



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 PARTICIPAÇÃO 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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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												
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>ADIANTAMENTO PARA VIAGENS</td> <td></td> <td>VGM</td> <td>1,0000</td> <td>300,0000</td> <td>300,00</td> </tr> </table> VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE CONTROLE EXTERNO DO TCE/PR, NOS DIAS 27 A 29/06/2017.									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															
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												
VAIEM 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

Equiplano

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 EDWYLSON 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 PARTICIPAR 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 política 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 Iguçu. SAIDA DIA 20/09/17 AS 15HORAS 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	Fornecedor	Valor empenhado
VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 23/10/17 - agenda com Secretário de Saúde e Deputados.								
24/10/2017								2.084,00
43320/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	230486-4 GLEISSE CRISTIANE SERRA MARTINS	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								1.220,00
43968/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	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 ARILSON PEREIRA DE ARAUJO	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								3.016,50
44081/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	577434-9 Cristiano Luiz Bragatto Rodrigues,	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 EVARISTO KUCEKI	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 MARCELO BELINATI MARTINS	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 VALERIA DUARTE VACARIO	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 DEBORAH FLORA BARBOSA DOS SANTOS	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	414,00
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