiroz	300,00
Empenho de adiantamento para alimentação e hospedagem da Secretária em viagem à Curitiba para reunião com grupo de trabalho de revisão da SEMA 88/2013, em companhia das servidoras Juliana de Souza Carneiro e Luciana de Paiva Luquez.								
19/09/2017								1.050,00
38715/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	10838-3 NEUSA HARUMI TIBA	350,00
Participação em eventos:dia 20 sobre acolhimento familiar e nos dias 21 e 22/09/2017 sobre transversalidade na política de garantia direitos da pessoa com deficiência.								
38716/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA	700,00
Evento de capacitação sobre acolhimento familiar no dia 20 das 8h às 18h e 2º encontro da transversalidade na politica de garantia dos direitos da pessoa com deficiência no dia 21 das 8h às 18h.								
20/09/2017								514,00
38720/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	514,00
Solenidade de Assinatura de Recursos entre a CEF e a Sanepar-Londrina será contemplada com R\$ 18.262.000,00.O evento será no Palácio Iguaçú. SAIDA DIA 20/09/17 AS 15HORTAS E RETORNO DIA 21/09/17 AS 17HORAS								
22/09/2017								104,00
38891/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	104,00
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CURITIVA NO DIA 22/09/17 - TRATAR DE ASSUNTO LIGADOS A SERCOMTEL								
26/09/2017								300,00
39545/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	300,00
Adiantamento para a Secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, referente Viagem a São Paulo, com ida no dia 29/09 às 10h02 e retorno dia 29/09 às 23h20,para participação no Evento Educação em debate: fatores que influenciam o sucesso escolar,que será realizado no dia 29/09/17.								
Emissão de empenho conforme Processo SEI nº 19.022.050881/2017-36 - Gabinete/SME								



Prefeitura do Município de Londrina - 2017

Relatório de despesa com adiantamento de viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Pág.14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/10/2017 1.000,00								
39784/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	1.000,00
: Reunião no Ministério da Previdência Social e Reunião com a Bancada dos Deputados Federais do Paraná, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO EM BRASILIA								
05/10/2017 1.350,00								
39934/2017	O	2770	00000	08.010	04.122.0009.2024	3.3.90.33.99.01	11586-0 PAULO SERGIO MOURA	150,00
Referente ao adiantamento para despesas com locomoção e estadia para a participação do Seminário sobre a IN nº 05/2017 à luz Das mudanças da legislação trabalhista e de terceirização, a ser realizado em Curitiba/PR de 10/10/2017 à 11/10/2017								
39943/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	514265-2 AMANDA BOZA GONCALVES CARVALHO	300,00
Adiantamento para despesa com viagem para juntamente de dois acompanhantes, participar de evento denom. Conferência Estadual de Assistência Social								
39955/2017	O	360	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								
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS VGM 1,0000 700,0000 700,00								
Viagem à Curitiba para participar do III Congresso Internacional de Políticas Públicas, nos dias 18 e 19/10/2017, conforme Plano de Viagem - Processo SEI 19.003.053243/2017-03.								
Forma de pagamento: a vista								
Destino: Curitiba/PR								
39966/2017	O	1510	00000	06.010	04.129.0006.2017	3.3.90.33.99.01	232923-9 CARLOS EDUARDO BURKLE	200,00
Nota de Empenho de adiantamento ref.viagem p/ São Paulo-SP p/reunião de trabalho s/ Reforma Tributária com representantes do Fisco Municipal de São Paulo, Recife e o Centro de Cidadania Fiscal/FGV às 15 horas, conforme autorização constante em solicitação de adiantamento nº 0215/2017.								
SEI! de referência: 19.006.053113/2017-32								
11/10/2017 200,00								
40119/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	233525-5 ROBERTO PINTOR DE MELO LIMA	200,00
PARTICIPAR DO EVENTO - CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIAS INTELIGENTES NO DIAS 18, 19 E 20/10/17 - EM CURITIBA-PR								
17/10/2017 2.500,00								
40216/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	1.600,00
Destino: Santos - SP								
Ida: 18/10 às 20h33								
Retorno: 20/10 às 19h48								
Agenda: Visita na Prefeitura de Santos,p/conhecimento de sistema de indicadores de desempenho (PDR - Participação Direta nos Resultados).								
40217/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES	900,00
Destino: Santos - SP								
Ida: 18/10 às 20h33								
Retorno: 20/10 às 19h48								
Agenda: Visita na Prefeitura de Santos,p/conhecimento de sistema de indicadores de desempenho (PDR-Participação Direta nos Resultados).								
18/10/2017 500,00								
40285/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	487580-0 ERICA JAMAL DA SILVA ALDA	500,00
Adiantamento p/a servidora Érica Jamal da Silva Alda- matrículas nº371084 e 378666, p/custos c/viagem até Belo Horizonte-MG, onde realizará o curso 29º DARV - Síndrome de Irlan, nos dias 25, 26, 27 e 28 de outubro de 2017.								
Emissão de empenho conforme Processo SEI nº19.022.055469/2017-11 - Gerência de Formação Continuada/DIRP/SME.								
19/10/2017 1.380,00								
43215/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA	1.380,00
Órgão visitado: MINISTÉRIO DAS CIDADES, DA SAÚDE, SENADO E CÂMARA DOS DEPUTADOS								
Assunto/Justificativa: LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES,P/INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E REFORMA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA								
NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2017								
23/10/2017 1.584,00								
43261/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA	1.380,00
Órgão visitado: MINISTÉRIO DAS CIDADES, DA SAÚDE, SENADO E CÂMARA DOS DEPUTADOS								
Assunto/Justificativa: LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E REFORMA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2017								
43272/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	204,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2017

Relatório de despesa com adiantamento de viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Pág.:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornece	Valor empenhado
VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 23/10/17 - agenda com Secretário de Saúde e Deputados.								
24/10/2017								
43320/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	230486-4	2.084,00
ADIANTAMENTO para a servidora Gleisse Cristiane Martins Serra, mat 34563-6, para despesas com viagem à Ilhéus/BA, p/participar do XXVII Encontro Nacional da UNCME (União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação) que acontecerá nos dias 27 a 29 de novembro de 2017.								
ESPECIFICAÇÃO DOS VALORES:								
R\$ 500,00 para Translado								
R\$ 792,00 para pagamento da DIÁRIA do conselheiro munic de educação: Jorge Antonio de Andrade RG 812.117-6 e CPF101.962.939-87								
R\$ 792,00 para pagamento da DIÁRIA do conselheiro municipal de educação: Vera Lucia Pereira da Silva Moura RG 5.184.543-9, CPF 365.837.669-49								
TOTAL: R\$ 2.084,00 (dois mil e oitenta e quatro reais).								
JUSTIFICATIVA:								
Considerando que o Conselho Municipal de Educação constitui-se Órgão Colegiado de instância superior, de caráter normativo, consultivo, deliberativo, propositivo, mobilizador, fiscalizador, de acompanhamento e controle social do Sistema Municipal de Ensino de Londrina e dentre suas atribuições, compete colaborar com o Poder Executivo na definição das políticas de educação escolar do Município, contribuir com a política de educação, acompanhar e avaliar a execução do Plano Municipal de Educação.								
Considerando que a Secretaria Municipal de Educação é responsável pela manutenção dos conselhos da rede municipal de Londrina; Considerando a realização do XXVII Encontro Nacional da UNCME (União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação) que acontecerá no município de Ilhéus-Ba, nos dias 27 a 29 de novembro de 2017, com a seguinte programação preliminar: Dia 27/11 (manhã, tarde e noite)-Dia 28/11 (manhã e tarde)- Dia 29/11 (manhã);								
Lembrando que o Conselho Municipal de Educação é composto por representatividade de todos os segmentos da comunidade escolar conforme Lei Municipal nº 10.275/07 e tem como uma de suas atribuições construir um elo permanente entre a sociedade civil e os poderes políticos responsáveis pelas decisões cotidianas que afetam escolas, estudantes e professores, justificando a necessidade de constante capacitação dos conselheiros deste colegiado;								
Sabendo que o evento em questão é um momento oportuno para que os conselheiros possam aumentar seus conhecimentos sobre os resultados de aprimoramento sobre a atuação dos Conselhos Municipais em âmbito Nacional, com a possibilidade de manter contato com especialistas no assunto e técnicos de Conselhos Municipais de outros municípios do país e que o monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação é importante política pública nos últimos anos e que a eficácia de uma educação de qualidade perpassa o acompanhamento deste Plano que é decenal, justificamos a solicitação dos meios para participação no referido evento. (Vera Lucia Pereira da Silva Moura/PRESIDENTE DO CMEL)								
Emissão de empenho conforme Processo SEI nº19.022.056054/2017-56 - CMEL/SME.								
25/10/2017								
43968/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0	720,00
VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIA 25 E 26 DE OUBURO DE 2017 - Reuniões na Sanepar, Assembleia Legislativa, Secretários Estaduais e Audiência com o Governador.								
Att,								
44002/2017	E	4130	00000	20.010	20.605.0011.2034	3.3.90.33.99.01	282433-7	500,00
Despesas com viagem a cidade de Paranaguá-PR p/participação no curso de atualização de normas e treinamento p/modificações do sistema do SNCR.								
30/10/2017								
44081/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	577434-9	200,00
Visita a Receita Federal Central foz do Iguaçu, esta viagem tem por finalidade, verificar viabilidade de doação de veículos e demais equipamentos que possam ser utilizados por esta Prefeitura, nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2017								
44082/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	338155-2	1.096,50
Visita a Receita Federal Central foz do Iguaçu, esta viagem tem por finalidade, verificar a viabilidade de doação de veículos e demais equipamentos que possam ser utilizados por esta Prefeitura, nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2017								
44199/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0	1.220,00
VIAGEM PARA BRASILIA em uma reunião com o Ministro das Cidades e em seguida p/Curitiba p/um evento do Governo do Estado nos dias 30/10/17 a 01/11/2017								
44201/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	228686-6	100,00
ADIANTAMENTO p/a servidora Valéria Duarte Pereira, Matrícula nº340227, para despesas com viagem à Curitiba/PR, p/participar do fórum Desafios e Perspectivas da UAB/Universidade Aberta do Brasil no Paraná, que acontecerá no dia 30 de janeiro de 2017.								
Emissão de empenho conforme Processo SEI nº19.022.056154/2017-82 - Diretoria pedagógica/SME								
44203/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	228748-0	400,00
ADIANTAMENTO p/a servidora Deborah Flora Barbosa dos Santos, Matrícula nº 31.685-7, p/despesas com viagem à Petrolina/PE, p/participar do ENEJA PETROLINA 2017 - XV Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos, que acontecerá nos dias 27 a 30 de novembro/2017 no SESC Petrolina Pernambuco.								



Prefeitura do Município de Londrina - 2017

Relatório de despesa com adiantamento de viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Pág.16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Emissão de empenho conforme Processo SEI nº19.022.057865/2017-74 - Gerência de Ensino Fundamental/DIRP/SME								
31/10/2017								
44236/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	928,00
VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 31/10 E 01/11								
44237/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	414,00
VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 31/10/17 E 01/11/17 - REUNIÃO COM GOVERNADOR								
44249/2017	O	7910	00510	23.010	18.541.0015.2050	3.3.90.33.99.01	568224-0 Roberta Silveira Queiroz	100,00
Adiantamento de alimentação para servidor em viagem à Curitiba - PR em reunião com o Grupo de Trabalho para revisão da SEMA 88/2013.								
Total:								92.580,85



Prefeitura do Município de Londrina - 2017
Relatório de despesas de adiantamento com viagem
 Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Pág 18

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Quantidade de diárias: 2 diárias mais um almoço Valor de diárias: R\$ 516,00 Valor de adiantamento: 300,00 Transporte utilizado: avião Valor Transporte Previsto: 1200,00 Custo Total Aproximado da viagem: R\$ 2.016,00								
Forma de pagamento: A VISTA								
22/11/2017								1.000,00
47723/2017	O	10750	00000	26.010	14.422.0019.6064	3.3.90.33.99.01	567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA	300,00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA PARA VIAGEM À CURITIBA. MOTIVO: PARTIC.DE EVENTO DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA "VOCÊ PODE MAIS" EM CELEBRAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DATA E LOCAL: DIA 27 DE NOVEMBRO, ÀS 11H00, NO SALÃO DE ATOS DO PALÁCIO IGUAÇU.								
47747/2017	O	10750	00000	26.010	14.422.0019.6064	3.3.90.33.99.01	567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA	500,00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA PARA VIAGEM À CURITIBA. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA "VOCÊ PODE MAIS" EM CELEBRAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DATA E LOCAL: DIA 27 DE NOVEMBRO, ÀS 11H00, NO SALÃO DE ATOS DO PALÁCIO IGUAÇU.								
47760/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	568435-8 CRISTIANO LUIZ B RODRIGUES	200,00
Visita a Receita Federal Central foz do Iguaçu, esta viagem tem por finalidade, verificar a viabilidade de doação de veículos e demais equipamentos que possam ser utilizados por esta Prefeitura nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2017 em substituição ao empenho 44081/17 - devido a erro no código do fornecedor								
24/11/2017								1.834,00
48525/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	154,00
Viagem para Curitiba para agendas na Assembleia Legislativa e na SEDU no dia 27/11/2017								
48543/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA	1.280,00
VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 27 A 29/11/2017 - REUNIÃO EM MINISTÉRIOS								
48561/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	514265-2 AMANDA BOZA GONCALVES CARVALHO	400,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NA 11º CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Data de saída: 05/12/2017 às 08:27 Data de Retorno: 09/12/2017 às 21:45 Conforme Plano de Viagem aprovado no SEI N° 19.025.063695/2017-37								
27/11/2017								614,00
48602/2017	O	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	240169-0 MARCELO CAROCIA	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ADIANTAMENTO PARA VIAGENS VGM 1,0000 200,0000 200,00 Viagem à Curitiba para participar do Curso de Responsabilização Administrativa de Pessoas Jurídicas, que será realizado pelo Ministério da Transparência, e Controladoria-Geral da União-CGU, nos dias 04, 05 e 06 de dezembro de 2017, conf. Plano de Viagem anexo ao Processo SEI 19.003.064763/2017-33.								
Forma de pagamento: a vista								
Destino: Curitiba/PR								
48608/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	414,00
VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIA 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2017 - REUNIÃO NA SANEPAR E NA VICE GOVERNADORIA								
01/12/2017								2.200,00
48928/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA	2.200,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 11º CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Data de saída: 05/12/2017 às 08:27 Data de Retorno: 09/12/2017 às 21:45 Conforme Plano de Viagem aprovado no SEI N° 19.025.064429/2017-21								
05/12/2017								827,87
51834/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	213,87
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 44364/17								
51850/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	614,00
VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2017 - REUNIÕES EM ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS								



Prefeitura do Município de Londrina - 2017
Relatório de despesas de adiantamento com viagem
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Pág 19

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
11/12/2017								2.820,00
52155/2017	O	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	800,00
Empenho de adiantamento para a Secretária de Educação Maria Tereza Paschoal de Moaraes, referente despesas com viagem à Brasília para participação em reunião no FNDE. Ida 12/12/17 retorno 13/12/17 SEI N° 19.022.068312/2017-47								
52156/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	800,00
Empenho de adiantamento para a Secretária de Educação Maria Tereza Paschoal de Moaraes, referente despesas com viagem à Brasília para participação em reunião no FNDE. IDA 12/12/2017 VOLTA 13/12/2017 SEI N° 19.022.068312/2017-47								
52168/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	1.220,00
VIAGEM P/BRASILIA NO DIA 12/12/17 E RETORNO NO DIA 14/12/17 -Reuniões no Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, FNDE e Congresso.								
15/12/2017								414,00
53184/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	414,00
viagem para Curitiba no no 17 e 18/12/17 para reuniões na Fecomércio, COHAPAR, e out								
22/12/2017								1.280,00
53340/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	1.280,00
VIAGEM saindo dia 26/12/17 e retornando dia 28/12/17 para reuniões nos Ministérios em Brasília								
29/12/2017								350,00
53563/2017	O	1510	00000	06.010	04.129.0006.2017	3.3.90.33.99.01	281785-3 ALEXANDRE AUGUSTUS RODRIGUES SIMAO	350,00
Empenho de adiantamento para viagem a Osasco/SP para acompanhamento da emissão dos boletos do IPTU/2018.								
Total:								108.968,72