



Prefeitura do Município de Londrina

Estado do Paraná

Controladoria-Geral do Município

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

10/2024

Nome: **Marcelo Belinati Martins**

Cargo ou Função: **Prefeito**

Data do início da viagem: **6/3/2024**

Data do retorno: **7/3/2024**

Destino(s): **Foz do Iguaçu - PR**

Justificativa: **Participação no evento Governo do Estado: REDE 399 - Fórum Estadual de Gestores.**

Item	Data	Tipo de Despesa	Descrição	Valor (R\$)	DOCUMENTO SEI (LINK)
01	6/3/2024	Diária	Diárias (hospedagem e alimentação - Decreto nº 373/2023)	1.190,00	
02	1/3/2024	Transporte	Bilhete Eletrônico WG379F (Londrina - Foz do Iguaçu)	1.728,11	12669142
03	1/3/2024	Transporte	Bilhete Eletrônico CCAFO (Foz do Iguaçu - Londrina)	1.337,00	12669160

LONDRINA, 15 de abril de 2024 .



Documento assinado eletronicamente por **Silvia da Silva Galdino Oliveira, Assessor(a) Técnica**, em 17/04/2024, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **José Otávio Sancho Ereno, Chefe de Gabinete**, em 17/04/2024, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **12668883** e o código CRC **37046844**.

