

Prefeitura do Município de Londrina – 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág.01

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
11/01/2019								
102/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	13235-7 SERGIO VERISSIMO DE OLIVEIRA FILHO	200,00
adiantamento n°6- Sérgio Verissimo de Oliveira Filho								
SEI 19.004.002110/2019-12								
166/2019	O	11110	00000	28.010	06.181.0013.2071	3.3.90.33.99.96	254684-1 ROMULO PACHECO ANZOATEGUI	200,00
Empenho de adiantamento para pagamento de pedágios e afins para participar de seminário visando aprimoramento técnico profissional dos integrantes da Guarda municipal de Londrina na cidade de Jandira/SP .								
16/01/2019								
247/2019	E	5400	00000	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	282182-6 PRISCILA MARQUES GREGORIO	300,00
Adiantamento p/a servidora Priscila Marques Gregório (Mat n° 35.709-0), para despesas com viagem à Curitiba-PR, em virtude de participação no II Encontro do Censo Escolar da Educação Básica, na Secretaria de Estado da Educação do Paraná, conforme Processo n°19.022.003332/2019-34 - Gabinete/SME.								
18/01/2019								
320/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES	1.170,00
solicitação de adiantamento 18- João Luiz Martins Esteves								
acompanhamento do Procurador ao Prefeito para Curitiba e Brasília nos dias 22 a 24/01/2019								
SEI 19.004.004279/2019-15								
21/01/2019								
861/2019	O	940	00000	05.010	04.122.0002.2008	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	763,50
SAIDA PARA CURITIBA AS 11HORAS DO DIA 22/01/2019 - Reunião na Casa Civil e Copel								
SAIDA PARA BRASILIA AS 18 HORAS DO DIA 22/01/2019 -reunião com a Anatel em 23/01.								
RETORNO PARA LONDRINA NO DIA 24/01/2019 COM CHEGADA AS 11HORAS								
863/2019	O	940	00000	05.010	04.122.0002.2008	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	500,00
SAIDA PARA CURITIBA AS 11HORAS DO DIA 22/01/2019 - Reunião na Casa Civil e Copel								
SAIDA PARA BRASILIA AS 18 HORAS DO DIA 22/01/2019 -reunião com a Anatel em 23/01.								
RETORNO PARA LONDRINA NO DIA 24/01/2019 COM CHEGADA AS 11HORAS								
866/2019	E	5400	00000	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	230419-8 FERNANDA TEDESCHI	400,00
Adiantamento para a servidora FERNANDA TEDESCHI (Mat n° 34.495-8), para despesas com viagem à Aracaju-SE, em virtude de participação no I Fórum Nacional dos Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação.								
SEI n°19.022.003500/2019-91 - Gabinete/SME.								
29/01/2019								
4944/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	200,00
Valor: R\$ 200,00								
Dispositivo Legal: DECRETO 696/2018								
Itinerário a ser Cumprido: LONDRINA-CURITIBA-LONDRINA								
Datas 31/01/19 A 02/02/19								
POSSE NOVA CUPULA DO TJ-PR								
5154/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	240053-7 AMANDA CASADO RIBAS	200,00
SEI 19.004.008067/2019-07								
ADIANTAMENTO 28 - AMANDA CASADO RIBAS								
5161/2019	E	5410	00104	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	800,00
Adiantamento p/a Secretária Mun.de Educação Maria Tereza Paschoal de Moraes, ref despesas com viagem à Brasília/DF, para audiência com o Secretário Nacional de Habitação a ser realizada no dia 30 de janeiro às 16h00.								
Processo SEI n° 19.022.008222/2019-69 - GAB/SME.								
30/01/2019								
5337/2019	O	3770	00000	20.010	20.605.0003.2030	3.3.90.33.99.96	500143-9 RONALDO DEBER SIENA	200,00
Reunião c/Secretário Estadual de Agricultura e Abastecimento Norberto Ortigara ref ao Convênio ligado as estradas rurais do Assentamento Eli Vive, no distrito de Lerroville.								
Tota mensall:								4.933,50

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pag 02.

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
01/02/2019								200,00												
5477/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	228358-1 ANA LUCIA COSTA	200,00												
SEI 19.004.008959/2019-08																				
ADIANTAMENTO 31 - ANA LUCIA M. COSTA - 07/02/2019																				
08/02/2019								400,00												
6149/2019	E	10270	00000	26.010	14.422.0011.6065	3.3.90.33.99.96	567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA	300,00												
Adiantamento em nome da Secretária Nádia Oliveira de Moura.																				
Plano de Viagem autorizado no processo SEI nº 19.026.012513/2019-11.																				
Data saída: 11/02/2018																				
Data de Retorno: 13/02/2018																				
Destino: Curitiba-PR																				
Justificativa : visita à Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social para tratar de projetos referentes a Casa da Mulher Paranaense.																				
Processo SEI Execução da Despesa nº 19.026.012715/2019-63.																				
6184/2019	E	10270	00000	26.010	14.422.0011.6065	3.3.90.33.99.96	449558-6 LIANGE HIROE DOY	100,00												
Adiantamento em nome da Assessora da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres Liange Hiroe Doy.																				
Plano de Viagem autorizado no processo SEI nº 19.026.012517/2019-08.																				
Data saída: 12/02/2018																				
Data de Retorno: 13/02/2018																				
Destino: Curitiba-PR																				
Justificativa: visita à Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social para tratar de projetos ref. a Casa da Mulher Paranaense.																				
Processo SEI Execução da Despesa nº 19.026.012881/2019-60.																				
12/02/2019								737,50												
6574/2019	E	10270	00000	26.010	14.422.0011.6065	3.3.90.33.99.96	227476-1 ROSANGELA PORTELLA TERUEL	100,00												
Adiantamento em nome de Rosangela Portella Teruel, conforme aprovado no Plano de Viagem nº 43/2019 do Processo SEI nº 19.026.013411/2019-13.																				
Data saída: 12/02/2018																				
Data de Retorno: 14/02/2018																				
Destino: Curitiba-PR																				
Justificativa: visita à Secr. Estadual da Família e Desenvolvimento Social p/tratar de projetos referentes a Casa da Mulher Paranaense.																				
Processo SEI Execução da Despesa nº 19.026.013643/2019-71.																				
6603/2019	O	8580	00000	25.010	14.243.0010.6058	3.3.90.33.99.05	14156-9 TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	637,50												
<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>Crédito Eletrônico</td> <td></td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>637,5000</td> <td>637,50</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	Crédito Eletrônico		UN	1,0000	637,5000	637,50
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
Crédito Eletrônico		UN	1,0000	637,5000	637,50															
Fornecimento de Cartão Transporte e/ou Crédito Eletrônico.																				
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN: 8EBA.A0F1.61F5.C85 VALIDADE: 23/04/2019																				
CERTIDÃO ESTADUAL: 019008982-05 VALIDADE: 07/03/2019																				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 165791758/2019 VALIDADE: 06/07/2019																				
CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA MUNICIPAL: 1181643 / 2019 / 9Vb#pK8fa0XR VALIDADE: 18/05/2019																				
FGTS: 2019011509351679060630 VALIDADE: 13/02/2019																				
Forma de pagamento: Conforme cláusula quarta do contrato																				
P/atender o AJUSTE SINIEF 08/2010 -cláusula décima, deverá ser enviado o arquivo da Nota Fiscal eletrônica formato XML, p/o e-mail institucional nfe.assistenciasocial@londrina.pr.gov.br ;																				
OBS: deverão ser encaminhados, inclusive, os arquivos das Notas Fiscais anteriormente emitidas p/a Prefeitura do Município de Londrina.																				
Conforme solicitado pelo Ofício 05/2019 - Conselho Tutelar Sul																				
150 unidades																				
PROCESSO S.E.I 19.025.013952/2019-51.																				
13/02/2019								650,00												
6797/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	650,00												
VIAGEM PARA CURITIBA SAIDA DIA 11/02/2019 AS 06HORAS ATÉ DIAS 13/02/2019 AS 09 HORAS - REUNIÃO DOS PREFEITOS AMEPAR E SEDU																				
VIAGEM PARA BRASILIA COM SAIDA DE CURITIBA AS 09 HORAS ATÉ DIA 14/02/2019 AS 15 HORAS - REUNIÃO NA NATEL																				
VIAGEM P/SÃO PAULO COM SAIDA DE BRASILIA AS 15 HORAS E RETORNO P/LONDRINA AS 06 HORAS DO DIA 15/02/2019 - REUNIÃO P/ATRAÇÃO DE EMPRESAS PARA LONDRINA																				
18/02/2019								1.000,00												
7054/2019	E	5400	00000	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	800,00												
Adiantamento p/a Secretária Munic.de Educação Maria Tereza Paschoal de Moraes, referente despesas com viagem à Curitiba/PR, p/participação no evento da Undime e reunião na Fundepar - juntamente com aservidora Mariangela de Sousa Prata Bianchini.																				

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equipiano

Pag.03

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
Processo SEI nº 19.022.016201/2019-17 - Convite Undime - (1784797) - GAB/SME.																				
7076/2019	E	2440	00000	07.010	04.126.0002.2019	3.3.90.33.99.96	249391-8 DENY HIDEKI ARASAKI	200,00												
DADOS DA VIAGEM																				
Data de saída:			25.02.19		Horário de saída:		23H59													
Data de Retorno:			28.02.19		Horário de retorno:		23H59													
Destino/cidade:			CURITIBA/PARANÁ																	
Órgão visitado:			FESP - Fundação de Estudos Sociais do Paraná																	
Assunto/Justific.: Capacitação no Modelo de Excelência em Gestão dos Órgãos e Entidades que operam Transferências da União-MEG-Tr/ SICONV																				
19/02/2019								12.075,00												
7115/2019	O	9770	00000	25.030	08.244.0009.6062	3.3.90.33.99.05	14156-9 TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	5.525,00												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Crédito Eletrônico</td> <td></td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>5.525,0000</td> <td>5.525,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	Crédito Eletrônico		UN	1,0000	5.525,0000	5.525,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
Crédito Eletrônico		UN	1,0000	5.525,0000	5.525,00															
Fornecimento de Cartão Transporte e/ou Crédito Eletrônico.																				
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN: 8EBA.A0F1.61F5.C85 VALIDADE: 23/04/2019																				
CERTIDÃO ESTADUAL: 019008982-05 VALIDADE: 07/03/2019																				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 165791758/2019 VALIDADE: 06/07/2019																				
CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA MUNICIPAL: 1181643 / 2019 / 9Vb#pK8fa0XR VALIDADE: 18/05/2019																				
FGTS: 2019021408204306137381 VALIDADE: 15/03/2019																				
Forma de pagamento: Conforme clausula quarta do contrato																				
P/atender o AJUSTE SINIEF 08/2010-cláusula décima,deverá ser enviado o arquivo da NF eletrônica em formato XML,p/o e-mail institucional nfe.assistenciasocial@londrina.pr.gov.br ;																				
OBS: deverão ser encaminhados, inclusive, os arquivos das Notas Fiscais anteriormente emitidas p/a Prefeitura do Município de Londrina.																				
Conforme solicitado pela CI 094/2019 - DPSE																				
1.300 CARTÕES - CREAS 2																				
REF MARÇO/2019																				
PROCESSO S.E.I 19.025.017219/2019-14.																				
7116/2019	O	9770	00000	25.030	08.244.0009.6062	3.3.90.33.99.05	14156-9 TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	4.250,00												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Crédito Eletrônico</td> <td></td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>4.250,0000</td> <td>4.250,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	Crédito Eletrônico		UN	1,0000	4.250,0000	4.250,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
Crédito Eletrônico		UN	1,0000	4.250,0000	4.250,00															
Fornecimento de Cartão Transporte e/ou Crédito Eletrônico.																				
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN: 8EBA.A0F1.61F5.C85 VALIDADE: 23/04/2019																				
CERTIDÃO ESTADUAL: 019008982-05 VALIDADE: 07/03/2019																				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 165791758/2019 VALIDADE: 06/07/2019																				
CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA MUNICIPAL: 1181643 / 2019 / 9Vb#pK8fa0XR VALIDADE: 18/05/2019																				
FGTS: 2019021408204306137381 VALIDADE: 15/03/2019																				
Forma de pagamento: Conforme clausula quarta do contrato																				
P/atender o AJUSTE SINIEF 08/2010-cláusula décima,deverá ser enviado o arquivo da Nota Fiscal eletrônica em formato XML,p/o e-mail institucional nfe.assistenciasocial@londrina.pr.gov.br ;																				
OBS: deverão ser encaminhados,inclusive,os arquivos das Notas Fiscais anteriormente emitidas para a Prefeitura do Município de Londrina.																				
Conforme solicitado pela CI 074/2019 - DPSE																				
1.000 CARTÕES - CENTRO POP																				
REF MARÇO/2019																				
PROCESSO S.E.I 19.025.017220/2019-31.																				
7118/2019	O	8580	00000	25.010	14.243.0010.6058	3.3.90.33.99.05	14156-9 TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	1.062,50												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Crédito Eletrônico</td> <td></td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>1.062,5000</td> <td>1.062,50</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	Crédito Eletrônico		UN	1,0000	1.062,5000	1.062,50
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
Crédito Eletrônico		UN	1,0000	1.062,5000	1.062,50															
Fornecimento de Cartão Transporte e/ou Crédito Eletrônico.																				
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN: 8EBA.A0F1.61F5.C85 VALIDADE: 23/04/2019																				
CERTIDÃO ESTADUAL: 019008982-05 VALIDADE: 07/03/2019																				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 165791758/2019 VALIDADE: 06/07/2019																				
CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA MUNICIPAL: 1181643 / 2019 / 9Vb#pK8fa0XR VALIDADE: 18/05/2019																				
FGTS: 2019021408204306137381 VALIDADE: 15/03/2019																				
Forma de pagamento: Conforme clausula quarta do contrato																				

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pag.04

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>P/atender o AJUSTE SINIEF 08/2010-cláusula décima, deverá ser enviado o arquivo da Nota Fiscal eletrônica em formato XML,p/ o e-mail institucional nfe.assistenciasocial@londrina.pr.gov.br;</p> <p>OBS:deverão ser encaminhados,inclusive, os arquivos das Notas Fiscais anteriormente emitidas p/a Prefeitura do Município de Londrina.</p> <p>Conforme solicitado pelo Ofício 038/2019 - CT NORTE A 250 CARTÕES</p> <p>PROCESSO S.E.I 19.025.017223/2019-74.</p>								
7120/2019	O	9380	00000	25.030	08.244.0009.6061	3.3.90.33.99.05	14156-9 TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	637,50
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>Crédito Eletrônico UN 1,0000 637,5000 637,50</p> <p>Fornecimento de Cartão Transporte e/ou Crédito Eletrônico.</p> <p>CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN: 8EBA.A0F1.61F5.C85 VALIDADE: 23/04/2019</p> <p>CERTIDÃO ESTADUAL: 019008982-05 VALIDADE: 07/03/2019</p> <p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 165791758/2019 VALIDADE: 06/07/2019</p> <p>CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA MUNICIPAL: 1181643 / 2019 / 9Vb#pK8fa0XR VALIDADE: 18/05/2019</p> <p>FGTS: 2019021408204306137381 VALIDADE: 15/03/2019</p> <p>Forma de pagamento: Conforme clausula quarta do contrato</p> <p>P/atender o AJUSTE SINIEF 08/2010 -cláusula décima,deverá ser enviado o arquivo da Nota Fiscal eletrônica em formato XML, p/ o e-mail institucional nfe.assistenciasocial@londrina.pr.gov.br;</p> <p>OBS: deverão ser encaminhados, inclusive, os arquivos das Notas Fiscais anteriormente emitidas para a Prefeitura do Município de Londrina.</p> <p>Conforme solicitado pela CI 137/2019 - DPSB 150 CARTÕES - GIP REF FEVEREIRO/2019</p> <p>PROCESSO S.E.I 19.025.017222/2019-20.</p>								
7121/2019	O	400	00000	03.010	04.124.0002.2005	3.3.90.33.99.01	10873-1 NEWTON HIDEKI TANIMURA	300,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>ADIANTAMENTO PARA VIAGENS VGM 1,0000 300,0000 300,00</p> <p>Viagem em razão da participação no Congresso Nacional de Excelência em Processos - CONEP a ser realizado dia 20 e 21/02/19 no Hotel Belas Artes em São Paulo-SP,conforme pode-se verificar no Plano de Viagem disponível no SEI 19.003.017208/2019-84.</p> <p>Forma de pagamento: à vista Destino: São Paulo - SP</p>								
7122/2019	E	400	00000	03.010	04.124.0002.2005	3.3.90.33.99.96	10873-1 NEWTON HIDEKI TANIMURA	300,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>ADIANTAMENTO PARA VIAGENS VGM 1,0000 300,0000 300,00</p> <p>Forma de pagamento: à vista Destino: São Paulo - SP</p> <p>Viagem em razão da participação no Congresso Nacional de Excelência em Processos-CONEP a ser realizado dia 20 e 21/02/19 no Hotel Belas Artes em São Paulo - SP, conforme pode-se verificar no processo SEI 19.003.010468/2019-29</p>								
20/02/2019								400,00
7353/2019	E	10270	00000	26.010	14.422.0011.6065	3.3.90.33.99.96	567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA	400,00
<p>Adiantamento em nome da Secretária Nádia Oliveira de Moura.</p> <p>Plano de Viagem autorizado no processo SEI nº 19.026.018003/2019-58.</p> <p>Data saída: 25/02/2018</p> <p>Data de Retorno: 26/02/2018</p> <p>Destino: Brasília/DF</p> <p>Justificativa: Reunião agendada com a Secretária Nacional e Técnicas visando a implantação de um equipamento social denominado Casa da Mulher Brasileira.</p> <p>Processo SEI Execução da Despesa nº 19.026.018102/2019-30.</p>								
22/02/2019								637,50
10454/2019	O	8580	00000	25.010	14.243.0010.6058	3.3.90.33.99.05	14156-9 TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	637,50
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>Crédito Eletrônico UN 1,0000 637,5000 637,50</p> <p>Fornecimento de Cartão Transporte e/ou Crédito Eletrônico.</p> <p>CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN: 8EBA.A0F1.61F5.C85 VALIDADE: 23/04/2019</p> <p>CERTIDÃO ESTADUAL: 019008982-05 VALIDADE: 07/03/2019</p> <p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 165791758/2019 VALIDADE: 06/07/2019</p> <p>CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA MUNICIPAL: 1181643 / 2019 / 9Vb#pK8fa0XR VALIDADE: 18/05/2019</p> <p>FGTS: 2019021408204306137381 VALIDADE: 15/03/2019</p>								

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pag.05

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: Conforme clausula quarta do contrato								
P/atender o AJUSTE SINIEF 08/2010-cláusula décima,deverá ser enviado o arquivo da Nota Fiscal eletrônica em formato XML,p/o e-mail institucional nfe.assistenciasocial@londrina.pr.gov.br ;								
OBS: deverão ser encaminhados, inclusive, os arquivos das Notas Fiscais anteriormente emitidas p/ a Prefeitura do Município de Londrina.								
Conforme solicitado pelo Ofício 023/2019 - CT SUL								
150 unidades								
PROCESSO S.E.I 19.025.019286/2019-65.								
25/02/2019								876,00
10980/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES	476,00
ADIANTAMENTO 50 - JOAO LUIZ M. ESTEVES								
SEI 19.004.018741/2019-53								
10996/2019								200,00
10996/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	228358-1 ANA LUCIA COSTA	200,00
ADIANTAMENTO 43 - ANA LUCIA MALAVASI COSTA								
SEI 19.004.016593/2019-32								
10997/2019								200,00
10997/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	228358-1 ANA LUCIA COSTA	200,00
ADIANTAMENTO 43 - ANA LUCIA MALAVASI COSTA								
SEI 19.004.016593/2019-32								
26/02/2019								326,00
11040/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES	326,00
ADIANTAMENTO 51 - JOÃO LUIZ MARTINS ESTEVES								
SEI 19.004.019410/2019-31								
28/02/2019								55,00
11514/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	5012-1 FABIO CESAR TEIXEIRA	55,00
ADIANTAMENTO 52 - FABIO CESAR TEIXEIRA								
SEI 19.004.020426/2019-96								
Total Anual:								22.290,50
Mensal:								17.357,00

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equipilano

Pág 06

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
01/03/2019								310,00												
11875/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	15359-1 CARLOS RENATO CUNHA	200,00												
adiantamento 54 - Carlos Renato Cunha																				
SEI 19.004.021431/2019-16																				
11881/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	228358-1 ANA LUCIA COSTA	110,00												
adiantamento 53 - Ana Lucia Malavasi Costa																				
sei 19.004.021346/2019-58																				
08/03/2019								14.375,00												
11981/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	363120-6 JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO	150,00												
DADOS DA VIAGEM																				
Data de saída: 11/03/2019				Horário de saída: 14 HORAS																
Data de Retorno: 12/03/2019				Horário de retorno: 19 HORAS																
Destino/cidade: CURITIBA																				
Órgão visitado: SEBRAE																				
Assunto/Justificativa: REUNIÃO																				
12038/2019	O	9380	00000	25.030	08.244.0009.6061	3.3.90.33.99.05	14156-9 TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	14.025,00												
<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>Crédito Eletrônico</td> <td></td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>14.025,0000</td> <td>14.025,00</td> </tr> </table> <p>Fornecimento de Cartão Transporte e/ou Crédito Eletrônico.</p> <p>CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN: 8EBA.A0F1.61F5.C85 VALIDADE: 23/04/2019</p> <p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 165791758/2019 VALIDADE: 06/07/2019</p> <p>CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA MUNICIPAL: 1181643 / 2019 / 9Vb#pK8fa0XR VALIDADE: 18/05/2019</p> <p>FGTS: 2019021408204306137381 VALIDADE: 15/03/2019</p> <p>Forma de pagamento: Conforme clausula quarta do contrato</p> <p>Para atender o AJUSTE SINIEF 08/2010-cláusula décima,deverá ser enviado o arquivo da NF eletrônica em formato XML,para o e-mail institucional nfe.assistenciasocial@londrina.pr.gov.br;</p> <p>OBS: deverão ser encaminhados, inclusive, os arquivos das Notas Fiscais anteriormente emitidas para a Prefeitura do Município de Londrina.</p> <p>Conforme solicitado pela CI 186/2019</p> <p>3.300 CARTÕES - DPSB/SMAS</p> <p>REF MARÇO/2019</p> <p>PROCESSO S.E.I 19.025.024038/2019-36</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	Crédito Eletrônico		UN	1,0000	14.025,0000	14.025,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
Crédito Eletrônico		UN	1,0000	14.025,0000	14.025,00															
12343/2019	E	10270	00000	26.010	14.422.0011.6065	3.3.90.33.99.96	567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA	200,00												
Adiantamento em nome da Secretária Nádia Oliveira de Moura.																				
Plano de Viagem autorizado no processo SEI nº 19.026.023934/2019-78.																				
Data saída: 13.03.2019																				
Data de Retorno: 13.03.2019																				
Destino: Curitiba-PR																				
Justificativa: Reunião agendada com o Desembargador Adalberto Xisto criação do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher na Comarca de Londrina.																				
Processo SEI Execução da Despesa nº 19.026.024275/2019-97.																				
11/03/2019								850,00												
12355/2019	O	9770	00000	25.030	08.244.0009.6062	3.3.90.33.99.05	14156-9 TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	850,00												
<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>Crédito Eletrônico</td> <td></td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>850,0000</td> <td>850,00</td> </tr> </table> <p>Fornecimento de Cartão Transporte e/ou Crédito Eletrônico.</p> <p>CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN: 8EBA.A0F1.61F5.C85 VALIDADE: 23/04/2019</p> <p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 165791758/2019 VALIDADE: 06/07/2019</p> <p>CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA MUNICIPAL: 1181643 / 2019 / 9Vb#pK8fa0XR VALIDADE: 18/05/2019</p> <p>FGTS: 2019021408204306137381 VALIDADE: 15/03/2019</p> <p>Forma de pagamento: Conforme clausula quarta do contrato</p> <p>P/atender o AJUSTE SINIEF 08/2010-cláusula décima,deverá ser enviado o arquivo da Nota Fiscal eletrônica em formato XML,p/o e-mail institucional nfe.assistenciasocial@londrina.pr.gov.br;</p> <p>OBS:deverão ser encaminhados,inclusive, os arquivos das Notas Fiscais anteriormente emitidas para a Prefeitura do Município de Londrina.</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	Crédito Eletrônico		UN	1,0000	850,0000	850,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
Crédito Eletrônico		UN	1,0000	850,0000	850,00															

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equipilano

Pág 07

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
Conforme solicitado pela CI 171/2019 - DPSE 200 CARTÕES - ACOLHIMENTO FAMILIAR REF MARÇO/2019 PROCESSO S.E.I 19.025.024684/2019-01.																				
15/03/2019 930,00																				
13030/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES	330,00												
ADIANTAMENTO 65 - JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES SEI 19.004.027461/2019-36																				
13057/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	15359-1 CARLOS RENATO CUNHA	200,00												
ADIANTAMENTO 63 - CARLOS RENATO CUNHA SEI 19.004.026909/2019-02																				
13059/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	200,00												
DADOS DA VIAGEM Data de saída: 19/03/2019 Horário de saída: 14:50h Data de Retorno: 20/03/2019 Horário de retorno: 00:50h Destino/cidade: CURITIBA Órgão visitado: CASA CIVIL E TJ-PR Assunto/Justificativa: Reuniões																				
13061/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI	200,00												
DADOS DA VIAGEM Data de saída: 19.03.2019 Horário de saída: 06H Data de Retorno: 20.03.2019 Horário de retorno: 00:35H Destino/cidade: RIO DE JANEIRO - RJ Órgão visitado: BNDES Assunto/Justificativa: Acordo de parcerias com BNDES																				
18/03/2019 680,00																				
13069/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES	480,00												
ADIANTAMENTO 62 - JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES SEI 19.004.026862/2019-79																				
13090/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	5012-1 FABIO CESAR TEIXEIRA	200,00												
adiantamento 64 - FABIO CESAR TEIXEIRA SEI 19.004.027160/2019-11																				
20/03/2019 5.525,00																				
13406/2019	O	9770	00000	25.030	08.244.0009.6062	3.3.90.33.99.05	14156-9 TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	5.525,00												
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>Crédito Eletrônico</td> <td></td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>5.525,0000</td> <td>5.525,00</td> </tr> </table> <p>Fornecimento de Cartão Transporte e/ou Crédito Eletrônico. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN: 8EBA.A0F1.61F5.C85 VALIDADE: 23/04/2019 CERTIDÃO ESTADUAL: 019615259-03 VALIDADE: 13/07/2019 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 169222607/2019 VALIDADE: 10/09/2019 CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA MUNICIPAL: N° 1205405 / 2019 VALIDADE: 13/07/2019 FGTS: 2019021408204306137381 VALIDADE: 13/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: Conforme clausula quarta do contrato</p> <p>P/atender o AJUSTE SINIEF 08/2010-cláusula décima,deverá ser enviado o arquivo da Nota Fiscal eletrônica em formato XML,p/o e-mail institucional nfe.assistenciasocial@londrina.pr.gov.br; OBS: deverão ser encaminhados, inclusive,os arquivos das Notas Fiscais anteriormente emitidas para a Prefeitura do Município de Londrina.</p> <p>Conforme solicitado pela CI 257/2019 - DPSE</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	Crédito Eletrônico		UN	1,0000	5.525,0000	5.525,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
Crédito Eletrônico		UN	1,0000	5.525,0000	5.525,00															

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equipiano

Pág 08

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1.300 CARTÕES - CREAS 2 REF ABRIL/2019 PROCESSO S.E.I 19.025.029579/2019-51.								
21/03/2019 100,00								
13434/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	100,00
DADOS DA VIAGEM Data de saída: 22/03/19 Horário de saída: 14:50 Data de Retorno: 22/03/2019 Horário de retorno: 23 HORAS Destino/cidade: CURITIBA-PR Órgão visitado: SEDU Assunto/Justificativa: REUNIÃO								
22/03/2019 400,00								
16330/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	200,00
VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 25/03/2019 AS 11:50 E RETORNO AS 23 HORAS REUNIÃO NA COPEL								
16594/2019 200,00								
16594/2019	E	5410	00104	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	250046-9 ANA CRISTINA PIALARICE GIORDANO	200,00
Adiantamento p/ a servidora Ana Cristina Pialarice Giordano, matrícula n° 31.984-8; ref.despesas com viagem à Curitiba/PR, p/ participação no Curso de Capacitação dos Conselheiros do CACS-FUNDEB, que ocorrerá nos dias 28 e 29 de março de 2019. Processo SEI n° 19.022.030477/2019-16 - Gabinete/SME								
26/03/2019 100,00								
16657/2019	E	5410	00104	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	230038-9 ALINY PERROTA DA SILVEIRA	100,00
Adiantamento p/a servidora Aliny Perrota da Silveira, matrículas 33.870-0/36.190-2; ref despesas com viagem à Curitiba/PR, p/participação no Curso Literatura na educação Infantil que acontecerá no dia 6 de Abril de 2019 - Local: Solar do Rosário. Processo SEI n° 19.022.031532/2019-87 - Gabinete/SME.								
28/03/2019 400,00								
17437/2019	O	9980	00936	25.030	08.244.0009.6063	3.3.90.33.99.96	10838-3 NEUSA HARUMI TIBA	400,00
Órgão visitado: MDS, Fundo Nacional de Assistência Social e CNAS. Assunto/Justificativa: Participação no 127º Encontro de Apoio Técnico do Fundo Nacional de Assistência Social. Destino/cidade: Brasília - DF Data de saída: 02/04/2019 Horário de saída: 08:50 Data de Retorno: 04/04/2019 Horário de retorno: 14:05								

Total Anual: 45.960,50
Mensal : 23.670,00

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 09

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/04/2019								200,00
17897/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	15359-1 CARLOS RENATO CUNHA	200,00
ADIANTAMENTO 73 - CARLOS RENATO CUNHA								
SEI 19.004.033254/2019-11								
03/04/2019								2.200,00
18275/2019	O	5400	00000	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	1.000,00
Adiantamento para a Secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, referente despesas com viagem à Curitiba/PR, p/participação no Fórum Estadual Ordinário da UNDIME/PR, que acontecerá nos dias 09 e 10 de abril de 2019.								
Processo SEI n° 19.022.035424/2019-83 - Folheto/Folder n° 1944480 - Gabinete/SME.								
18276/2019	E	5400	00000	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	1.000,00
Adiantamento para a Secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, referente despesas com viagem à Curitiba/PR, p/ participação no Fórum Estadual Ordinário da UNDIME/PR, que acontecerá nos dias 09 e 10 de abril de 2019.								
Processo SEI n° 19.022.035424/2019-83 - Folheto/Folder n° 1944480 - Gabinete/SME.								
18288/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	5012-1 FABIO CESAR TEIXEIRA	200,00
adiantamento 74 - fabio cesar teixeira								
sei 19.004.033290/2019-84								
04/04/2019								400,00
18357/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI	200,00
DADOS DA VIAGEM								
Data de saída: 07/04/19			Horário de saída: 19:50					
Data de Retorno: 08/04/19			Horário de retorno: 19:50					
Destino/cidade: CURITIBA-PR								
Órgão visitado: COPEL								
Assunto/Justificativa: REUNIÃO								
18366/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI	200,00
DADOS DA VIAGEM								
Data de saída: 09/04/2019			Horário de saída: 19:15					
Data de Retorno: 10/04/2019			Horário de retorno: 19:15					
Destino/cidade: BRASILIA								
Órgão visitado: ANATEL								
Assunto/Justificativa: REUNIÃO								
05/04/2019								300,00
18716/2019	O	8580	00000	25.010	14.243.0010.6058	3.3.90.33.99.96	321160-6 FABIO DA ROCHA DUTRA	300,00
Data de saída: 15/04/2019			Horário de saída: 19:15					
Data de Retorno: 17/04/2019			Horário de retorno: 00:50					
Destino/cidade: RIO DE JANEIRO/RJ								
Órgão visitado: SEMINÁRIO CONSELHOS FORTES, DIREITOS ASSEGURADOS-CAMINHOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS ODS NAS CIDADES.								
Adiantamento para custear as despesas com táxis								
08/04/2019								200,00
18734/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	467487-1 MARCELO MOREIRA CANDELORO	200,00
adiantamento 83 - marcelo moreira candeloro								
sei 19.004.037082/2019-54								
09/04/2019								2.080,00
18758/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	363120-6 JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO	200,00
DADOS DA VIAGEM								

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>Data de saída: 15/04/2019 Horário de saída: 19:50</p> <p>Data de Retorno: 17/04/2019 Horário de retorno: 09:00</p> <p>Destino/cidade: RIO DE JANEIRO</p> <p>Órgão visitado: PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA</p> <p>Assunto/Justificativa: REUNIÃO/EVENTO</p>								
18776/2019	O	8780	00880	25.020	14.243.0010.6059	3.3.90.33.99.96	249501-5 JOSIANE LIMA DOS SANTOS	500,00
<p>Data de saída: 15/04/2019 Horário de saída: 19h15min</p> <p>Data de Retorno: 17/04/2019 Horário de retorno: 00h35min</p> <p>Destino/cidade: Rio de Janeiro.</p> <p>Órgão visitado: Sede da Furnas Centrais Elétricas.</p> <p>Ass/Justificativa: Participação dos conselheiros direito do CMDCA no III Ciclo de Formação da 6ª Edição, Seminário: Conselhos Fortes, Direitos Assegurados-Caminhos para a implementação dos ODS nas cidades. Como parte do Projeto "Fortalecimento da Rede Estratégia ODS, o evento tem por objetivo discussão de subsídios p/a estruturação e pleno funcionamento do Sistema Garantia de Direitos com especial atenção ao fortalecimento do Conselhos de Direito das Crianças, Adolescentes e Conselhos Tutelares.</p>								
18781/2019	O	8780	00880	25.020	14.243.0010.6059	3.3.90.33.99.96	245533-1 JACQUELINE MARCAL MICALI	1.380,00
<p>Detalhamento : Para despesas com alimentação e hospedagem de 3 Conselheiros do CMDCA.</p> <p>Data de saída: 15/04/2019 Horário de saída: 19h15min</p> <p>Data de Retorno: 17/04/2019 Horário de retorno: 00h35min</p> <p>Destino/cidade: Rio de Janeiro.</p> <p>Órgão visitado: Sede da Furnas Centrais Elétricas.</p> <p>Assunto/Justific.: Participação dos conselheiros de direito do CMDCA no III Ciclo de Formação da 6ª Ed, Seminário: Conselhos Fortes, Direitos Assegurados-Caminhos para a implementação dos ODS nas cidades. Como parte do Projeto "Fortalecimento da Rede Estratégia ODS, o evento tem por objetivo a discussão de subsídios p/a estruturação e pleno funcionamento Sistema d Garantia de Direitos c/especial atenção ao fortalecimento dos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescentes e Conselhos Tutelares.</p>								
10/04/2019								200,00
19031/2019	O	400	00000	03.010	04.124.0002.2005	3.3.90.33.99.96	10873-1 NEWTON HIDEKI TANIMURA	200,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>ADIANTAMENTO PARA VIAGENS VGM 1,0000 200,0000 200,00</p> <p>A presente viagem permitirá a partic. no Curso "Execução e Prestação de Contas de Termos de Colaboração e Termos de Fomento Aplicação da Lei 13.204/15", promovido pela Organiz. Paulista em Gestão Pública, a ser realizado na data de 11/04/2019, além de reunião na Controladoria-Geral do Estado e Controladoria da União. Deste modo, o adiantamento possibilitará suprir eventuais necessidades financeiras que surjam em razão desta.</p> <p>Forma de pagamento: à vista</p> <p>Destino: Curitiba-PR</p>								
15/04/2019								700,00
19299/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	200,00
<p>DADOS DA VIAGEM</p> <p>Data de saída: 14/04/19 Horário de saída: 11 HORAS</p> <p>Data de Retorno: 15/04/19 Horário de retorno: 22 HORAS</p> <p>Destino/cidade: CURITIBA</p> <p>Órgão visitado: GOVERNO DO ESTADO</p> <p>Assunto/Justificativa: REUNIÃO COM GOVERNADOR</p> <p>Data de saída: 18/04/19 Horário de saída: 11 HORAS</p> <p>Data de Retorno: 18/04/19 Horário de retorno: 22 HORAS</p> <p>Destino/cidade: CURITIBA</p>								

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Órgão visitado: GOVERNO DO ESTADO								
Assunto/Justificativa: REUNIÃO COM GOVERNADOR								
19325/2019	E	10270	00000	26.010	14.422.0011.6065	3.3.90.33.99.96	227476-1 ROSANGELA PORTELLA TERUEL	500,00
Adiantamento em nome de Rosangela Portella Teruel - Assessora de Gabinete SMPM. Plano de Viagem autorizado no processo SEI nº 19.026.040171/2019-20. Data saída: 22/04/2019 Data de Retorno: 25/04/2019 Destino: Brasília/DF Órgão visitado: Ministério de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Assunto/Justificativa: Reunião com a Ministra do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos para tratar sobre os investimentos nas políticas públicas para as Mulheres no Município de Londrina. Processo SEI Execução da Despesa nº 19.026.041049/2019-71.								
16/04/2019								600,00
19351/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	15359-1 CARLOS RENATO CUNHA	200,00
ADIANTAMENTO 89 - CARLOS RENATO CUNHA SEI 19.004.038422/2019-64								
19356/2019	E	5400	00000	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	230158-0 MIRELLA CITO BOTTI	400,00
Adiantamento p/a servidora Mirella Cito Botti, ref despesas com viagem à Cascavel/PR, p participação no evento TECHNOVAÇÃO 2019, que acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de maio de 2019. Processo SEI nº19.022.037302/2019-21 - Gabinete/SME.								
17/04/2019								1.000,00
19550/2019	E	5410	00104	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	1.000,00
Adiantamento para Maria Tereza Paschoal de Moraes (Secretaria Munic de Educação), ref despesas c/viagem à Foz do Iguaçu/PR, para participação no Evento:FNDE Mais Brasil - Capacitação de Gestores Educacionais do Paraná / Discussão s/o novo FUNDEB; que será realizado nos dias 23 e 24 de abril/2019 no Hotel Golden Park Internacional Foz, das 08h às 18h. Processo SEI nº19.022.041149/2019-37 - Folder/evento nº1998718 - Gabinete/SME.								
18/04/2019								200,00
22476/2019	O	9980	00936	25.030	08.244.0009.6063	3.3.90.33.99.96	259565-6 DANIELE PEDROSA FIORAVANTE TRISTÃO	200,00
Data de saída: 22/04/2019 Horário de saída: 23h59 Data de Retorno: 25/04/2019 Horário de retorno: 06h00 Destino/cidade: Curitiba Assunto/Justificativa:Participação no 1ºSimpósio Paranaense Intersectorial de Enfrentamento às Violências Contra Crianças e Adolescentes. Adiantamento para locomoção de táxi								
22/04/2019								300,00
22628/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI	300,00
DADOS DA VIAGEM Data de saída: 23/04/19 Horário de saída: 16:15 Data de Retorno: 25/04/19 Horário de retorno: 00:50 Destino/cidade: RIO DE JANEIRO-SÃO PAULO-LONDRINA Órgão visitado: BNDS E B3 Assunto/Justificativa: SERCOMTEL								
23/04/2019								100,00
22728/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	363120-6 JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO	100,00
DADOS DA VIAGEM Data de saída: 24/04/19 Horário de saída: 10HORAS Data de Retorno: 25/04/2019 Horário de retorno: 22 HORAS Destino/cidade: FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL								

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Órgão visitado: FOZ DO IGUAÇU - CENTRO DO EMPREENDEDOR E CASCAVEL - EMPRESA FÁCIL								

Assunto/Justificativa: VISITAS

24/04/2019								200,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

22914/2019	E	5400	00000	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	228741-2 CARLA FERNANDA PAIVA CORDEIRO	200,00
------------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

Adiantamento p/a servidora Carla Fernanda Paiva Cordeiro - Matrículas: 31678-4 e 340430, referente despesas com viagem à São Paulo/SP, participação em: BETT EDUCAR 2019- Evento de educação e Tecnologia da América Latina, que tem o propósito de buscar inspiração, discutir o futuro da educação e o papel q a tecnologia e inovação desempenham na vida dos educadores e estudantes

Processo SEI nº19.022.043924/2019-99 - Gabinete/SME.

Total Anual: 54.640,50
Mensal: 8.680,00

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatorio de Adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pag.13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
08/05/2019								
24829/2019	O	2210	00000	07.010	04.121.0002.2018	3.3.90.33.99.96	257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA	200,00
DADOS DA VIAGEM								
Data de saída:			Dia 09.05.19		Horário de saída:		11h25	
Data de Retorno:			Dia 10.05.19		Horário de retorno:		15h00	
Destino/cidade:			Curitiba					
Órgão visitado:			Casa Civil					
Assunto/Justificativa:			Pleitear celebração de Convênios de interesse do Município					
09/05/2019								
24872/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI	200,00
VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 15/05/2019, SAÍDA AS 08:20 E RETORNO AS 18:55 REUNIÃO SERCOMTEL								
24876/2019								
24876/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	363120-6 JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO	50,00
DADOS DA VIAGEM								
Data de saída:			12/05/19		Horário de saída:		16:00	
Data de Retorno:			13/05/19		Horário de retorno:		22:00	
Destino/cidade:			CURITIBA					
Órgão visitado:			REUNIÃO SOBRE MISSÃO DE VALÊNCIA E REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DO SEPARTEC					
Assunto/Justificativa:			REUNIÕES					
10/05/2019								
25168/2019	O	9190	00940	25.030	08.244.0009.6060	3.3.90.33.99.96	275292-1 CLAUDIO ROBERTO RUFINO	250,00
Data de saída:			28/05		Horário de saída:		11:55	
Data de Retorno:			31/05		Horário de retorno:		15:45	
Destino/cidade:			Brasilia					
Órgão visitado:			Fundo Nacional de Assistência Social					
Assunto/Justificativa:			130° Encontro de Apoio Técnico do FNAS					
25169/2019								
25169/2019	O	9980	00936	25.030	08.244.0009.6063	3.3.90.33.99.96	245533-1 JACQUELINE MARCAL MICALI	2.400,00
Data de saída:			28/05		Horário de saída:		11:55	
Data de Retorno:			31/05		Horário de retorno:		15:45	
Destino/cidade:			Brasilia					
Órgão visitado:			Fundo Nacional de Assistência Social					
Assunto/Justificativa:			130° Encontro de Apoio Técnico do FNAS					
14/05/2019								
25258/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	100,00
DADOS DA VIAGEM								
Data de saída:			14/05/19		Horário de saída:		11:30	
Data de Retorno:			15/05/19		Horário de retorno:		23:00	
Destino/cidade:			CURITIBA-PR					
Órgão visitado:			SEIL, Casa Civil, Assembleia Legislativa e outras					
Assunto/Justificativa:			REUNIÕES					

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág.14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
15/05/2019																				
25503/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	228358-1 ANA LUCIA COSTA	200,00												
ADIANTAMENTO 114 - ANA LUCIA MALAVASI COSTA																				
SEI 19.004.051958/2019-75																				
20/05/2019																				
25881/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	200,00												
Data de ida: 21/5/2019 - saída às 14h50																				
Data de retorno: 22/5/2019 - chegada às 19h45																				
Agendas: SEIL, Casa Civil, Assembleia Legislativa e outras.																				
22/05/2019																				
29140/2019	E	5400	00000	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	229638-1 MARTA CRISTIANE PIRES MADALENO MEDEIROS	300,00												
Adiantamento p/a servidora MARTA CRISTIANE PIRES MADALENO MEDEIROS - matrículas:33.028-0 e 34.356-0,ref despesas c/viagem à Curitiba, p/participação no Encontro Estadual do Censo Escolar - Mat.Inicial 2019,que ocorrerá nos dias 04,05 e 06 de junho de 2019.																				
Processo SEI nº19.022.054816/2019-41 - AA/GAB/SME																				
29199/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	467487-1 MARCELO MOREIRA CANDELORO	200,00												
ADIANTAMENTO 115 - MARCELO MOREIRA CANDELORO																				
SEI 19.004.052610/2019-03																				
29206/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	15359-1 CARLOS RENATO CUNHA	200,00												
adiantamento 116 - carlos renato cunha																				
sei 19.004.051351/2019-95																				
29210/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES	200,00												
ADIANTAMENTO 122 - JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES																				
SEI 19.004.053094/2019-26																				
29238/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	15359-1 CARLOS RENATO CUNHA	200,00												
ADIANTAMENTO 123 - CARLOS RENATO CUNHA																				
SEI 19.004.056542/2019-43																				
24/05/2019																				
29489/2019	E	400	00000	03.010	04.124.0002.2005	3.3.90.33.99.96	533571-0 Fabio Rodrigo Cordeiro	100,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADIANTAMENTO PARA VIAGENS</td> <td></td> <td>VGM</td> <td>1,0000</td> <td>100,0000</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		VGM	1,0000	100,0000	100,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		VGM	1,0000	100,0000	100,00															
O adiantamento destina-se a eventuais despesas c/viagem,em razão da partic. do servidor no curso "O Passo a passo do SIT-SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS -curso teórico",ofertado pelo TCE/PR, em Curitiba/PR,conf Processo SEI 19.003.057328/2019-14.																				
Forma de pagamento: à vista																				
Destino: Curitiba/PR																				
28/05/2019																				
30067/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	60,00												
VIAGEM PARA CURITIBA - REUNIÃO COM DEPUTADOS - SAIDA DIA 27/05/2019 AS 08HORA SE RETORNO AS 18 HORAS DO DIA 28/05/2019 REUNIÃO NA SEIL																				
30252/2019	E	10270	00000	26.010	14.422.0011.6065	3.3.90.33.99.96	227324-1 KAREN BETTINA IKEDA DE ORTIZ	200,00												
Adiantamento em nome de Karen Bettina Ikeda de Ortiz - Diretora de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. Plano de Viagem autorizado no Processo SEI nº 19.026.059497/2019-21																				
Data saída: 28/05/2019																				
Data de Retorno: 30/05/2019																				
Destino: Curitiba/PR																				
Órgão visitado: Departamento de Garantia dos Direitos das Mulheres - SEJU																				
Assunto/Justif: Encontro c/os Municípios do Projeto Dispositivo de Segurança Preventiva-Botão do Pânico.Com o objetivo de discutir a execução do convênio ref ao repasse de recurso para este projeto,c/relação as dificuldades na implantação e distribuição dos dispositivos para as mulheres com medida protetiva nos municípios.																				
Processo SEI nº 19.026.059497/2019-21.																				
29/05/2019																				
30281/2019	E	5400	00000	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	230282-9 REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA	700,00												

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág.15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Adiantamento para a servidora REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA - Matrículas: 34.300-5/ 36.077-5, referente despesas com viagem à Curitiba/PR, p/participação no I ENCONTRO BNCC-2019, que acontecerá nos dias 03 e 04 de junho de 2019, nos horários das 8h às 12h / 13h30 às 17:30h.								
PROCESSO SEI N° 19.022.058467/2019-37 - GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL/DIRP/SME.								
30/05/2019								300,00
30339/2019	E	5400	00000	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	233669-3 MARIA CRISTINA ANZOLA ALEXANDRE	300,00
Adiantamento para a servidora MARIA CRISTINA ANZOLA ALEXANDRE - Matrículas: 37.686-8 / 35.141-5, ref despesas com viagem à Cascavel/PR, p/participação no 8º Seminário do Conselhos Escolares e II Seminário Gestão da Rede Pública Munic. de Ensino, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de junho de 2019, no auditório da UNIVEL.								
PROCESSO SEI N° 19.022.059565/2019-91 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/SME.								
31/05/2019								200,00
30701/2019	O	9980	00936	25.030	08.244.0009.6063	3.3.90.33.99.96	282250-4 KATHIA REGINA GALDINO DE GODOY	200,00
Data de saída: 06/06/2019 Horário de saída: 22:00 hs								
Data de Retorno: 09/06/2019 Horário de retorno: 07:30 hs								
Destino/cidade: Florianópolis - SC								
Órgão visitado: "I Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no Sistema Único de Assistência Social - 2019 (etapa Sul)"								
Assunto/Justificativa: aprimoramento e capacitação da servidora								

Total Anual: 60.900,50
Mensal : 6.260,00

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
04/06/2019								640,00
31205/2019	O	10540	00000	27.010	14.241.0012.2067	3.3.90.33.99.96	562518-1 ANDREA BASTOS RAMONDINI DANELON	400,00
Empenho para despesas de deslocamento da secretária Andréa Ramondini Danelon em missão oficial para visita ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em Brasília conforme Agenda: Segue agenda da Secretária Andrea para Brasília - DF. 12/06/2019 - Reuniões com os deputados Filipe Barros, Reynolds Sthefanes e Fernando Francischini. 13/06/2019 - Reunião com Diretor de Atenção ao Idoso - Leonardo Milhomem 13/06/2019 - Seminário Enfrentamento à Violência Contra Pessoa Idosa 14/06/2019 - Reunião com o Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa SEI 19.027.062772/2019-83								
31215/2019 O 140 00000 02.010 04.122.0002.2003 3.3.90.33.99.96 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS								240,00
VIAGEM PARA BRASILIA COM SAIDA AS 08 HORAS DO DIA 04/06/19 E RETORNO AS 20 HORAS DO DIA 06/06/19 REUNIÃO COM DEPUTAS FEDERAIS								
10/06/2019								450,00
31623/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	228358-1 ANA LUCIA COSTA	200,00
adiantamento 137 - Ana Lucia Malavasi Costa SEI 19.004.061157/2019-18								
31666/2019 O 1670 00000 06.010 04.129.0002.2014 3.3.90.33.99.96 281785-3 ALEXANDRE AUGUSTUS RODRIGUES SIMAO								250,00
SEI nº 19.006.064876/2019-71 Adiantamento relativo à viagem para São Paulo-SP para participação no 10º Seminário Nacional de Gestão Fiscal Municipal - X SENAM.								
12/06/2019								500,00
31938/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI	300,00
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 14/06/19 E PARA BRASILIA NO DIA 16/06/19 E 17/06/19 REUNIÃO NA EMPRESA CLARO E NA AANATEL								
31954/2019 O 610 00000 04.010 02.062.0002.2006 3.3.90.33.99.96 5012-1 FABIO CESAR TEIXEIRA								200,00
adiantamento 143 - fabio cesar teixeira SEI 19.004.066236/2019-15								
13/06/2019								1.000,00
31983/2019	E	5400	00000	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	800,00
Adiantamento para a Secretária de Educação Maria Tereza Paschoal de Moraes, referente despesas com viagem à Curitiba, para participação no Evento - Coordenação da Educação no Brasil: o papel do Terceiro Setor, da Academia e do Governo para a Melhoria da Educação no país, que ocorrerá no dia 28 de junho de 2019. Processo SEI nº 19.022.067011/2019-68 - Gabinete/SME								
31988/2019 O 140 00000 02.010 04.122.0002.2003 3.3.90.33.99.96 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS								50,00
DADOS DA VIAGEM Data de saída: 13/06/19 Horário de saída: 12:00 Data de Retorno: 14/06/19 Horário de retorno: 23:00 Destino/cidade: CURITIBA Órgão visitado: CASA CIVIL E SEDU Assunto/Justificativa: REUNIÕES								
32029/2019 O 400 00000 03.010 04.124.0002.2005 3.3.90.33.99.96 15041-0 FABRICIO BORGES DE SOUSA								150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total		
11921	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		VGM	1,0000	150,0000	150,00		
A viagem visa a participação dos profissionais da Contabilidade que se dedicam ao Setor Público, Orçamento, Administração, Gestão Patrimonial e Gestão Fiscal dos municípios, tendo como objetivo proporcionar-lhes uma visão dos desafios e das perspectivas para as áreas envolvidas no processo de modernização da gestão pública brasileira. Forma de pagamento: à vista Destino: Curitiba								
18/06/2019								400,00
35335/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI	400,00

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equipiano

Pág 17

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>Data de saída: 19/06/19 Horário de saída: 11:25</p> <p>Data de Retorno: 19/06/19 Horário de retorno: 20:20</p> <p>Destino/cidade: CURITIBA-PR</p> <p>Órgão visitado: COPEL</p> <p>Assunto/Justificativa: REUNIÃO</p> <p>Valor de adiantamento: 100,00</p>								
<p>Data de saída: 24/06/19 Horário de saída: 10:00</p> <p>Data de Retorno: 24/06/196 Horário de retorno: 19:00</p> <p>Destino/cidade: SÃO PAULO</p> <p>Órgão visitado: EMPRESA B3</p> <p>Assunto/Justificativa: LEILÃO DO SERCOMTEL</p> <p>Valor de adiantamento: 300,00</p>								
19/06/2019								200,00
35619/2019	O	9980	00936	25.030	08.244.0009.6063	3.3.90.33.99.96	245533-1 JACQUELINE MARCAL MICALI	200,00
<p>Data de saída: 03/07/2019 Horário de saída: 22:30</p> <p>Data de Retorno: 06/07/2019 Horário de retorno: 07:05</p> <p>Destino/cidade: Foz do Iguaçu - PR</p> <p>Órgão visitado: Hotel Golden Park</p> <p>Assunto/Justificativa: 21º Encontro Regional Congemas - Região Sul</p> <p>"Os desafios da proteção socioassistencial em contexto de restrição fiscal"</p>								
25/06/2019								200,00
36237/2019	E	5400	00000	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	200,00
<p>Adiantamento para a Secretária de Educação Maria Tereza Paschoal de Moraes, para despesas com viagem à Brasília-DF, para participação em reunião com DIRETORIA DE GESTÃO ARTICULAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS - DIGAP; Ida dia 02/07 às 13h30 e retorno dia 04/07 com chegada em Londrina prevista para 13h00.</p> <p>Processo SEI nº19.022.071195/2019-61 - Gabinete/SME.</p>								
26/06/2019								500,00
36530/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	15359-1 CARLOS RENATO CUNHA	200,00
<p>adiantamento 150 - carlos renato cunha</p> <p>sei 19.004.069655/2019-17</p>								
36533/2019								300,00
36533/2019	E	5400	00000	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	228843-5 MARIANGELA SOUZA PRATA BIANCHINI	300,00
<p>Adiantamento para a servidora Mariangela de Sousa Prata Bianchini - Matrícula: 31780-, referente despesas com viagem à Curitiba, para participação do Workshop para coleta de subsídios para o planejamento do regime de colaboração entre Estado e Municípios, conforme convite SEED 2280357. A servidora tem previsão de saída no dia 03/07 às 19h45 de Londrina e Retorno com chegada prevista às 15h45 em Londrina no dia 05/07.</p> <p>Processo SEI nº 19.022.071829/2019-85 - Gabinete/SME</p>								
27/06/2019								200,00
36787/2019	O	9381	00835	25.030	08.244.0009.6061	3.3.90.33.99.96	530210-2 Gislene Croti Kemmer	200,00
<p>Data de saída: 08/07/2019 Horário de saída: 23:59</p> <p>Data de Retorno: 11/07/2019 Horário de retorno: 06:00</p> <p>Destino/cidade: Curitiba - PR</p> <p>Órgão visitado: Hotel Nacional Inn</p>								

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 18

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

Assunto/Justificativa: Capacitação Operacional do Sistema CADASTRO ÚNICO - V7, ministrado pela CAIXA em parceria com a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social - SEDS.

Adiantamento para despesas com locomoção (Táxi ou Uber)

Total Anual:	64.990,00
Mensal:	4.090,00

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equipiano

Pág 19

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/07/2019								800,00
36914/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	800,00
Congresso CONASEMS NOS DIA 01/02/03 E 04/07/2019								
02/07/2019								200,00
37331/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI	200,00
DADOS DA VIAGEM								
Data de saída: 04/07/2019				Horário de saída: 19:45				
Data de Retorno: 05/07				Horário de retorno:21:20				
Destino/cidade:CURITIBA-PR								
Órgão visitado: COPEL E AGÊNCIA DE FOMENTO								
Assunto/Justificativa: REUNIÕES								
12/07/2019								400,00
38285/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	15359-1 CARLOS RENATO CUNHA	200,00
ADIANTAMENTO 160 - CARLOS RENATO CUNHA								
SEI 19.004.076861/2019-75								
38301/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	228358-1 ANA LUCIA COSTA	200,00
ADIANTAMENTO 162 - ANA LUCIA MALAVASI COSTA								
SEI 19.004.078092/2019-40								
16/07/2019								350,00
38585/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI	200,00
DADOS DA VIAGEM								
Data de saída: 29/07/19				Horário de saída: 10:00				
Data de Retorno: 30/07/19				Horário de retorno:19:00				
Destino/cidade: UBERLÂNDIA-MG								
Órgão visitado: ALGAR								
Assunto/Justificativa: REUNIÃO								
38592/2019	O	4380	00000	21.010	15.451.0004.2034	3.3.90.33.99.96	20241-0 JOAO ALBERTO VERCOSA SILVA	150,00
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA POSSÍVEIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E OUTRAS EM VIAGEM A SER REALIZADA AO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR COM VEÍCULO OFICIAL DA PML, CONFORME PLANO DE VIAGEM E DADOS ABAIXO:								
DATA DA VIAGEM: 17 / 07 / 2019								
HORÁRIO DE SAÍDA: 4:00HS								
HORÁRIO DE RETORNO: 23:00HS								
LOCAL DA VIAGEM: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA								
ASSUNTO / JUSTIFICATIVA: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA.								
PROCESSO SEI 19.021.079961/2019-45								
17/07/2019								87,00
38856/2019	E	3770	00000	20.010	20.605.0003.2030	3.3.90.33.99.96	500143-9 RONALDO DEBER SIENA	87,00
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA POSSÍVEIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E OUTRAS EM VIAGEM A SER REALIZADA AO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR COM VEÍCULO OFICIAL DA PML, CONFORME PLANO DE VIAGEM E DADOS ABAIXO:								
DATA DA VIAGEM: 17 / 07 / 2019								
HORÁRIO DE SAÍDA: 4:00HS								
HORÁRIO DE RETORNO: 23:00HS								
LOCAL DA VIAGEM: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA								
ASSUNTO / JUSTIFICATIVA: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA.								
PROCESSO SEI 19.021.079961/2019-45								
18/07/2019								200,00

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 20

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
38926/2019	O	9980	00936	25.030	08.244.0009.6063	3.3.90.33.99.96	249377-2 LUIS ALBERTO MANGILI GOMES	200,00
Adiantamento para despesas de locomoção (táxi ou Uber).								
Data de saída: 24/07/2019 Horário de saída: 09:00								
Data de Retorno: 25/07/2019 Horário de retorno: 21:55								
Destino/cidade: Brasília								
Assunto/Justificativa: Reunião técnica com a Diretora do Fundo Nacional de Assistência Social, MDS.								
22/07/2019								700,00
42064/2019	O	3150	00000	09.010	04.122.0002.2022	3.3.90.33.99.96	525073-1 RODRIGO BACARIN	250,00
Participação em curso conforme SEI! 19.009.075521/2019-87.								
42066/2019	O	3150	00000	09.010	04.122.0002.2022	3.3.90.33.99.96	275720-6 GILBERTO MIGUEL DA SILVA	250,00
Adiantamento conforme processo SEI! 19.009.075521/2019-87.								
42072/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	495017-8 SERGIO CORREA	200,00
adiantamento 159 - Sergio Correa								
SEI 19.004.075883/2019-18								
23/07/2019								50,00
42087/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	50,00
Ida: 23/07 às 11 hrs								
Retorno: 24/07 às 23 hrs.								
Motivo: Reunião com Secretário Estadual de Agricultura, Norberto Ortigara e outras.								
26/07/2019								100,00
43354/2019	O	2210	00000	07.010	04.121.0002.2018	3.3.90.33.99.96	257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA	100,00
DADOS DA VIAGEM								
Data de saída:			29/07/2019	Horário de saída:			08h00	
Data de Retorno:			31/07/2019	Horário de retorno:			23h00	
Destino/cidade:			CURITIBA-PR					
Órgão visitado:			CASA CIVIL, SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA					
Assunto/Justificativa: REUNIÕES								
29/07/2019								200,00
43434/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	15359-1 CARLOS RENATO CUNHA	200,00
ADIANTAMENTO 172 - CARLOS RENATO CUNHA								
SEI 19.004.082887/2019-52								

Total Mensal: 3.087,00
Total anual: 68.077,00

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 21

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/08/2019								200,00
43876/2019	O	9980	00936	25.030	08.244.0009.6063	3.3.90.33.99.96	268838-7 JAQUELINE APARECIDA TELES GAVASSA	200,00

Data de saída: 07/08 Horário de saída: 23:00
 Data de Retorno: 09/08 Horário de retorno: 20:30
 Destino/cidade: São Paulo
 Órgão visitado: UNINOVE / Universidade Nove de Julho (Campus Barra Funda)
 Assunto/Justificativa: III Seminário Trabalho Social com Famílias no SUAS

Adiantamento para despesas com locomoção (táxi ou Uber)

02/08/2019								300,00
43925/2019	O	400	00000	03.010	04.124.0002.2005	3.3.90.33.99.96	15041-0 FABRICIO BORGES DE SOUSA	100,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
11921	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		VGM	1,0000	100,0000	100,00

A viagem visa a participação dos servidores no Curso "Contabilidade Pública pelo TCE-PR", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o qual orientará sobre as principais demandas dos jurisdicionados sobre Contabilidade Pública, assunto este, utilizado diariamente pelos servidores deste órgão.

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Guaira/PR

44187/2019	O	9980	00936	25.030	08.244.0009.6063	3.3.90.33.99.96	258183-3 JOSIANI SEVERINO DOS SANTOS NOGUEIRA	200,00
------------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

Data de saída: 08/08 Horário de saída: 23:55
 Data de Retorno: 10/08 Horário de retorno: 13:00
 Destino/cidade: Curitiba/PR
 Órgão visitado: Secretaria da Justiça, Família e Trabalho.
 Assunto/Justificativa: Reunião/Tratativas sobre as fontes Liberdade Cidadã e AFAI e visitas a instituições de acolhimento

Adiantamento para despesas com locomoção (táxi ou Uber)

06/08/2019								1.135,30
44646/2019	E	400	00000	03.010	04.124.0002.2005	3.3.90.33.99.96	10873-1 NEWTON HIDEKI TANIMURA	835,30

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
11921	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		VGM	1,0000	835,3000	835,30

A viagem visa a participação dos servidores no Curso "Contabilidade Pública pelo TCE-PR", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o qual orientará sobre as principais demandas dos jurisdicionados sobre Contabilidade Pública, assunto este, utilizado diariamente pelos servidores.

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Guaira/PR

44647/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES	300,00
------------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	--------

adiantamento 179 - JOÃO LUIZ MARTINS ESTEVES

SEI 19.004.084375/2019-21

07/08/2019								150,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

44718/2019	O	2680	00000	08.010	04.122.0002.2020	3.3.90.33.99.96	449551-9 JULIO ALBERTO LAGO VANZ	150,00
------------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	--------

PROCESSO SEI 19.008.061301/2019-86
 Referente Participação no Congresso Information Management Show 2019 / SP nos dias 13 e 14 de agosto de 2019

08/08/2019								850,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

44736/2019	O	2680	00000	08.010	04.122.0002.2020	3.3.90.33.99.96	249498-1 MICHELE GUILHERME DA SILVA	300,00
------------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------------------------------------	--------

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 12/08/2019 Horário de saída: 09h00

Data de Retorno: 15/08/2019 Horário de retorno: 16h00

Destino/cidade: São Paulo - SP

Transporte utilizado: Veículo da Frota Oficial Valor Transporte Previsto: Frota Oficial. Adiantamento para despesas com pedágio, estacionamento na cidade de São Paulo-SP.

Órgão visitado: Participação no Congresso Information Show 2019 - Information Management
 IMPORTANTE DESTACAR QUE OS INGRESSOS NO CONGRESSO FORAM CEDIDOS SEM CUSTO AOS SERVIDORES.
 CONGRESSO INFORMATION SHOW 2019.

44740/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	633349-4 ANGELICA CHIRATTI RIBEIRO	150,00
------------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	--------

DADOS DA VIAGEM

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 22

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Data de saída: 08/08/2019 Horário de saída: 21 HORAS								
Data de Retorno: 10/08/2019 Horário de retorno: 15 HORAS								
Destino/cidade: CURITIBA								
Órgão visitado: SECRETARIA DE AGRICULTURA'								
Assunto/Justificativa: REUNIÃO								

44805/2019	E	400	00000	03.010	04.124.0002.2005	3.3.90.33.99.96	19881-1	REGINA MOTOKI	400,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
11921	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		VGM	1,0000	400,0000	400,00			

A presente viagem permitirá a participação da servidora no "IV Fórum Nacional de Transferências da União", promovido pelo Ministério da Economia, a ser realizado entre os dias 03 a 05/09/2019, com o objetivo de apresentar as inovações empreendidas e experiências no âmbito das transferências da União, temas com os quais os servidores deste órgão lidam diariamente.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Brasília/DF

09/08/2019									400,00
45056/2019	O	1670	00000	06.010	04.129.0002.2014	3.3.90.33.99.96	232923-9	CARLOS EDUARDO BURKLE	400,00
SEI nº 19.006.089352/2019-92									

Valor relativo a adiantamento de viagem para viagem a Belo Horizonte-MG com a finalidade de participar em reuniões presenciais no SERPRO-Belo Horizonte para implementação do padrão nacional de NFS-e

12/08/2019									150,00
45079/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0	MARCELO BELINATI MARTINS	50,00
DADOS DA VIAGEM									

Data de saída: 12/08/2019 Horário de saída: 10 HORAS

Data de Retorno: 13/08/2019 Horário de retorno: 23 HORAS

Destino/cidade: CURITIBA

Órgão visitado: SECRETARIA DE AGRICULTURA

Assunto/Justificativa: REUNIÃO RESTAURANTE POPULAR

45119/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	599484-5	JUAREZ PAULO TRIDAPALLI	100,00
DADOS DA VIAGEM									

Data de saída: 19/08/2019 Horário de saída: 13:30

Data de Retorno: 20/08/2019 Horário de retorno: 17:45

Destino/cidade: SÃO PAULO

Órgão visitado: EMPRESA VIVO

Assunto/Justificativa: VISITA A EMPRESA COM O OBJETIVO DE AGREGAR INTERESSADOS EM PARTICIPAR NO PROCESSO DE LEILÃO DO SERCOMTE

13/08/2019									300,00
45159/2019	O	784	00078	04.020	14.422.0002.6112	3.3.90.33.99.96	482971-9	GUSTAVO CORULLI RICHA	300,00
ADIANTAMENTO 182 - GUSTAVO CORULLI RICHA									
SEI 19.004.086276/2019-83									

14/08/2019									250,00
45421/2019	O	4380	00000	21.010	15.451.0004.2034	3.3.90.33.99.96	248320-3	HAROLDO HARUO TAKASO	250,00

EMPENHO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR HAROLDO HARUO TAKASO, MATRÍCULA 15.918-2, REFERENTE A POSSÍVEIS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NA VIAGEM A SER REALIZADA AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, COM O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS BAK-9915, FROTA 11216, COM OS SERVIDORES JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA E FLÁVIO MARCOS BENTO VENDRAMINI, CONFORME PLANO DE VIAGEM E DADOS ABAIXO:

DATA DE SAÍDA: 27/08/2019

DATA DE RETORNO: 30/08/2019

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 24

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
49410/2019	O	7220	00000	23.010	18.541.0007.2046	3.3.90.33.99.96	613679-6 JOSE ROBERTO FRANCISCO BEHREND	500,00
ADIANTAMENTO- PLANO DE VIAGEM 319/2019 (SEI 19.023.096598/2019-11)								
DADOS DA VIAGEM								
Data de saída: 26.08.2019			Horário de saída: 19:15 horas					
Data de Retorno: 27.08.2019			Horário de retorno: 23:50 horas					
Destino/cidade: Brasília - DF								
Órgão visitado: Ministério do Turismo								
Assunto/Justificativa: Audiência com o Ministro do Turismo								
28/08/2019 300,00								
50098/2019	E	5410	00104	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	300,00
Adiantamento para a Secretária Municipal de Educação Maria Tereza Paschoal de Moraes, referente despesas com viagem a Brasília, para participação no evento Mutirão de Prefeitos, que ocorrerá nos dias 03 e 04 de setembro.								
Processo SEI nº 19.022.099639/2019-22 - Gabinete/SME.								
29/08/2019 200,00								
50145/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	200,00
DADOS DA VIAGEM								
Data de saída: 01/09/2019			Horário de saída: 20 HORAS					
Data de Retorno: 05/09/2019			Horário de retorno: 13 HORAS					
Destino/cidade: BRASILIA								
Órgão visitado:								
Ministério da Saúde, Evento do FNDE/Ministério da Educação, Congresso Nacional e outras.								
30/08/2019 750,00								
50366/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	50,00
viagem para curitiba - casa vivel dia 30 e 31/2019								
50386/2019 O 9980 00936 25.030 08.244.0009.6063 3.3.90.33.99.96 259565-6 DANIELE PEDROSA FIORAVANTE TRISTÃO 400,00								
Data de saída: 11/09/2019			Horário de saída: 10:00 hr					
Data de Retorno: 15/09/2019			Horário de retorno: 23:00 hr					
Destino/cidade: Florianópolis - SC								
Órgão visitado: Hotel Cambirela								
Assunto/Justificativa: Simpósio Brasileiro de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente								
50401/2019 O 610 00000 04.010 02.062.0002.2006 3.3.90.33.99.96 15359-1 CARLOS RENATO CUNHA 200,00								
ADIANTAMENTO 172 - CARLOS RENATO CUNHA								
SEI 19.004.082887/2019-52								
VIAGEM 01/09/2019 A 02/09/2019								
50403/2019 O 7220 00000 23.010 18.541.0007.2046 3.3.90.33.99.96 276567-5 MARIZA CLEONICE PISSINATI 100,00								
PLANO DE VIAGEM 323/2019 (SEI 19.023.096703/2019-11)								
DADOS DA VIAGEM								
Data de saída: 10/09/2019			Horário de saída: 09:00 HORAS					
Data de Retorno: 13/09/2019			Horário de retorno: 18:55 HORAS					
Destino/cidade: SÃO PAULO								
Assunto/Justificativa: Terceira e última sessão do Programa de Treinamento da ABRELPE/SEPA- Participação no Programa de Treinamento de representantes municipais para a elaboração e implementação de planos de gestão integrada de resíduos sólidos.								

Total Mensal 6.435,30
Total Anual: 74.512,30

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág.25

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
04/09/2019								400,00
50987/2019	E	10270	00000	26.010	14.422.0011.6065	3.3.90.33.99.96	227476-1 ROSANGELA PORTELLA TERUEL	400,00
<p>Adiantamento em nome de Rosangela Portella Teruel. Processo SEI nº 19.026.102376/2019-14 Data saída: 09/09/2019 Data de Retorno: 11/09/2019 Destino/cidade: Brasília/DF</p> <p>Órgão visitado: Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres - Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos; Ministério da Justiça - Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos/CFDD.</p> <p>Assunto/Justificativa: Participação em Reuniões com os Ministérios citados acima.</p>								
09/09/2019								200,00
51370/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES	200,00
<p>adiantamento 221 - joao luiz martins esteves</p> <p>sei 19.004.104035/2019-23</p>								
10/09/2019								660,00
51437/2019	O	1670	00000	06.010	04.129.0002.2014	3.3.90.33.99.96	535472-2 William Hideki Kuribayashi	200,00
<p>Adiantamento para despesas com a viagem a Curitiba no período de 12 a 14/09/2019 - participar de treinamento junto ao IBAPE.</p>								
51712/2019	O	7220	00000	23.010	18.541.0007.2046	3.3.90.33.99.96	20411-1 SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDES VECCHIATTI	460,00
<p>ADIANTAMENTO PLANO DE VIAGEM 377 /2019 9 Processo SEI nº 19.023.096697/2019-94</p> <p>DADOS DA VIAGEM</p> <p>Data de saída: 10.09.2019 Horário de saída: 06:20 horas Data de Retorno: 13.09.2019 Horário de retorno: 00:35 horas Destino/cidade: Brasília - DF</p> <p>Órgão visitado: Escola Nacional de Administração Pública- ENAP. Assunto/Justificativa: Participação, como representante, na Construção do Programa Nacional para Gestão de Áreas Verdes Urbanas, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente.</p>								
11/09/2019								147,00
51748/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	60,00
<p>DADOS DA VIAGEM</p> <p>Data de saída: 10/09/2019 Horário de saída: 10 HORAS Data de Retorno: 12/09/2019 Horário de retorno: 10 HORAS Destino/cidade: CURITIBA</p> <p>Órgão visitado: SEDU E CASA CIVIL</p> <p>Assunto/Justificativa: REUNIÕES</p>								
51784/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI	87,00
<p>DADOS DA VIAGEM</p> <p>Data de saída: 19/08/2019 Horário de saída: 13:30 Data de Retorno: 20/08/2019 Horário de retorno: 17:45 Destino/cidade: SÃO PAULO</p> <p>Órgão visitado: EMPRESA VIVO</p> <p>Assunto/Justificativa: VISITA A EMPRESA COM O OBJETIVO DE AGREGAR INTERESSADOS EM PARTICIPAR NO PROCESSO DE LEILÃO DO SERCOMTE</p>								
16/09/2019								250,00
52143/2019	O	10540	00000	27.010	14.241.0012.2067	3.3.90.33.99.96	249510-4 CLEIR JORGE BRANDÃO	200,00
<p>Empenho para despesas de deslocamento do Assessor da Secretaria Municipal do Idoso, Cleir Jorge Brandão em viagem para Curitiba.</p> <p>Órgão visitado: CELEPAR - Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná Assunto/Justificativa: Conforme pedido por e-mail (2634224). Para atendimento de agenda visando participação de Londrina em atividades para o Dia Internacional do Idoso, bem como tratar de novos projetos desenvolvidos pelo Estado para pessoas idosas através da SEJUF.</p> <p>Conforme Agenda: Reuniões com Fernando Fabiano Castellano Junior-Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS, que será realizada 16-09 as 8h</p>								

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 26

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado		
Agenda com CELEPAR - Dirceia Maria Alessi dia 16-09 as 14h.										
SEI : 19.027.106775/2019-36										
52155/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	50,00		
ADOS DA VIAGEM										
Data de saída: 17/09/2019			Horário de saída: 06 HORAS							
Data de Retorno: 19/09/2019			Horário de retorno: 08 HORAS							
Destino/cidade: CURITIBA-PR										
Órgão visitado: SECRETARIA DE AGRICULTURA - RESTAURANTE POPULAR										
Assunto/Justificativa: RESTAURANTE POPULAR										
20/09/2019								1.054,00		
52530/2019	O	1670	00000	06.010	04.129.0002.2014	3.3.90.33.99.96	279112-9 ALMIR MOREIRA JUNIOR	174,00		
SEI nº 19.006.108543/2019-61										
Adiantamento para despesas com viagem ao Ministério Público do Estado do Paraná para participação no Seminário Gestão Pública e Legislação Societária e Mercado de Capital, entre os dias 26/09/2019 e 28/09/2019.										
52724/2019	O	5400	00000	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	499358-6 ADRIANA COSTA SAPUCAIA VIEIRA	580,00		
Solicitação de Adiantamento para as servidoras: Adriana Costa Sapucaia Vieira, matrícula 15.8283 e Lúcia Cristina Gomez dos Santos, matrícula 34.277-7, R\$ 180,00 (para pagamento de inscrição) e R\$ 220,00 (locomoção) para participação no Seminário 2019 - Políticas Educacionais no contexto atual, promovido pela Undime.										
Saída de Londrina no dia 23/09 às 14h30 com chegada em Londrina no dia 26/09 às 20h30.										
52740/2019	O	2210	00000	07.010	04.121.0002.2018	3.3.90.33.99.96	257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA	300,00		
DADOS DA VIAGEM										
Data de saída: 22/09/19			Horário de saída: 17h00							
Data de Retorno: 24/09/19			Horário de retorno: 14h00							
Destino/cidade: CURITIBA=PR										
Órgão visitado: Casa Civil e DETRAN-PR										
Assunto/Justificativa: Pauta sobre o Restaurante Popular, Liberação de recursos de financiamentos de máquinas/cidade industrial										
23/09/2019								580,00		
52750/2019	E	5400	00000	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	499358-6 ADRIANA COSTA SAPUCAIA VIEIRA	580,00		
Adiantamento para as servidoras: Adriana Costa Sapucaia Vieira, matrícula 15.8283 e Lúcia Cristina Gomez dos Santos, matrícula 34.277-7										
Motivo: Despesas com viagem à Curitiba/PR, em virtude de participação no Seminário 2019 - Políticas Educacionais no contexto atual, promovido pela Undime.										
Locomoção: R\$ 220,00										
Pagamento de 2 (duas) inscrições: R\$ 360,00 (R\$ 180,00 cada)										
TOTAL: R\$ 580,00										
Empenho em substituição ao Empenho nº 52724/19, emitido em 20/09/19.										
Processo SEI nº 19.022.111384/2019-83 - Gabinete/SME.										
24/09/2019								450,00		
55887/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	228358-1 ANA LUCIA COSTA	200,00		
ADIANTAMENTO 232 - ANA LUCIA MALAVASI COSTA										
SEI 19.004.111858/2019-13										
55896/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	200,00		
Agendas: Congresso Nacional, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Regional e outros.										
VAIGEM PARA BRASILIA COM SAIDA AS 17HORAS DO DIA 23/09/19 E RETORNO AS 13HORAS DO DIA 26/09/19										
55924/2019	O	400	00000	03.010	04.124.0002.2005	3.3.90.33.99.96	19881-1 REGINA MOTOKI	50,00		
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
11921	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS						VGM	1,0000	50,0000	50,00
A presente viagem permitirá a participação da servidora no evento "Presencial - ACÓRDÃOS DO TCE/PR PONTOS POLÊMICOS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E TRANSF. VOLUNTÁRIAS", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.										
Forma de pagamento: à vista										
Destino: Cornélio Procópio/PR										

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 27

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
25/09/2019								600,00
56589/2019	E	5410	00104	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	228767-6 VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA MOURA	300,00
Adiantamento para a servidora: VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA MOURA - Matrícula: VÍNCULO ESTADO – SEED/PR Motivo: Despesas com viagem à Foz do Iguaçu-PR, em virtude de participação no no IX Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Paraná - UNCME/PR. Locomoção: R\$ 300,00 (trezentos reais) Processo SEI nº 19.022.113199/2019-23 - Gabinete/SME.								
56590/2019								300,00
56590/2019	E	5410	00104	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	250046-9 ANA CRISTINA PIALARICE GIORDANO	300,00
Adiantamento para a servidora: ANA CRISTINA PIALARICE GIORDANO - Matrícula: 31.984-8 Motivo: Despesas com viagem à Foz do Iguaçu-PR, em virtude de participação no no IX Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Paraná - UNCME/PR. Locomoção: R\$ 300,00 (trezentos reais) Processo SEI nº 19.022.113199/2019-23 - Gabinete/SME.								
27/09/2019								600,00
57059/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	228358-1 ANA LUCIA COSTA	200,00
ADIANTAMENTO 230 - ANA LUCIA MALAVASI COSTA SEI 19.004.108478/2019-93								
57064/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	467487-1 MARCELO MOREIRA CANDELORO	200,00
ADIANTAMENTO 239 - MARCELO MOREIRA CANDELORO SEI 19.004.114026/2019-41								
57072/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES	200,00
ADIANTAMENTO 233 - JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES SEI 19.004.111946/2019-15								

Total mensal: 4.941,00
Total anual : 79.453,30

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 28

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado		
01/10/2019								100,00		
57239/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	100,00		
Agendas: Curitiba / PR - Sanepar / Casa Civil / Procuradoria - Dr Paulo Tavares Campinas - SP - Reunião na Prefeitura - Setor de paisagismo vias públicas SAIDA DIA 01/10/19 AS 11:30 E RETORNO NO DIA 04/10/2019 AS 04/10/19										
02/10/2019								300,00		
57476/2019	E	5410	00104	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	230419-8 FERNANDA TEDESCHI	300,00		
Adiantamento para a servidora: FERNANDA TEDESCHI (Professora / Diretora Executiva do CMEL) - Matrícula: 34.495-8 Motivo: Despesas com viagem à Aracaju/SE, para participação no XXIX Encontro Nacional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, nos dias 04 e 05 de novembro de 2019. Locomoção: R\$ 300,00 (trezentos reais) Itinerário a ser Cumprido: Data e horário de saída - Londrina a Aracaju: 03/11/2019 - 18h25 Data e horário de chegada - Aracaju a Londrina: 06/11/2019 - 18h55 Processo SEI nº 19.022.116837/2019-68 - Gabinete/SME.										
04/10/2019								400,00		
57842/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	15359-1 CARLOS RENATO CUNHA	200,00		
ADIANTAMENTO 234 - CARLOS RENATO CUNHA SEI 19.004.104031/2019-45										
57843/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96	7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES	200,00		
ADIANTAMENTO 244 - JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES SEI 19.004.112038/2019-31										
08/10/2019								200,00		
57896/2019	E	5410	00104	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	230311-6 JOSE APARECIDO DA SILVA	200,00		
Adiantamento para o servidor: JOSE APARECIDO DA SILVA - Matrículas: 334596 / 343625 - GTE/AF/SME Motivo: Despesas com viagem à Curitiba/PR, em virtude de participação em Audiência no Tribunal de Contas do Paraná acerca de Transporte Escolar. Despesa prevista: R\$ 200,00 (duzentos reais) Itinerário a ser Cumprido: Data e horário de saída - Londrina a Curitiba: 10/10/2019 - 05h00 Data e horário de chegada - Curitiba a Londrina: 11/10/2019 - 21h00 Processo SEI nº 19.022.119954/2019-83 - Assessoria Financeira/SME.										
09/10/2019								100,00		
58207/2019	O	2680	00000	08.010	04.122.0002.2020	3.3.90.33.99.96	240271-8 GUSTAVO DE OLIVEIRA MAIER	100,00		
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
11921	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS						VGM	1,0000	100,0000	100,00
A presente viagem se justifica em razão de reunião agendada com Técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para tratar de assuntos relacionados a APA 11601 - Transporte de Alunos, bem como com técnicos do Sistema Equipla Forma de pagamento: à vista Destino: Curitiba/Pr										
10/10/2019								1.000,00		
58224/2019	O	10540	00000	27.010	14.241.0012.2067	3.3.90.33.99.96	8603-7 LUCIANA FERREIRA ALVAREZ	100,00		
Empenho para despesas de deslocamento da Assessor da Secretaria Municipal do Idoso, Luciana Ferreira Alvarez em viagem para Curitiba, conforme e-mail solicitado em 09/10/2019: a Secretária Municipal do Idoso e assessoria técnica pretendem ir à Curitiba - COHAPAR, para tratar de questões relacionadas a implantação do Programa Habita Paraná- Viver Mais Modalidade de Atendimento à Pessoa Idosa, além de ter conversar com Assessoria Técnica da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho para discutir Programas / Projetos e Recursos disponíveis a Política Municipal de Atendimento à Pessoa, Sr. Matheus Mokdese. SEI 19.027.121023/2019-03										
58225/2019	O	10540	00000	27.010	14.241.0012.2067	3.3.90.33.99.96	562518-1 ANDREA BASTOS RAMONDINI DANELON	100,00		
Empenho para despesas de deslocamento da Secretária Municipal do Idoso, Andrea Bastos Ramondini Danelon em viagem para Curitiba, conforme e-mail solicitado em 09/10/2019: a Secretária Municipal do Idoso e assessoria técnica pretendem ir à Curitiba - COHAPAR, para tratar de questões relacionadas a implantação do Programa Habita Paraná- Viver Mais Modalidade de Atendimento à Pessoa Idosa, além de ter conversar com Assessoria Técnica da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho para discutir Programas / Projetos e Recursos disponíveis a Política Municipal de Atendimento à Pessoa, Sr. Matheus Mokdese.										

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 29

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
SEI 19.027.121023/2019-03								

58259/2019 O 9980 00936 25.030 08.244.0009.6063 3.3.90.33.99.96 259480-3 SARA ELAINE DE OLIVEIRA ALEXIUS 300,00

Data de saída: 19/10/2019 Horário de saída: 22:50h
 Data de Retorno: 24/10/2019 Horário de retorno: 04:25h
 Destino/cidade: Campinas - SP
 Órgão visitado: PUC - CAMPINAS
 Assunto/Justificativa: PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR

Empenho para despesas com locomoção

58270/2019 O 9980 00936 25.030 08.244.0009.6063 3.3.90.33.99.96 249377-2 LUIS ALBERTO MANGILI GOMES 500,00

Data de saída: 15/10/2019 Horário de saída: 04:00
 Data de Retorno: 15/10/2019 Horário de retorno: 18:00
 Destino/cidade: São José do Rio Preto
 Assunto/Justificativa: Visita Técnica ao Município de São José do Rio Preto para conhecer e futuramente aprimorar o monitoramento e a avaliação dos serviços socioassistenciais.

Empenho para despesas com locomoção / Pedágio;

15/10/2019 9.368,80

58628/2019 O 140 00000 02.010 04.122.0002.2003 3.3.90.33.99.96 363120-6 JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO 9.068,80

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 25/10/2019 Horário de saída: 18:45

Data de Retorno: 03/11/2019 Horário de retorno: 09:00

Destino/cidade: OSAKA-JAPÃO

Órgão visitado: MISSÃO NO JAPÃO

Assunto/Justificativa: SEMINÁRIOS

58819/2019 E 400 00000 03.010 04.124.0002.2005 3.3.90.33.99.96 10873-1 NEWTON HIDEKI TANIMURA 300,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
11921	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		VGM	1,0000	300,0000	300,00

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no evento "5ª Semana da Inovação - Tema: "Governo para as Pessoas"", promovido pelo Ministério da Economia, da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais (Flacso), a ser realizado entre os dias 04/11/2019 a 07/11/2019, no Instituto Serzedello Corrêa (ISC)- Brasília/DF.

Forma de pagamento: à vista

Destino: Brasília/DF

18/10/2019 1.750,00

58960/2019 O 610 00000 04.010 02.062.0002.2006 3.3.90.33.99.96 15359-1 CARLOS RENATO CUNHA 200,00

ADIANTAMENTO 257 - CARLOS RENATO CUNHA

SEI 19.004.123801/2019-59

58963/2019 E 5410 00104 22.010 12.361.0006.6037 3.3.90.33.99.96 232239-1 FRANCIELLE SOUZA DE MEDEIROS AZEVEDO 150,00

Adiantamento para a servidora: FRANCIELLE SOUZA DE MEDEIROS AZEVEDO - Matrículas: 35.007-9 / 37.379-6 - GEFUND/DIRP/SME

Motivo: Despesas com viagem à Curitiba/PR, em virtude de participação no Encontro da SEED para escolha de material didático.

Despesa prevista com locomoção: 150,00 (cento e cinquenta reais)

Itinerário a ser Cumprido:

IDA: Londrina a Curitiba - 21/10/19 - Saída às 14h30 / Chegada às 20h30
 VOLTA: Curitiba a Londrina - 22/10/19 - Saída às 17h30 / Chegada às 00h10 do dia 23

Processo SEI nº 19.022.125413/2019-94 - Gabinete/SME.

58967/2019 O 610 00000 04.010 02.062.0002.2006 3.3.90.33.99.96 7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES 500,00

ADIANTAMENTO 225 - JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES

SEI 19.004.102099/2019-90

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 31

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
63358/2019	O	2440	00000	07.010	04.126.0002.2019	3.3.90.33.99.96	257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA	200,00
DADOS DA VIAGEM								
Data de saída: 03/11/2019 Horário de saída: 18h25								
Data de Retorno: 08/11/2019 Horário de retorno: 15h55								
Destino/cidade: Brasília - DF								
Órgão visitado: Congresso Promovido pelo Ministério da Economia, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Tribunal de Contas da União								
Assunto/Justificativa: 5ª Semana da Inovação - Tema: "Governo para Pessoas" Link								
63374/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	568431-5 MATHEUS HENRIQUE THUM	100,00
DADOS DA VIAGEM								
Data de saída: 30/10/2019 Horário de saída: 09 HORAS								
Data de Retorno: 02/11/2019 Horário de retorno: 15 HORAS								
Destino/cidade: FOZ DO IGUAÇU								
Órgão visitado: EVENTO 5.0 DO GOVERNO ESTADUAL								
29/10/2019								300,00
63576/2019	O	8340	00000	25.010	08.244.0009.6057	3.3.90.33.99.96	12960-7 SAMIA MACHADO MUSTAFA	300,00
Data de saída: 04/11 Horário de saída: 14:30 hr								
Data de Retorno: 06/11 Horário de retorno: 00:10 hr								
Destino/cidade: Curitiba - PR								
Órgão visitado: Escola de Gestão do Paraná - Capacitação para o Novo SIPIA								
Assunto/Justificativa: Capacitação de multiplicadores para atuar junto aos Conselheiros Tutelares a ser realizado pelo Departamento da Política da Criança e do Adolescente da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho.								
30/10/2019								50,00
63604/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	50,00
SAIDA AS 18 HORAS DO DIA 29/10/2019 E RETORNO AS 23HORAS DO DIA 30/10/2019 -Tribunal de Contas do Paraná								
								Total mensal 14.468,80
								Total anual 93.922,10

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág32

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
01/11/2019									530,50
64039/2019	O	11110	00000	28.010	06.181.0013.2071	3.3.90.33.99.96 252621-2	LUIZ PEREIRA DE SOUZA JUNIOR		400,00
Adiantamento de viagem para cobrir despesas com pedágios bom como outras despesas emergenciais que possam ocorrer durante a viagem abaixo:									
DADOS DA VIAGEM:									
Data de saída: 03/11/2019				Horário de saída: 08h					
Data de Retorno: 25/11/2019				Horário de retorno: 08h					
Destino/cidade: Embu das Artes/SP									
Órgão visitado: Guarda Municipal de Embu das Artes/SP									
ACOMPANHANTES:									
1. RICARDO ALEXANDRE BRUN, MAT. 147370;									
2. ELZIO APARECIDO DIAS, MAT. 154954;									
3. EGON HENRIQUE BEZERRA, MAT. 156442.									
Assunto/Justificativa: O curso de Patrulhamento Tático Motorizado tem o objetivo de capacitar e treinar os operadores para o Patrulhamento Tático nas ruas trabalhando na preparação dos integrantes para o primeiro atendimento e atuação em ocorrência de crise. A principal meta da capacitação é desempenhar e instruir a prática das atividades que as equipes de Tático realizam nas cidades. Além do trabalho nas ruas, o curso tem foco no patrulhamento ostensivo em áreas de alto risco; apoio a ações policiais de risco; e suporte técnico em ocorrências de alto grau de periculosidade, os operadores estarão capacitados a agirem de maneira mais técnica diante de situações com um grau maior de dificuldade oferecendo uma apoio com maior segurança as demais colegas.									
64046/2019 O 8580 00000 25.010 14.243.0010.6058 3.3.90.33.99.96 264283-2 REGINA MARIA DA FONSECA IWAMOTO									130,50
Data de saída: 01/11/2019				Horário de saída: 15:00 HORAS					
Data de Retorno: 01/11/2019				Horário de retorno: 22:00 HORAS					
Destino/cidade: PORTO PRIMAVERA - MS									
Órgão visitado: BUSCAR ADOLESCENTE NA CIDADE DE PORTO PRIMAVERA-MS									
Assunto/Justificativa: RETIRAR ADOLESCENTE DA SITUAÇÃO DE RISCO EM QUE SE ENCONTRA SOZINHA NA CIDADE DE PORTO PRIMAVERA-MS									
07/11/2019									238,44
64632/2019	E	5410	00104	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96 231522-0	JOCELE APARECIDA ANDRADE DEA		200,00
Adiantamento para a servidora: JOCELE APARECIDA ANDRADE DÉA - Matrícula: 33.553-3 - GEFUND/DIRP/SME									
Motivo: Despesas com viagem à Foz do Iguaçu, em virtude de participação no evento Educação Conectada - 16ª edição do Latinoware - Congresso Latinoamericano de Software Livre e Tecnologias Abertas, nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2019.									
Despesa prevista com locomoção: 200,00 (duzentos reais)									
Processo SEI nº 19.022.134935/2019-87 - Gabinete/SME.									
64652/2019 O 9980 00936 25.030 08.244.0009.6063 3.3.90.33.99.96 259480-3 SARA ELAINE DE OLIVEIRA ALEXIUS									38,44
Data de saída: 19/10/2019				Horário de saída: 22:50h					
Data de Retorno: 24/10/2019				Horário de retorno: 04:25h					
Destino/cidade: Campinas - SP									
Órgão visitado: PUC - CAMPINAS									
Assunto/Justificativa: PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR									
Para despesas com locomoção.									
PROCESSO SEI: 19.025.118862/2019-56									
Empenho referente ao ressarcimento da diferença utilizada do Adiantamento.									
R\$ 38,44									
08/11/2019									3.230,00
64667/2019	E	5410	00104	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96 230094-0	RAFAELI CONSTANTINO VALENCIO PERES		150,00
Adiantamento para a servidora: Rafaeli Constantino Valêncio Peres - Matrículas: 33973-3 / 37547-0 - GEFUND/DIRP/SME									
Motivo: Despesas com locomoção durante viagem a Curitiba, para participar de Evento na SEED referente a imersão do material de apoio didático, nos dias 18 e 19 de novembro de 2019.									
Despesa prevista com locomoção: 150,00 cento e cinquenta reais)									
Processo SEI nº 19.022.135236/2019-54 - Gabinete/SME.									
64672/2019 O 140 00000 02.010 04.122.0002.2003 3.3.90.33.99.96 599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI									200,00
DADOS DA VIAGEM									
Data de saída: 12/11/19				Horário de saída: 08:30					
Data de Retorno: 12/11/19				Horário de retorno: 18:30					
Destino/cidade: SÃO PAULO-SP									

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 33

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Órgão visitado: EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES Assunto/Justificativa: PROPOSTAS PARA VENDA SERCOMTEL										
64687/2019	O	9191	00000	25.030	08.244.0009.6060	3.3.90.33.99.96	245533-1	JACQUELINE MARCAL MICALI		2.880,00
Data de saída: 24/11/2019		Horário de saída: 12:15								
Data de Retorno: 27/11/2019		Horário de retorno: 00:05								
Destino/cidade: Brasília-DF										
Assunto/Justificativa: O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS delegou a presença de delegados para participarem da Conferência Nacional Democrática de Assistência Social que acontecerá nos dias 25 e 26 de novembro. Requerimento Ofício nº 167/2019 - CMAS. Para despesas com alimentação e hospedagem de 3 Conselheiros do CMAS e Despesas de locomoção.										
SEI: 19.025.134263/2019-80										
11/11/2019 600,00										
65046/2019	O	784	00078	04.020	14.422.0002.6112	3.3.90.33.99.96	482971-9	GUSTAVO CORULLI RICHA		200,00
adiantamento 279 - gustavo corulli richa										
sei 19.005.124230/2019-60										
65058/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	423651-3	ALEXANDRE SANCHES VICENTE		400,00
DADOS DA VIAGEM										
Data de saída: 24/11/2019		Horário de saída: 22 HORAS								
Data de Retorno: 30/11/2019		Horário de retorno: 06:30								
Destino/cidade: FLORIANÓPOLIS										
Órgão visitado: SEMINÁRIOS REGIONAIS DE OUVIDORIA										
Assunto/Justificativa: SEMINÁRIO										
12/11/2019 1.140,00										
65090/2019	O	10270	00000	26.010	14.422.0011.6065	3.3.90.33.99.96	250103-1	ELAINE FERREIRA GALVÃO		500,00
Adiantamento para despesas de viagem em nome da servidora Elaine Ferreira Galvão										
Processo SEI nº 19.026.133348/2019-31										
Data saída: 17/11/2019										
Data de Retorno: 19/11/2019										
Destino: Curitiba/PR										
Órgão visitado: Secretaria da Justiça, Família e Trabalho.										
Assunto/Justificativa: Participação na Reunião Ampliada e Descentralizada "Fortalecimento e Criação de Conselhos Municipais da Mulher"										
65105/2019	E	400	00000	03.010	04.124.0002.2005	3.3.90.33.99.96	19881-1	REGINA MOTOKI		100,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
11921	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		VGM	1,0000	100,0000	100,00				
A presente viagem permitirá a participação da servidora no curso "Plataforma +Brasil – Novo Módulo SICONV – Treinamento Prático Completo – Do Cadastro de Propostas, Preenchimento da Execução à Prestação de Contas do Sistema OBTV + CADASTRO PRÁTICO DO PROJETO BÁSICO", promovido pela Organização Paulista em Gestão Pública, a ser realizado nos dias 13 a 14/11/2019, conforme SEI 19.003.136850/2019-61.										
Forma de pagamento: à vista										
Destino: Curitiba										
65108/2019	O	5410	00104	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	277462-3	MIRIAN APARECIDA BORN		200,00
Adiantamento para a servidora: Mirian Aparecida Born - Matrícula:15190-4 - AF/SME										
Motivo: Despesas com viagem a Curitiba, em virtude de participação do Curso: "Plataforma +Brasil - Novo Módulo SICONV - Treinamento Prático completo - Do Cadastro de Propostas, Preenchimento da Execução à Prestação de Contas do Sistema OBTV + Cadastro Prático do Projeto Básico"										
Despesa prevista com locomoção: 200,00 (duzentos reais)										
Processo SEI nº 19.022.136980/2019-76 - Gabinete/SME.										
65399/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0	MARCELO BELINATI MARTINS		40,00
DADOS DA VIAGEM										
Data de saída: 12/11/2019		Horário de saída: 11:00								
Data de Retorno: 14/11/2019		Horário de retorno: 08:00								
Destino/cidade: CURITIBA										

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 34

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
Órgão visitado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CASA CIVIL										
Assunto/Justificativa: REUNIÕES										
65405/2019	O	8340	00000	25.010	08.244.0009.6057	3.3.90.33.99.96	5733-9	GISELE DE CASSIA TAVARES		300,00
Data de saída: 12/11/2019 Horário de saída: 14:30										
Data de Retorno: 15/11/2019 Horário de retorno: 05:05										
Destino/cidade: Curitiba-PR										
Órgão visitado: Capacitação sobre o SICONV										
Assunto/Justificativa: Plataforma +Brasil – Novo Módulo SICONV – Treinamento Prático Completo – Do Cadastro de Propostas, Preenchimento da Execução à Prestação de Contas do Sistema OBTV. + CADASTRO PRÁTICO DO PROJETO BÁSICO. 13 e 14 de Novembro – Curitiba (PR)										
13/11/2019										300,00
65457/2019	O	1670	00000	06.010	04.129.0002.2014	3.3.90.33.99.96	265901-8	FABIO HIROYUKI TANNO		300,00
SEI nº 19.006.136721/2019-43										
Nota de Empenho destinada ao adiantamento de viagem relativo ao pagamento de despesas para viagem a Barueri-SP com a finalidade de visitar a gráfica vencedora do processo licitatório referente à emissão de carnês e boletos de IPTU relativos ao ano de 2020, e em sequência a Campinas-SP para visita à Prefeitura Municipal de Campinas-SP para estudo do modelo da Planta Genérica de Valores. Período compreendido: 12/11/2019 a 14/11/2019.										
19/11/2019										350,00
65893/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0	MARCELO BELINATI MARTINS		50,00
DADOS DA VIAGEM										
Data de saída: 19/11/19 Horário de saída: 11:30										
Data de Retorno: 20/11/109 Horário de retorno: 16:00										
Destino/cidade: CURITIBA										
Órgão visitado: SECRETARIA DE ESTADO										
Assunto/Justificativa: REUNIÃO										
65901/2019	O	11460	00000	29.010	11.334.0014.2072	3.3.90.33.99.96	282829-4	ROGERIO DE PAULA SANTOS		300,00
Despesas com locomoção (táxi), para participar do 1º Encontro da Rede de Atendimento do Sine, a ser realizado em Brasília/DF, nos dias 28 e 29 de novembro de 2019, de 09:00 às 18:00, no auditório do Ministério da Economia localizado no bloco F da Esplanada dos Ministérios, conforme ofício anexo e autorização do secretário de fazenda do Plano de Viagem SEI Nº 19.029.137811/2019-93.										
20/11/2019										150,00
65964/2019	E	5400	00000	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	479691-8	DILCEIA CARDOSO DE LIMA FRANCISCO		150,00
Adiantamento para a servidora: DILCÉIA CARDOSO DE LIMA - Matrículas: 36990-0 / 37520-9 - GEFUND-EJA/DIRP/SME										
Motivo: Despesa com locomoção durante viagem à Cascavel-PR, em virtude de participação em evento - Abertura Oficial da Mostra de Educação 2019 da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, no dia 21 de novembro de 2019.										
Valor estimativo para locomoção: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)										
Processo SEI nº 19.022.140725/2019-28 - Gabinete/SME										
21/11/2019										400,00
66038/2019	O	1670	00000	06.010	04.129.0002.2014	3.3.90.33.99.96	232923-9	CARLOS EDUARDO BURKLE		400,00
SEI nº 19.006.141783/2019-77										
Nota referente ao pagamento de adiantamento para despesas referentes à viagem a Brasília para participação em projeto para implementação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Padrão Nacional no ENAP - Escola Nacional de Administração Pública.										
22/11/2019										350,00
66179/2019	O	10540	00000	27.010	14.241.0012.2067	3.3.90.33.99.96	562518-1	ANDREA BASTOS RAMONINI DANELON		200,00
Empenho para despesas de deslocamento da secretária da secretária Andréa Ramondini Danelon em missão oficial para visita ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em Brasília conforme Agenda:										
III CAPACITAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA VIVER - ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDEL										
conforme convite 2971527.										
DATA: 25/11/2019										
HORÁRIO: 9 h às 16 h										
LOCAL: Sala da Plenária ENDEREÇO: SCS Quadra 9 Edifício Parque Cidade Corporate, Torre A, 10º andar										
DATA: 26/11/2019 - Visita ao Ministério para discutir Programas / Projetos e Recursos disponíveis a Política Municipal de Atendimento à Pessoa										

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 35

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
SEI 19.027.141531/2019-08											
66292/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	412886-9	JOÃO MENDONÇA DA SILVA		50,00	
VIAGEM PARA CURITIBA COM SAIDA NO DIA 25/11/19+ As 14:00 E RETONO DIA 26/11/2019 26/11/2019 AS 18:00 EVENTO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E REVITALIZAÇÃO DA VITICULTURA E DA AGROINDUSTRIA VITÍCOLS DO PARANÁ											
66530/2019	E	400	00000	03.010	04.124.0002.2005	3.3.90.33.99.96	4516-1	ELIAS FLORIANO		100,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
11921	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS						VGM		1,0000	100,0000	100,00
A presente viagem se justifica em razão de reunião agendada com Técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para tratar do Processo nº 373425/2017, que refere-se a Prestação de Contas de Transferências Voluntárias da Entidade: Centro de Assistência e Recuperação de vida Morada de Deus de Londrina.											
Forma de pagamento: à vista Destino: Curitiba/PR											
Empenho vinculado ao Processo SEI nº 19.003.141448/2019-07.											
25/11/2019										300,00	
66549/2019	O	5400	00000	22.010	12.361.0006.6037	3.3.90.33.99.96	567993-1	MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES		300,00	
Adiantamento para despesas em Brasília - DF durante os dias 26 e 27/11/2019 para participação em reunião com o FNDE no Ministério da Educação. SEI: 19.022.142577/2019-86											
26/11/2019										100,00	
66576/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	363120-6	JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO		50,00	
DADOS DA VIAGEM											
Data de saída: 27/11/19 Horário de saída: 07:00											
Data de Retorno: 28/11/19 Horário de retorno: 12:00											
Destino/cidade: CURITIBA											
Órgão visitado: REUNIÃO ESCRITÓRIO DE HYOGO E SEPARTEC											
67174/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	567462-0	MARCELO BELINATI MARTINS		50,00	
DADOS DA VIAGEM											
Data de saída: 27/11 Horário de saída: 10HORAS											
Data de Retorno: 29/11 Horário de retorno: 10 HORAS											
Destino/cidade: CURTITIBA											
Órgão visitado: CODAPAR, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CASA CIVIL											
Assunto/Justificativa: REUNIÕES											
27/11/2019										750,00	
70281/2019	O	10270	00000	26.010	14.422.0011.6065	3.3.90.33.99.96	227324-1	KAREN BETTINA IKEDA DE ORTIZ		200,00	
Adiantamento em nome de Karen Bettina Ikeda de Ortiz. Processo SEI nº 19.026.143038/2019-24 Data saída: 03/12/2019 Data de Retorno: 05/12/2019 Destino/cidade: Curitiba/PR Órgão visitado: Palácio das Araucárias - Escola de Gestão. Assunto/Justificativa: Participação em Curso: "Serviço de Acolhimento de Mulher em Situação de Violência". O Curso tem como objetivo capacitar os prof issionais dos Municípios que possuem o serviço de acolhimento Institucional para mulheres em situação de violência doméstica.											
70289/2019	E	400	00000	03.010	04.124.0002.2005	3.3.90.33.99.96	10873-1	NEWTON HIDEKI TANIMURA		250,00	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
11921	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS						VGM		1,0000	250,0000	250,00
A presente viagem permitirá a participação do servidor na "1a Conferência Internacional de Promoção da Integridade", promovida pela Controladoria-Geral da União (CGU), a ser realizada entre os dias 12 e 13/12/2019. Cabe ressaltar que o evento visa debater os principais aspectos relacionados à implementação de programas de integridade nas organizações públicas e privadas, assim como discutir experiências internacionais sobre o tema, além de avanços e desafios.											
Empenho vinculado ao Processo SEI nº 19.003.140966/2019-03 - (Plano de Viagem nº 499/2019).											
Forma de pagamento: à vista Destino: Brasília/DF											
70294/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96	599484-5	JUAREZ PAULO TRIDAPALLI		300,00	

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 36

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
DADOS DA VIAGEM										
Data de saída: 04/12/2019 Horário de saída: 09:00										
Data de Retorno: 05/12/2019 Horário de retorno: 13:00										
Destino/cidade: SÃO PAULO-SP										
Órgão visitado: B3										
Assunto/Justificativa: LEILÃO SERCOMTEL										
<hr/>										
29/11/2019									402,60	
70645/2019	O	10270	00000	26.010	14.422.0011.6065	3.3.90.33.99.96	227476-1	ROSANGELA PORTELLA TERUEL	300,00	
Adiantamento em nome de Rosangela Portella Teruel.										
Processo SEI nº 19.026.145064/2019-97										
Data de saída: 01/12/2019 Horário de saída: 19:15 hs										
Data de Retorno: 04/12/2019 Horário de retorno: 00:25 hs										
Destino/cidade: Brasília/PR										
Órgão visitado: Promotor do Encontro - Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres										
Assunto/Justificativa: Participação em Encontro Nacional de Organismos de Políticas Públicas para Mulheres.										
O Encontro tem como objetivo colher boas práticas, necessidades e sugestões das gestoras executivas de políticas públicas para mulheres e desenvolver estratégias com o fim de conter o avanço do Femicídio no Brasil.										
Além disso a SNPM fará apresentação da sua nova estrutura regimental e projetos e haverá debate sobre a proposta de criação do Plano Nacional de Combate ao Femicídio.										
<hr/>										
70673/2019	O	8580	00000	25.010	14.243.0010.6058	3.3.90.33.99.96	516559-8	ERSON GONCALVES	102,60	
Data de saída: 29/11/2019 Horário de saída: 08:00 HORAS										
Data de Retorno: 29/11/2019 Horário de retorno: 18:00 HORAS										
Destino/cidade: CAMPO LARGO - PARANÁ										
Órgão visitado: CONSELHO TUTELAR										
Assunto/Justificativa: BUSCAR ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E TRAZER PARA LONDRINA ONDE RESIDE A MÃE.										
<hr/>										
									Total:	8.841,54
									Anual:	101.863,94

Prefeitura do Município de Londrina - 2019

Relatório de adiantamento com viagem

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Pág 37

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
02/12/2019									200,00
71037/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96 7106-4	JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES		200,00
adiantamento 303 - JOÃO LUIZ MARTINS ESTEVES SEI 19.004.144159/2019-41									
ADIANTAMENTO referente à viagem do dia 05 de Dezembro de 2019 ao TJ-PR em Curitiba-PR para reunião com desembargador relativo ao IPTU.									
04/12/2019									200,00
72266/2019	O	610	00000	04.010	02.062.0002.2006	3.3.90.33.99.96 228358-1	ANA LUCIA COSTA		200,00
ADIANTAMENTO 307 - ANA LUCIA MALAVASI COSTA SEI 19.004.146785/2019-72									
LONDRINA - CURITIBA - 09/12 A 10/12/2019 - ACOMPANHAMENTO EM SESSÃO DE JULGAMENTO SOBRE IPTU									
10/12/2019									50,00
73649/2019	O	140	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.96 567462-0	MARCELO BELINATI MARTINS		50,00
VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 17 E 18/2019 REUNIAO CASA CIVIL									

Total: 450,00
Anual: R\$102.313,94