



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6/2019 07/01/2019 28.010.06.181.0013.2.0 11080 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 84,00
Servidor: 338155-2 EVARISTO KUCEKI CPF: 491.***-04

Descrição:

Diária para a viagem a Curitiba para participar da posse Coronel Péricles de Matos como Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná.

Liquidação Data: Valor:
266/2019 18/01/201 84,00
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 08/01/2019 Data final: 08/01/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 84,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 350,00

Viagem para participar da posse Coronel Péricles de Matos como Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná.

Pagamento Data: Valor:
5400/2019 31/01/201 84,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7/2019 07/01/2019 28.010.06.181.0013.2.0 11080 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 84,00
Servidor: 274416-3 LUIZ CARLOS MENEZES DELIBERADOR CPF: 360.***-49

Descrição:

Diária para a viagem a Curitiba para participar da posse Coronel Péricles de Matos como Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná.

Liquidação Data: Valor:
272/2019 18/01/201 84,00
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 08/01/2019 Data final: 08/01/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 84,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 350,00

Viagem para participar da posse Coronel Péricles de Matos como Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná.

Pagamento Data: Valor:
5178/2019 31/01/201 84,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8/2019 07/01/2019 28.010.06.181.0013.2.0 11080 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 84,00
Servidor: 1007-3 MARCO AURELIO PAVAN CPF: 018.***-80 RG: 60395713

Descrição:

Diária para a viagem a Curitiba para participar da posse Coronel Péricles de Matos como Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná.

Liquidação Data: Valor:
273/2019 18/01/201 84,00
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 08/01/2019 Data final: 08/01/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 84,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 350,00

Pagamento Data: Valor:
5201/2019 31/01/201 84,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
103/2019 11/01/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 42,00
Servidor: 13235-7 SERGIO VERISSIMO DE OLIVEIRA FILHO CPF: 025.***-60 RG: 23798959 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

diária- Plano de Viagem nº7- Sérgio Veríssimo de Oliveira Filho

SEI 19.004.002110/2019-12

Liquidação Data: Valor:
15/2019 11/01/201 42,00
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 14/01/2019 Data final: 14/01/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 42,00
Destino: Curaçá - BA Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.463,65

REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 3

Liquidação Data: Valor:
200/2019 18/01/201 84,00
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 14/01/2019 Data final: 14/01/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 84,00
Destino: Jandira - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 640,00
Viagem para participar de seminário visando aprimoramento técnico profissional dos integrantes da Guarda municipal de Londrina. SEI 19.028.002219/2019-81

Pagamento Data: Valor:
5197/2019 31/01/201 84,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
224/2019 15/01/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 33,00
Servidor: 453120-5 GRAZIELLA SANTANA DAMANTE CPF: 217.***.***-13 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

SEI- 19.023.002768/2019-04- PLANO DE VIAGEM 09/2019

Data de saída: 02/02/2019 Horário de saída: 06H

Data de Retorno: 02/02/2019 Horário de retorno: 20H

Destino/cidade: MARINGÁ - PARANÁ

Órgão visitado: CURSO DE MEDICINA FORENSE VETERINÁRIA

Assunto/Justificativa: Viagem destinada à participação em curso que aborda a temática de maus-tratos aos animais sob a ótica dos agentes que tratam dos procedimentos criminais e administrativos relativos ao assunto. Considerando a necessidade do Município de Londrina estar integrado e informado sobre o tema abordado, em virtude de desempenhar atividade correlata, constata-se a importância da sua participação.

Liquidação Data: Valor:
138/2019 18/01/201 33,00
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 02/02/2019 Data final: 02/02/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 220,00 Valor total diárias: 33,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
Viagem destinada à participação em curso que aborda a temática de maus-tratos aos animais sob a ótica dos agentes que tratam dos procedimentos criminais e administrativos relativos ao assunto.

Pagamento Data: Valor:
5286/2019 31/01/201 33,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
225/2019 15/01/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 33,00
Servidor: 514268-7 AMANDA ZAMPAR PINHEIRO CPF: 063.***.***-16 RG: 98788980 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

SEI- 19.023.002768/2019-04- PLANO DE VIAGEM 09/2019

Data de saída: 02/02/2019 Horário de saída: 06H
Data de Retorno: 02/02/2019 Horário de retorno: 20H

Destino/cidade: MARINGÁ - PARANÁ

Órgão visitado: CURSO DE MEDICINA FORENSE VETERINÁRIA

Assunto/Justificativa: Viagem destinada à participação em curso que aborda a temática de maustratos aos animais sob a ótica dos agentes que tratam dos procedimentos criminais e administrativos relativos ao assunto. Considerando a necessidade do Município de Londrina estar integrado e informado sobre o tema abordado, em virtude de desempenhar atividade correlata, constata-se a importância da sua participação.

Liquidação Data: Valor:
144/2019 18/01/201 33,00
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 02/02/2019 Data final: 02/02/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 220,00 Valor total diárias: 33,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
Viagem destinada à participação em curso que aborda a temática de maus-tratos aos animais sob a ótica dos agentes que tratam dos procedimentos criminais e administrativos relativos ao assunto.

Pagamento Data: Valor:
5241/2019 31/01/201 33,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
226/2019 15/01/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 33,00
Servidor: 448660-9 BRUNA ONTIVERO PEREIRA CPF: 092.***.***-56 RG: 125247032 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

SEI- 19.023.002768/2019-04- PLANO DE VIAGEM 09/2019

Data de saída: 02/02/2019 Horário de saída: 06H
Data de Retorno: 02/02/2019 Horário de retorno: 20H

Destino/cidade: MARINGÁ - PARANÁ

Órgão visitado: CURSO DE MEDICINA FORENSE VETERINÁRIA

Assunto/Justificativa: Viagem destinada à participação em curso que aborda a temática de maustratos aos animais sob a ótica dos agentes que tratam dos procedimentos criminais e administrativos

relativos ao assunto. Considerando a necessidade do Município de Londrina estar integrado e informado sobre o tema abordado, em virtude de desempenhar atividade correlata, constata-se a importância da sua participação.

Liquidação Data: Valor:
148/2019 18/01/201 33,00
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 02/02/2019 Data final: 02/02/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 220,00 Valor total diárias: 33,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Viagem destinada à participação em curso que aborda a temática de maus-tratos aos animais sob a ótica dos agentes que tratam dos procedimentos criminais e administrativos relativos ao assunto.

Pagamento Data: Valor:
5287/2019 31/01/201 33,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
227/2019 15/01/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 33,00
Servidor: 282672-1 JONAS HENRIQUE PUGINA CPF: 053.***.***-65 RG: 89335191 Cargo: Serviço de Biologia - GTEU04

Descrição:

SEI- 19.023.002768/2019-04- PLANO DE VIAGEM 09/2019

Data de saída: 02/02/2019 Horário de saída: 06H
Data de Retorno: 02/02/2019 Horário de retorno: 20H
Destino/cidade: MARINGÁ - PARANÁ
Órgão visitado: CURSO DE MEDICINA FORENSE VETERINÁRIA
Assunto/Justificativa: Viagem destinada à participação em curso que aborda a temática de maus-tratos aos animais sob a ótica dos agentes que tratam dos procedimentos criminais e administrativos relativos ao assunto. Considerando a necessidade do Município de Londrina estar integrado e informado sobre o tema abordado, em virtude de desempenhar atividade correlata, constata-se a importância da sua participação.

Liquidação Data: Valor:
153/2019 18/01/201 33,00
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 02/02/2019 Data final: 02/02/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 220,00 Valor total diárias: 33,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Viagem destinada à participação em curso que aborda a temática de maus-tratos aos animais sob a ótica dos agentes que tratam dos procedimentos criminais e administrativos relativos ao assunto.

Pagamento Data: Valor:
5288/2019 31/01/201 33,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
244/2019 16/01/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1032,00
Servidor: 282182-6 PRISCILA MARQUES GREGORIO CPF: 018.***.***-05 RG: 63797430

Descrição:

Diária para a servidora Priscila Marques Gregório (Matrícula nº 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 nº 19.022.003332/2019-34 - Gabinete/SME.

Estorno de empenho Data: Valor:
12/2019 18/01/201 1032,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
246/2019 16/01/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1032,00
Servidor: 229638-1 MARTA CRISTIANE PIRES MADALENO MEDEIROS CPF: 015.***.***-50 RG: 55297428

Descrição:

Diária para a servidora Marta Cristiane Pires Madaleno Medeiros, 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 nº 19.022.003332/2019-34 - Gabinete/SME.

Estorno de empenho Data: Valor:
13/2019 18/01/201 1032,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
292/2019 18/01/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 33,00
Servidor: 21515-5 OCIMAR TAROCO CPF: 041.***.***-78 RG: 14819416

Descrição:

SEI 19.023.004180/2019-87- Plano de Viagem: 16/2019.

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 21/01/2019 Horário de saída: 07H

Data de Retorno: 21/01/2019 Horário de retorno: 18H

Destino/cidade: MARINGÁ - PARANÁ

Órgãos visitados: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MARINGÁ e EMPRESA DE PODA E ABATE DE ÁRVORES

Assunto/Justificativa: Viagem destinada à visita técnica nos órgãos acima mencionados, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados à execução do serviço público de poda e erradicação de árvores.

Liquidação Data: Valor:
181/2019 18/01/201 33,00
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 21/01/2019 Data final: 21/01/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 220,00 Valor total diárias: 33,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Outros

Viagem destinada à visita técnica na Secretaria de Serviços Públicos de Maringá e Empresa de poda e abate de árvores, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados à execução do serviço público de poda e erradicação de árvores.

Pagamento Data: Valor:
5290/2019 31/01/201 33,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
295/2019 18/01/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1204,00

Servidor: 282182-6 PRISCILA MARQUES GREGORIO CPF: 018.***.***-05 RG: 63797430

Descrição:

Diária para a servidora Priscila Marques Gregório (Matrícula nº 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 nº 19.022.003332/2019-34 - Gabinete/SME.

Liquidação Data: Valor:
885/2019 21/01/201 1204,00
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 28/01/2019 Data final: 01/02/2019 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 240,80 Valor total diárias: 1204,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 1.204,00

Diária para a servidora Priscila Marques Gregório (Matrícula nº 35.709-0),

Pagamento Data: Valor:
5470/2019 31/01/201 1204,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
296/2019 18/01/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1204,00

Servidor: 229638-1 MARTA CRISTIANE PIRES MADALENO MEDEIROS CPF: 015.***.***-50 RG: 55297428

Descrição:

Diária para a servidora Marta Cristiane Pires Madaleno Medeiros, 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 nº 19.022.003332/2019-34 - Gabinete/SME.

Liquidação Data: Valor:
886/2019 21/01/201 1204,00
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 28/01/2019 Data final: 01/02/2019 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 240,80 Valor total diárias: 1204,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 1.204,00

Diária para a servidora Marta Cristiane Pires Madaleno Medeiros

Pagamento Data: Valor:
5475/2019 31/01/201 1204,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
862/2019 21/01/2019 05.010.04.122.0002.2.0 920 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 763,50

Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
4338/2019 25/01/201 763,50
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 22/01/2019 Data final: 24/01/2019 Número de diárias: 1,96 Valor diária: 390,00 Valor total diárias: 763,50
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 4.000,00

Saída: 22/01/2019 as 06 H e Retorno: 24/01/2019 as 13 H
Destino/cidade: CURITIBA 22/01/19 0,30 x diária (84,00) e BRASILIA 23 E 24/01/19 1,85 x diária (721,50)

Empenho de 42,00 (nº 868/19) completa o valor das diárias



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 6

Pagamento
6205/2019 Data: 07/02/201 Valor: 763,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
864/2019 21/01/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1228,50

Servidor: 230419-8 FERNANDA TEDESCHI CPF: 979.***.***-20 RG: 60168962

Descrição:

Diária para a servidora FERNANDA TEDESCHI (Matrícula nº 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 nº19.022.003500/2019-91 - Gabinete/SME.

Liquidação
4280/2019 Data: 24/01/201 Valor: 1228,50

Lei/ato autorização: Decreto 696/2018

Lei/ato concessão: Decreto 696/2018

Data inicial: 06/02/2019 Data final: 09/02/2019 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 307,12 Valor total diárias: 1228,50

Destino: Aracaju - SE

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Participação no I Fórum Nacional dos Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação.

Pagamento
5477/2019 Data: 31/01/201 Valor: 1228,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
865/2019 21/01/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 1228,50

Servidor: 228767-6 VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA MOURA CPF: 365.***.***-49 RG: 51845439

Descrição:

Diária para a membro de conselhos, VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA MOURA (Presidente do CMEL - Conselho Municipal de Educação de Londrina), para despesas com viagem à Aracaju-SE, em virtude de participação no I Fórum Nacional dos Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação.

SEI nº19.022.003500/2019-91 - Gabinete/SME.

Liquidação
4282/2019 Data: 24/01/201 Valor: 1228,50

Lei/ato autorização: Decreto 696/2018

Lei/ato concessão: Decreto 696/2018

Data inicial: 06/02/2019 Data final: 09/02/2019 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 307,12 Valor total diárias: 1228,50

Destino: Aracaju - SE

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Participação no I Fórum Nacional dos Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação.

Pagamento
5478/2019 Data: 31/01/201 Valor: 1228,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
868/2019 21/01/2019 05.010.04.122.0002.2.0 920 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 42,00

Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

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

COMPLEMENTAR AO EMPENHO 862/2018

Liquidação
5562/2019 Data: 30/01/201 Valor: 42,00

Lei/ato autorização: Decreto 696/2018

Lei/ato concessão: Decreto 696/2018

Data inicial: 22/01/2019 Data final: 24/01/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 42,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 4.000,00

Saída: 22/01/2019 as 06 H e Retorno: 24/01/2019 as 13 H
Destino/cidade: CURITIBA 22/01/19 0,30 x diária (84,00) e BRASILIA 23 E 24/01/19 1,85 x diária (721,50)

Empenho de 42,00 (nº 868/19) completa o valor das diárias

Pagamento
6206/2019 Data: 07/02/201 Valor: 42,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 7

Empenho 4943/2019 Data: 28/01/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 518,00
Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

Data de saída: 31/01/2019 Horário de saída: 19 HORAS
Data de Retorno: 02/02/2019 Horário de retorno: 10:30 HORAS
Destino/cidade: CURITIBA
Orgão visitado: TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Assunto/Justificativa: POSSE DA NOVA CUPULA DO TJ

CUSTO DA VIAGEM

Quantidade de diárias: 1,85 Valor de diárias: R\$ 518,00

Liquidação

5993/2019 Data: 04/02/2019 Valor: 518,00

Lei/ato autorização: Decreto 696/2018

Lei/ato concessão: Decreto 696/2018

Data inicial: 31/01/2019 Data final: 02/02/2019 Número de diárias: 1,85 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 518,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Aéreo

Custo do meio de transporte: R\$ 1.510,00

Data de saída: 31/01/2019 Horário de saída: 19 HORAS
Data de Retorno: 02/02/2019 Horário de retorno: 10:30 HORAS
Destino/cidade: CURITIBA
Orgão visitado: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - POSSE NOVA CUPULA

Pagamento

7257/2019 Data: 14/02/2019 Valor: 518,00

Empenho 5155/2019 Data: 29/01/2019 Funcional: 04.010.02.062.0002.2.0 Conta: 590 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 84,00
Servidor: 240053-7 AMANDA CASADO RIBAS CPF: 065.***.***-85 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

SEI 19.004.008067/2019-07

DIÁRIA - AMANDA CASADO RIBAS

Liquidação

5345/2019 Data: 29/01/2019 Valor: 84,00

Lei/ato autorização: Decreto 696/2018

Lei/ato concessão: Decreto 696/2018

Data inicial: 31/01/2019 Data final: 31/01/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 84,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Aéreo

Custo do meio de transporte: R\$ 1.555,65

DUAS REUNIÕES COM DESEMBARGADORES NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Pagamento

6156/2019 Data: 07/02/2019 Valor: 84,00

Empenho 5419/2019 Data: 31/01/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 322,00
Servidor: 271311-0 FABIO CAVAZOTTI E SILVA CPF: 993.***.***-00 RG: 5.932.798-4

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	280,00	1,15	322,00
DIARIAS NO PAIS					

No período da manhã do dia 13/02/2019, participará do evento "MP em Debate:Transparência e Controle Social", organizado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, a convite do Promotor Público Bruno Galatti. No período da tarde do dia 13/02/2019 participará de reunião com a consultora Gabriela Verona Pércio para tratar de assunto relacionados ao aperfeiçoamento dos procedimentos licitatórios em Londrina.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Curitiba

Liquidação

5608/2019 Data: 31/01/2019 Valor: 322,00

Lei/ato autorização: Decreto 696/2018

Lei/ato concessão: Decreto 696/2018

Data inicial: 12/02/2019 Data final: 13/02/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 322,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Frota do Município

Custo do meio de transporte: R\$ 0,00

Participação do evento "MP em Debate:Transparência e Controle Social", organizado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, a convite do Promotor Público Bruno Galatti.

Pagamento

6157/2019 Data: 07/02/2019 Valor: 322,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 8

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5421/2019 31/01/2019 08.010.04.122.0002.2.0 2660 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS 322,00
Servidor: 384973-2 MARCELO FRAZAO DE BARROS CPF: 214.***.***-52 RG: 607258159 SP

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	280,00	1,15	322,00
DIARIAS NO PAIS					

No período da manhã do dia 13/02/2019, participará do evento "MP em Debate:Transparência e Controle Social", organizado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, a convite do Promotor Público Bruno Galatti. No período da tarde do dia 13/02/2019 participará de reunião com a consultora Gabriela Verona Pécio para tratar de assunto relacionados ao aperfeiçoamento dos procedimentos licitatórios em Londrina.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Curitiba

Liquidação Data: Valor:
5609/2019 31/01/201 322,00
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 12/02/2019 Data final: 13/02/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 322,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00

Participação do evento "MP em Debate:Transparência e Controle Social", organizado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, a convite do Promotor Público Bruno Galatti.

Pagamento Data: Valor:
6137/2019 07/02/201 322,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5423/2019 31/01/2019 08.010.04.122.0002.2.0 2660 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 322,00
Servidor: 354606-3 ANTONIO MARCOS GERALDO TRAMONTIN CPF: 047.***.***-70 Cargo: Agente de Gestão Pública - Operacional

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	280,00	1,15	322,00
DIARIAS NO PAIS					

No período da manhã do dia 13/02/2019, participará do evento "MP em Debate:Transparência e Controle Social", organizado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, a convite do Promotor Público Bruno Galatti. No período da tarde do dia 13/02/2019 participará de reunião com a consultora Gabriela Verona Pécio para tratar de assunto relacionados ao aperfeiçoamento dos procedimentos licitatórios em Londrina.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Curitiba

Liquidação Data: Valor:
5613/2019 31/01/201 322,00
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 12/02/2019 Data final: 13/02/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 322,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00

Participação do evento "MP em Debate:Transparência e Controle Social", organizado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, a convite do Promotor Público Bruno Galatti.

Pagamento Data: Valor:
6158/2019 07/02/201 322,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5478/2019 01/02/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 280,00
Servidor: 228358-1 ANA LUCIA MALAVASI COSTA CPF: 017.***.***-89 RG: 52269318 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

SEI 19.004.008959/2019-08

DIÁRIA - ANA LUCIA M. COSTA - 07/02/2019

Liquidação Data: Valor:
5715/2019 01/02/201 280,00
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 07/02/2019 Data final: 08/02/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 280,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.287,65

REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ COM O JUÍZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU ACERCA DE PROCESSOS RELACIONADOS AO IPTU DE LONDRINA

Pagamento Data: Valor:
7964/2019 21/02/201 280,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 9

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5709/2019 01/02/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 84,00
Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

VIAGEM PARA CURITIBA COM SAIDA AS 08 HORAS E RETORNO AS 23 HORAS DO DIA 03/02/2019
ASSUNTO - REUNIÃO COM DEPUTADOS

Liquidação Data: Valor:
6798/2019 11/02/2019 84,00

Lei/ato autorização: Decreto 696/2018

Lei/ato concessão: Decreto 696/2018

Data inicial: 03/02/2019 Data final: 04/02/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 84,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 300,00

Data de saída: 03/02/2019 Horário de saída: 08 H
Data de Retorno: 04/02/2019 Horário de retorno: 06 H
REUNIÃO COM DEPUTADOS

30% da viagem pago no empenho 5709 e 70% no empenho 5732 = total 280,00

Pagamento Data: Valor:
7973/2019 21/02/2019 84,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5732/2019 04/02/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 196,00
Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5079/2019 HAJA VISTGA QUE O ATRASO NA AGENDA, FEZ COM QUE O PREFEITO RETORNE APENAS AS 06 HORAS DA
MANHÃO DO DIA 04/02/2019

Liquidação Data: Valor:
6800/2019 11/02/2019 196,00

Lei/ato autorização: Decreto 696/2018

Lei/ato concessão: Decreto 696/2018

Data inicial: 03/02/2019 Data final: 04/02/2019 Número de diárias: 0,7 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 196,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 300,00

Data de saída: 03/02/2019 Horário de saída: 08 H
Data de Retorno: 04/02/2019 Horário de retorno: 06 H
REUNIÃO COM DEPUTADOS

30% da viagem pago NE 5709 e 70% da viagem pago NE 5732

Pagamento Data: Valor:
7974/2019 21/02/2019 196,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6147/2019 08/02/2019 26.010.14.422.0011.6.0 10250 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 560,00
Servidor: 567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA CPF: 362.***.***-68 RG: 1.276.090-6 Cargo: Secretária Mun.de Políticas para as Mulheres

Descrição:

Diária 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.

Liquidação Data: Valor:
6854/2019 12/02/2019 560,00

Lei/ato autorização: Decreto 696/2018

Lei/ato concessão: Decreto 696/2018

Data inicial: 11/02/2019 Data final: 13/02/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 560,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Outros

Custo do meio de transporte R\$ 1.660,00

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

Pagamento Data: Valor:
7919/2019 21/02/2019 560,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 10

Empenho 6150/2019 Data: 08/02/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 238,00
Servidor: 271311-0 FABIO CAVAZOTTI E SILVA CPF: 993.***-00 RG: 5.932.798-4

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	280,00	0,85	238,00
DIARIAS NO PAIS - Complemento do empenho 5419/2019					

No período da manhã do dia 12/02/2019 participará de uma reunião na empresa DALCON Engenharia para tratar de assuntos relacionados a fiscalização de obras públicas. Essa empresa presta serviços de fiscalização de obras no Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

No período da tarde do dia 12/02/2019 participará de reunião com a consultora Gabriela Verona Périco para tratar de assunto relacionados ao aperfeiçoamento dos procedimentos licitatórios em Londrina.

No período da manhã do dia 13/02/2019, participará do evento "MP em Debate: Transparência e Controle Social", organizado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, a convite do Promotor Público Bruno Galatti.

Obs: Esse plano de viagem substitui o documento (1720416), uma vez que foi acrescentada a reunião no período da manhã do dia 12/02/2019, sendo necessário alterar a data de saída da cidade de Londrina (PR).

Forma de pagamento: à vista
Destino: Curitiba (PR)

Liquidação 6425/2019 Data: 08/02/2019 Valor: 238,00
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 11/02/2019 Data final: 13/02/2019 Número de diárias: 0,85 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 238,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 0,00
Complemento à nota de empenho 5419

Pagamento 7213/2019 Data: 14/02/2019 Valor: 238,00

Empenho 6151/2019 Data: 08/02/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 238,00
Servidor: 384973-2 MARCELO FRAZAO DE BARROS CPF: 214.***-52 RG: 607258159 SP

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	280,00	0,85	238,00
DIARIAS NO PAIS - Complemento do empenho 5421/2019					

No período da manhã do dia 12/02/2019 participará de uma reunião na empresa DALCON Engenharia para tratar de assuntos relacionados a fiscalização de obras públicas. Essa empresa presta serviços de fiscalização de obras no Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

No período da tarde do dia 12/02/2019 participará de reunião com a consultora Gabriela Verona Périco para tratar de assunto relacionados ao aperfeiçoamento dos procedimentos licitatórios em Londrina.

No período da manhã do dia 13/02/2019, participará do evento "MP em Debate: Transparência e Controle Social", organizado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, a convite do Promotor Público Bruno Galatti.

Obs: Esse plano de viagem substitui o documento (1720416), uma vez que foi acrescentada a reunião no período da manhã do dia 12/02/2019, sendo necessário alterar a data de saída da cidade de Londrina (PR).

Forma de pagamento: a vista
Destino: Curitiba (PR)

Liquidação 6427/2019 Data: 08/02/2019 Valor: 238,00
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 11/02/2019 Data final: 13/02/2019 Número de diárias: 0,85 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 238,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 0,00
Complemento do empenho 5421

Pagamento 7197/2019 Data: 14/02/2019 Valor: 238,00

Empenho 6152/2019 Data: 08/02/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 238,00
Servidor: 354606-3 ANTONIO MARCOS GERALDO TRAMONTIN CPF: 047.***-70 Cargo: Agente de Gestão Pública - Operacional

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	280,00	0,85	238,00
DIARIAS NO PAIS - Complemento do empenho 5423/2019					

No período da manhã do dia 12/02/2019 participará de uma reunião na empresa DALCON Engenharia para tratar de assuntos relacionados a fiscalização de obras públicas. Essa empresa presta serviços de fiscalização de obras no Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

No período da tarde do dia 12/02/2019 participará de reunião com a consultora Gabriela Verona Pécio para tratar de assunto relacionados ao aperfeiçoamento dos procedimentos licitatórios em Londrina.

No período da manhã do dia 13/02/2019, participará do evento "MP em Debate: Transparência e Controle Social", organizado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, a convite do Promotor Público Bruno Galatti.

Obs: Esse plano de viagem substitui o documento (1720416), uma vez que foi acrescentada a reunião no período da manhã do dia 12/02/2019, sendo necessário alterar a data de saída da cidade de Londrina (PR).

Forma de pagamento: à vista
Destino: Curitiba (PR)

Liquidação Data: 08/02/2019 Valor: 238,00
6428/2019
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018
Data inicial: 11/02/2019 Data final: 13/02/2019 Número de diárias: 0,85
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte: Frota do Município
Complemento do empenho 5423/2019
Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 238,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte R\$ 0,00

Pagamento Data: 14/02/2019 Valor: 238,00
7214/2019

Empenho Data: 08/02/2019 Funcional: 26.010.14.422.0011.6.0 Conta: 10250 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS Valor: 364,00
6183/2019
Servidor: 449558-6 LIANGE HIROE DOY FERNANDES CPF: 079.***.***-05 RG: 91296942

Descrição:

Diária 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 referentes a Casa da Mulher Paranaense.
Processo SEI Execução da Despesa nº 19.026.012881/2019-60.

Liquidação Data: 12/02/2019 Valor: 364,00
6874/2019
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018
Data inicial: 12/02/2019 Data final: 13/02/2019 Número de diárias: 1,3
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte: Outros
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 referentes a Casa da Mulher Paranaense.
Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 364,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte R\$ 1.000,00

Pagamento Data: 21/02/2019 Valor: 364,00
7904/2019

Empenho Data: 08/02/2019 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 364,00
6487/2019
Servidor: 6018-6 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA CPF: 613.***.***-49 RG: 42172383 Cargo: Diretor Revisor de Contas

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	280,00	1,30	364,00
DIARIAS NO PAIS					

Viagem para Curitiba para Reunião com as Diretorias do TCE-PR

Forma de pagamento: à vista
Destino: Curitiba

Liquidação Data: 19/02/2019 Valor: 364,00
7675/2019
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992
Data inicial: 11/02/2019 Data final: 12/02/2019 Número de diárias: 1,3
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte: Frota do Município
Reuniões agendadas junto às diretorias do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 364,00
Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos
Custo do meio de transporte R\$ 450,00

Pagamento Data: 28/02/2019 Valor: 364,00
12025/2019



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 12

Empenho 6496/2019 Data: 11/02/2019 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 364,00
Servidor: 10873-1 NEWTON HIDEKI TANIMURA CPF: 542.***-49 RG: 35995153 Cargo: Controlador-Geral do Município

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	280,00	1,30	364,00
DIARIAS NO PAIS					

Reuniões agendadas junto às diretorias do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Curitiba

Liquidação 7665/2019 Data: 19/02/2019 Valor: 364,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992

Lei/ato concessão: Decreto 696/2018

Data inicial: 11/02/2019 Data final: 12/02/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 364,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 450,00

A presente viagem se dá em razão de reuniões agendadas junto às diretorias do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Pagamento 12024/2019 Data: 28/02/2019 Valor: 364,00

Empenho 6499/2019 Data: 11/02/2019 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 364,00
Servidor: 15041-0 FABRICIO BORGES DE SOUSA CPF: 024.***-29 RG: 68236045 Cargo: Contador CRC 046939/O-1

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	280,00	1,30	364,00
DIARIAS NO PAIS					

Reuniões agendadas junto às diretorias do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Curitiba

Liquidação 7669/2019 Data: 19/02/2019 Valor: 364,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992

Lei/ato concessão: Decreto 696/2018

Data inicial: 11/02/2019 Data final: 12/02/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 364,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 450,00

Reuniões agendadas junto às diretorias do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Pagamento 12006/2019 Data: 28/02/2019 Valor: 364,00

Empenho 6582/2019 Data: 12/02/2019 Funcional: 26.010.14.422.0011.6.0 Conta: 10250 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 480,00
Servidor: 227476-1 ROSANGELA PORTELLA TERUEL CPF: 270.***-06 Cargo: TÉCNICO DE GESTÃO PÚBLICA - TGPC 01

Descrição:

Diária 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 Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social para tratar de projetos referentes a Casa da Mulher Paranaense.
Processo SEI Execução da Despesa nº 19.026.013643/2019-71.

Liquidação 7194/2019 Data: 13/02/2019 Valor: 480,00

Lei/ato autorização: Decreto 696/2018

Lei/ato concessão: Decreto 696/2018

Data inicial: 12/02/2019 Data final: 14/02/2019 Número de diárias: 1,714 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 480,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 446,16

Data saída: 12/02/2018

Data de Retorno: 14/02/2018

Destino: Curitiba-PR

Justificativa: visita à Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social para tratar de projetos referentes a Casa da Mulher Paranaense.

Destino/cidade: CURITIBA/PARANÁ (LONDRINA/CURITIBA - CURITIBA/LONDRINA)

Órgão visitado: FESP - Fundação de Estudos Sociais do Paraná

Assunto/Justificativa: Capacitação no Modelo de Excelência em Gestão dos Órgãos e Entidades que operam Transferências da União - MEG-Tr / SICONV

Liquidação

Data: 20/02/2019 Valor: 1036,00
 Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
 Data inicial: 25/02/2019 Data final: 01/03/2019 Número de diárias: 3,7 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 1036,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 25.02.19 Horário de saída: 23H59

Data de Retorno: 01.03.19 Horário de retorno: 04H30

Destino/cidade: CURITIBA/PARANÁ

Órgão visitado: FESP

Pagamento

Data: 28/02/2019 Valor: 1036,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7088/2019	19/02/2019	07.010.04.121.0002.2.0	2190	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1036,00

Servidor: 279347-4 FABIO ISSAMU ARIJI CPF: 037.***.***-03 RG: 72106652

Descrição:

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 (LONDRINA/CURITIBA - CURITIBA/LONDRINA)

Órgão visitado: FESP - Fundação de Estudos Sociais do Paraná

Assunto/Justificativa: Capacitação no Modelo de Excelência em Gestão dos Órgãos e Entidades que operam Transferências da União - MEG-Tr / SICONV

Liquidação

Data: 20/02/2019 Valor: 1036,00
 Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
 Data inicial: 25/02/2019 Data final: 01/03/2019 Número de diárias: 3,7 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 1036,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Data de saída: 25.02.19 Horário de saída: 23H59

Data de Retorno: 01.03.19 Horário de retorno: 04H30

Destino/cidade: CURITIBA/PARANÁ

Órgão visitado: FESP - Fundação de Estudos Soc

Pagamento

Data: 28/02/2019 Valor: 1036,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7125/2019	19/02/2019	03.010.04.124.0002.2.0	380	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1053,00

Servidor: 277842-4 MIGUEL MASSAMITSU SAITO JUNIOR CPF: 062.***.***-67 RG: 97307911 Cargo: Gerente de Auditoria

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	390,00	2,70	1053,00
DIARIAS NO PAIS					

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

Forma de pagamento: à vista
 Destino: São Paulo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 15

Liquidação Data: 26/02/2019 Valor: 1053,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 19/02/2019 Data final: 22/02/2019 Número de diárias: 2,7 Valor diária: 390,00 Valor total diárias: 1053,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 5.887,98
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.

Pagamento Data: 08/03/2019 Valor: 1053,00

Empenho Data: 19/02/2019 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1053,00
Servidor: 267473-4 LILIAN DE SOUZA ZANELATTO CPF: 054.***.***-12 RG: 88708113 Cargo: Assessor(a)

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	390,00	2,70	1053,00
DIARIAS NO PAIS					

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

Forma de pagamento: à vista
Destino: São Paulo

Liquidação Data: 26/02/2019 Valor: 1053,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 19/02/2019 Data final: 22/02/2019 Número de diárias: 2,7 Valor diária: 390,00 Valor total diárias: 1053,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 2.428,98
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.

Pagamento Data: 08/03/2019 Valor: 1053,00

Empenho Data: 19/02/2019 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1053,00
Servidor: 10873-1 NEWTON HIDEKI TANIMURA CPF: 542.***.***-49 RG: 35995153 Cargo: Controlador-Geral do Município

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	390,00	2,70	1053,00
DIARIAS NO PAIS					

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

Forma de pagamento: SP
Destino: São Paulo

Liquidação Data: 26/02/2019 Valor: 1053,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Data inicial: 19/02/2019 Data final: 22/02/2019 Número de diárias: 2,7 Valor diária: 390,00 Valor total diárias: 1053,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 5.887,98
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.

Pagamento Data: 08/03/2019 Valor: 1053,00

Empenho Data: 20/02/2019 Funcional: 26.010.14.422.0011.6.0 Conta: 10250 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 390,00
Servidor: 567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA CPF: 362.***.***-68 RG: 1.276.090-6 Cargo: Secretária Mun.de Políticas para as Mulheres

Descrição:
Diária em nome da Secretária Nádia Oliveira de Moura.
Plano de Viagem autorizado no processo SEI nº 19.026.018003/2019-58.
Data saída: 25/02/2018
Data de Retorno: 26/02/2018
Destino: Brasília/DF
Justificativa: Reunião agendada com a Secretária Nacional e Técnicas visando a implantação de um equipamento social denominado Casa da Mulher Brasileira.
Processo SEI Execução da Despesa nº 19.026.018102/2019-30.

Liquidação Data: 22/02/2019 Valor: 840,00
 10880/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
 Data inicial: 24/02/2019 Data final: 27/02/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 840,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Frota do Município
 Reuniões com o diretor do IAP sobre assuntos de SGA, destinação de bens apreendidos, conversão de multas e regularização ambiental débitos PML e participação no 1º Capacitação ProteGEE-Evento Técnico Internacional GIZ/SANEPAR.

Pagamento Data: 28/02/2019 Valor: 840,00
 11967/2019

Empenho Data: 25/02/2019 Funcional: 04.010.02.062.0002.2.0 Conta: 590 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 84,00
 10979/2019
 Servidor: 15359-1 CARLOS RENATO CUNHA CPF: 028.***.***-18 RG: 73014786 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica
 Descrição:
 diária 60- CARLOS RENATO CUNHA
 SEI 19.004.018741/2019-53

Liquidação Data: 25/02/2019 Valor: 84,00
 11581/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
 Data inicial: 26/02/2019 Data final: 26/02/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 84,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.366,65
 Reunião com Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho sobre o processo Autos 0038515-59.2018.8.16.0000 e outros

Pagamento Data: 08/03/2019 Valor: 84,00
 12743/2019

Empenho Data: 25/02/2019 Funcional: 04.010.02.062.0002.2.0 Conta: 590 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 280,00
 10995/2019
 Servidor: 228358-1 ANA LUCIA MALAVASI COSTA CPF: 017.***.***-89 RG: 52269318 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica
 Descrição:
 DIARIA 54 - ANALUCIA MALAVASI COSTA
 SEI 19.004.016593/2019-32

Liquidação Data: 25/02/2019 Valor: 280,00
 11603/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
 Data inicial: 11/03/2019 Data final: 12/03/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 280,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 427,65
 IDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ DEVIDO INCLUSÃO EM PAUTA DO PROCESSO 0026163-27.2018.8.16.0014 PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO (PLANTA DE VALORES)

Pagamento Data: 08/03/2019 Valor: 280,00
 12799/2019

Empenho Data: 28/02/2019 Funcional: 04.010.02.062.0002.2.0 Conta: 590 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 84,00
 11519/2019
 Servidor: 5012-1 FABIO CESAR TEIXEIRA CPF: 022.***.***-38 RG: 65354748 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica
 Descrição:
 DIARIA 63 - FABIO CESAR TEIXEIRA
 SEI 19.004.020426/2019-96

Liquidação Data: 28/02/2019 Valor: 84,00
 12035/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 696/2018 Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
 Data inicial: 12/03/2019 Data final: 12/03/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 84,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 575,65
 IDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ DEVIDO INCLUSÃO EM PAUTA DO PROCESSO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO (PLANTA DE VALORES)

Pagamento Data: 08/03/2019 Valor: 84,00
 12811/2019



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 18

Empenho 11876/2019 Data: 01/03/2019 Funcional: 04.010.02.062.0002.2.0 Conta: 590 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 84,00

Servidor: 15359-1 CARLOS RENATO CUNHA CPF: 028.***.***-18 RG: 73014786 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

diária 66 - Carlos Renato Cunha

SEI 19.004.021431/2019-16

Liquidação 12405/2019 Data: 01/03/2019 Valor: 84,00

Lei/ato autorização: Decreto 696/2018

Lei/ato concessão: Decreto 696/2018

Data inicial: 07/03/2019 Data final: 07/03/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 84,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Aéreo

Custo do meio de transporte: R\$ 696,65

SEIS REUNIÕES NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ COM DESEMBARGADORES

Pagamento 13522/2019 Data: 14/03/2019 Valor: 84,00

Empenho 11882/2019 Data: 01/03/2019 Funcional: 04.010.02.062.0002.2.0 Conta: 590 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 280,00

Servidor: 228358-1 ANA LUCIA MALAVASI COSTA CPF: 017.***.***-89 RG: 52269318 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

diária 65 - ana lucia malavasi costa

sei 19.004.021346/2019-58

Liquidação 12408/2019 Data: 01/03/2019 Valor: 280,00

Lei/ato autorização: Decreto 696/2018

Lei/ato concessão: Decreto 696/2018

Data inicial: 06/03/2019 Data final: 07/03/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 280,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Aéreo

Custo do meio de transporte: R\$ 905,65

REUNIÕES NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ COM DESEMBARGADORES

Pagamento 13551/2019 Data: 14/03/2019 Valor: 280,00

Empenho 11895/2019 Data: 06/03/2019 Funcional: 23.010.18.541.0007.2.0 Conta: 7180 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 322,00

Servidor: 276567-5 MARIZA CLEONICE PISSINATI CPF: 831.***.***-53 RG: 59798987

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 13/03/2019 Horário de saída: 15:00h

Data de Retorno: 14/03/2019 Horário de retorno: 23:59h

Destino/cidade: Curitiba - Paraná

Órgão visitado: Teatro do SESC da esquina, Rua Visconde do Rio Branco, nº 969, Centro, Curitiba-Paraná.

Assunto/Justificativa: Reunião do Grupo R-20

Liquidação 12815/2019 Data: 08/03/2019 Valor: 322,00

Lei/ato autorização: Decreto 696/2018

Lei/ato concessão: Decreto 696/2018

Data inicial: 13/03/2019 Data final: 14/03/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 322,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Frota do Município

Visita ao Teatro do SESC para reunião do Grupo R-20.

Pagamento 13530/2019 Data: 14/03/2019 Valor: 322,00

Empenho 11947/2019 Data: 07/03/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 280,00

Servidor: 363120-6 JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO CPF: 210.***.***-72 Cargo: Chefe de Gabinete

Descrição:

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

Liquidação

Data: 15/03/2019 Valor: 280,00

Lei/ato autorização: Decreto 696/2018

Data inicial: 11/03/2019 Data final: 12/03/2019 Número de diárias: 1,0

Destino: Curitiba - PR

Lei/ato concessão: Decreto 696/2018

Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 280,00

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

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

Pagamento

Data: 28/03/2019 Valor: 280,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
12342/2019	08/03/2019	26.010.14.422.0011.6.0	10250	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	84,00

Servidor: 567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA CPF: 362.***.***-68 RG: 1.276.090-6 Cargo: Secretária Mun.de Políticas para as Mulheres

Descrição:

Diária 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.

Liquidação

Data: 14/03/2019 Valor: 84,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Data inicial: 13/03/2019 Data final: 13/03/2019 Número de diárias: 0,3

Destino: Curitiba - PR

Meio de transporte: Aéreo

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 84,00

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte: R\$ 1.241,65

Diária em nome da Secretária Nádia Oliveira de Moura.

Data saída: 13.03.2019 Data de Retorno: 13.03.2019 Destino: Curitiba-PR

Justificativa: Reunião agendada com Desembargador sobre criação do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar.

Pagamento

Data: 21/03/2019 Valor: 84,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
12669/2019	13/03/2019	02.010.04.122.0002.2.0	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	87,00

Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

Saída: 13/03/2019 07:00

Volta: 13/03/2019 após 20:00

Justificativa da viagem: Reunião junto ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Paraná, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira.

Liquidação

Data: 15/03/2019 Valor: 87,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Data inicial: 13/03/2019 Data final: 13/03/2019 Número de diárias: 0,3

Destino: Curitiba - PR

Meio de transporte: Frota do Município

Saída: 13/03/2019 07:00

Volta: 13/03/2019 após 20:00

Justificativa da viagem: Reunião junto ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Paraná, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pere

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte: R\$ 400,00

Pagamento

Data: 28/03/2019 Valor: 87,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
12688/2019	13/03/2019	23.010.18.541.0007.2.0	7180	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	322,00

Servidor: 613679-6 JOSE ROBERTO FRANCISCO BEHREND CPF: 036.***.***-80 RG: 143567257 Cargo: Secretário Municipal do Ambiente

Descrição:

PLANO DE VIAGEM 74/2019

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 13/03/2019

Horário de saída: 15:00h

Data de Retorno: 14/03/2019

Horário de retorno: 23:59h

Destino/cidade: Curitiba - Paraná

Órgão visitado: Teatro do SESC da esquina, Rua Visconde do Rio Branco, nº 969, Centro, Curitiba-Paraná.

Assunto/Justificativa: Reunião do Grupo R-20

Liquidação

Data: 15/03/2019 Valor: 322,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 13/03/2019 Data final: 14/03/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 322,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Visita ao Teatro do SESC para a reunião do Grupo R-20.

Pagamento

Data: 28/03/2019 Valor: 322,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
12722/2019	14/03/2019	24.010.13.392.0008.6.0	7990	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	400,00

Servidor: 227367-5 CAIO JULIO CESARO CPF: 745.***-**-15 Cargo: Secretária Mun.de Assistência Social

Descrição:

Diárias para viagem do Secretário de Cultura, em conformidade com o plano de viagem nº 70 - sei nº 19.024.023726/2019-99.

DADOS DA VIAGEMData de saída: 19/05/2019 Horário de saída: 06h20m
Data de Retorno: 20/05/2019 Horário de retorno: 20h20m
Destino/cidade: Brasília
Órgão visitado: Ministério da Cultura
Assunto/Justificativa: Reunião na Secretaria Nacional de Cultura para tratar de ações da cultura Londrinense.

Empenho emitido em conformidade com o Decreto nº 299 DE 07 DE MARÇO DE 2019.

Liquidação

Data: 15/03/2019 Valor: 400,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 19/03/2019 Data final: 20/03/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 400,00

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 1.907,18

Reunião na Secretaria Nacional de Cultura para tratar de ações da cultura Londrinense.

Pagamento

Data: 21/03/2019 Valor: 400,00

Estorno de pagamento

Data: 21/03/2019 Valor: 400,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
13033/2019	15/03/2019	02.010.04.122.0002.2.0	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	120,00

Servidor: 599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI CPF: 223.***-**-49 RG: 132048150 PR Cargo: Secretário Municipal de Governo

Descrição:

Data de saída: 19.03.2019 Horário de saída: 06H
Data de Retorno: 20.03.2019 Horário de retorno: 00:35HDestino/cidade: RIO DE JANEIRO - RJ
Órgão visitado: BNDES

Assunto/Justificativa: Acordo de parcerias com BNDES

Liquidação

Data: 20/03/2019 Valor: 120,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 19/03/2019 Data final: 20/03/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 120,00

Destino: Rio de Janeiro - RJ

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 780,00

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**Pagamento**

Data: 04/04/2019 Valor: 120,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
13058/2019 15/03/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 87,00

Servidor: 15359-1 CARLOS RENATO CUNHA CPF: 028.***.***-18 RG: 73014786 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIÁRIA 78 - CARLOS RENATO CUNHA

SEI 19.004.026909/2019-02

Liquidação Data: Valor:
13817/2019 15/03/201 87,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 21/03/2019 Data final: 21/03/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00

Destino: Cubatão - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 1.081,65

Reunião com Desembargadores no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Pagamento Data: Valor:
17925/2019 28/03/201 87,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
13060/2019 15/03/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 43,50

Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
14271/2019 21/03/201 43,50

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 19/03/2019 Data final: 20/03/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 43,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 1.500,00

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

Pagamento Data: Valor:
18068/2019 28/03/201 43,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
13091/2019 18/03/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 87,00

Servidor: 5012-1 FABIO CESAR TEIXEIRA CPF: 022.***.***-38 RG: 65354748 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIÁRIA 80 - FABIO CESAR TEIXEIRA

SEI 19.004.027160/2019-11

Liquidação Data: Valor:
13871/2019 18/03/201 87,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 26/03/2019 Data final: 26/03/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 886,65

Acompanhamento no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Ações de IPTU-PGV)

Pagamento Data: Valor:
18067/2019 28/03/201 87,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 22

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
13435/2019 21/03/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 47,50
Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

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

Estorno de empenho Data: Valor:
1819/2019 25/07/201 4,00

Liquidação Data: Valor:
17465/2019 22/03/201 43,50

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 22/03/2019 Data final: 22/03/2019 Número de diárias: 0,15

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 43,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 1.700,00

Data de saída: 22/03/19 Horário de saída: 14:50
Data de Retorno: 22/03/2019 Horário de retorno: 23 HORAS

Órgão visitado: SEDU
Assunto/Justificativa: REUNIÃO

Pagamento Data: Valor:
26759/2019 09/05/201 43,50

Liquidação Data: Valor:
17464/2019 22/03/201 47,50

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 22/03/2019 Data final: 22/03/2019 Número de diárias: 0,15

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 43,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 1.700,00

Data de saída: 22/03/19 Horário de saída: 14:50
Data de Retorno: 22/03/2019 Horário de retorno: 23 HORAS

Órgão visitado: SEDU

Estorno de Data: Valor:
272/2019 22/03/201 47,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
16310/2019 22/03/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9960 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 780,00
Servidor: 282256-3 CAROLINA FAVARO CPF: 059.***.***-64 RG: 98203028

Descrição:

Empenho de diárias para participação do 3º Seminário Nacional do Trabalho do Assistente Social no Sociojurídico.

Saída de Londrina: 03/04/2019 - Horário de saída: 14:50

Diária calculada até o final do evento: Dia 05/04/2019 - Horário: por volta de 12:30

Estorno de empenho Data: Valor:
662/2019 22/03/201 780,00

Liquidação Data: Valor:
17431/2019 22/03/201 780,00

Lei/ato autorização: Decreto 696/2018

Lei/ato concessão: Decreto 696/2018

Data inicial: 03/04/2019 Data final: 05/05/2019 Número de diárias: 2,0

Valor diária: 390,00 Valor total diárias: 780,00

Destino: Rio de Janeiro - RJ

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Data de saída: 03/04/2019 Horário de saída: aproximadamente 14:00

Data de Retorno: Recurso próprio

Destino/cidade: Rio de Janeiro-RJ

Assunto/Justificativa: Participação do 3º Seminário Nacional do T

Estorno de Data: Valor:
271/2019 22/03/201 780,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 16337/2019 22/03/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 95,00

Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

REUNIÃO NA COPEL EM CURITIBA-PR SAIDA AS 11:50 E RETORNO AS 23:00 NO DIA 25/03/2019

Estorno de empenho Data: Valor:
 1820/2019 25/07/201 8,00

Liquidação Data: Valor:
 17494/2019 26/03/201 87,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 25/03/2019 Data final: 25/03/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 1.417,00

Data de saída: 25/03/19 Horário de saída: 11:25
 Data de Retorno: 25/03/2019 Horário de retorno: 23:50 HORAS
 Orgão visitado: COPEL

Pagamento Data: Valor:
 19232/2019 04/04/201 87,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 16348/2019 22/03/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9960 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 780,00

Servidor: 538298-0 Mileni Alves Secon CPF: 021.***.***-07 Cargo: Serviço Social - GSOU03

Descrição:

Empenho de diárias para participação do 3º Seminário Nacional do Trabalho do Assistente Social no Sociojurídico.

Saída de Londrina: 03/04/2019 - Horário de saída: 14:50

Diária calculada até o final do evento: Dia 05/04/2019 - Horário: por volta de 12:30

Estorno de empenho Data: Valor:
 663/2019 22/03/201 780,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 16585/2019 22/03/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9960 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 800,00

Servidor: 282256-3 CAROLINA FAVARO CPF: 059.***.***-64 RG: 98203028

Descrição:

Empenho de diárias para participação do 3º Seminário Nacional do Trabalho do Assistente Social no Sociojurídico.

Saída de Londrina: 03/04/2019 - Horário de saída: 14:50

Diária calculada até o final do evento: Dia 05/04/2019 - Horário: por volta de 12:30

Liquidação Data: Valor:
 17450/2019 22/03/201 800,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 03/04/2019 Data final: 05/04/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 800,00

Destino: Rio de Janeiro - RJ

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 278,81

Participação do 3º Seminário Nacional do Trabalho do Assistente Social no Sociojurídico.

Saída de Londrina: 03/04/2019 - Horário de saída: 14:50

Diária calculada até o final do evento: Dia 05/04/2019 - Horário: por volta de 12:30

Pagamento Data: Valor:
 18191/2019 28/03/201 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 16586/2019 22/03/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9960 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 800,00

Servidor: 538298-0 Mileni Alves Secon CPF: 021.***.***-07 Cargo: Serviço Social - GSOU03

Descrição:

Empenho de diárias para participação do 3º Seminário Nacional do Trabalho do Assistente Social no Sociojurídico.

Saída de Londrina: 03/04/2019 - Horário de saída: 14:50

Diária calculada até o final do evento: Dia 05/04/2019 - Horário: por volta de 12:30

Liquidação Data: 22/03/2019 Valor: 800,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 03/04/2019 Data final: 05/04/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 800,00
 Destino: Rio de Janeiro - RJ Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 278,81
 Participação do 3º Seminário Nacional do Trabalho do Assistente Social no Sociojurídico.
 Saída de Londrina: 03/04/2019 - Horário de saída: 14:50
 Diária calculada até o final do evento: Dia 05/04/2019 - Horário: por volta de 12:30

Pagamento Data: 28/03/2019 Valor: 800,00

Empenho Data: 22/03/2019 Funcional: 22.010.12.122.0006.6.0 Conta: 4960 Recurso: 104 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 322,00
 Servidor: 250046-9 ANA CRISTINA PIALARICE GIORDANO CPF: 521.***.***-49

Descrição:

Diária para a servidora Ana Cristina Pialarice Giordano, matrícula nº: 31.984-8; referente despesas com viagem à Curitiba/PR, para participação no Curso de Capacitação dos Conselheiros do CACS-FUNDEB, que ocorrerá nos dias 28 e 29 de março de 2019.

Processo SEI nº 19.022.030477/2019-16 - Gabinete/SME

Liquidação Data: 11/04/2019 Valor: 322,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 28/03/2019 Data final: 29/03/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 322,00 Valor total diárias: 322,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Rodoviário Custo do meio de transporte: R\$ 286,50

Pagamento Data: 18/04/2019 Valor: 322,00

Empenho Data: 22/03/2019 Funcional: 22.010.12.122.0006.6.0 Conta: 4960 Recurso: 104 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 322,00
 Servidor: 228811-7 VANIA ISABELI TALARICO FREITAS DA COSTA CPF: 534.***.***-34 RG: 46264703

Descrição:

Diária para a servidora Vânia Isabeli Talarico Freitas da Costa, matrícula nº: 31.748-9; referente despesas com viagem à Curitiba/PR, para participação no Curso de Capacitação dos Conselheiros do CACS-FUNDEB, que ocorrerá nos dias 28 e 29 de março de 2019.

Processo SEI nº 19.022.030477/2019-16 - Gabinete/SME

Liquidação Data: 11/04/2019 Valor: 322,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 28/03/2019 Data final: 29/03/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 322,00 Valor total diárias: 322,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Rodoviário Custo do meio de transporte: R\$ 286,65

Pagamento Data: 18/04/2019 Valor: 322,00

Empenho Data: 26/03/2019 Funcional: 22.010.12.122.0006.6.0 Conta: 4960 Recurso: 104 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 280,00
 Servidor: 250046-9 ANA CRISTINA PIALARICE GIORDANO CPF: 521.***.***-49

Descrição:

Diária para a servidora Ana Cristina Pialarice Giordano, matrícula nº: 31.984-8; referente despesas com viagem à Curitiba/PR, para participação no Curso de Capacitação dos Conselheiros do CACS-FUNDEB, que ocorrerá nos dias 28 e 29 de março de 2019.

Processo SEI nº 19.022.030477/2019-16 - Gabinete/SME
 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº16595/2019

Liquidação Data: 11/04/2019 Valor: 280,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 28/03/2019 Data final: 29/03/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 280,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Rodoviário

Pagamento Data: 18/04/2019 Valor: 280,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
16653/2019 26/03/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 280,00
Servidor: 228811-7 VANIA ISABELI TALARICO FREITAS DA COSTA CPF: 534.***.***-34 RG: 46264703

Descrição:

Diária para a servidora Vânia Isabeli Talarico Freitas da Costa, matrícula nº: 31.748-9; referente despesas com viagem à Curitiba/PR, para participação no Curso de Capacitação dos Conselheiros do CACS-FUNDEB, que ocorrerá nos dias 28 e 29 de março de 2019.

Processo SEI nº 19.022.030477/2019-16 - Gabinete/SME
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16596/2019

Liquidação Data: Valor:
19989/2019 11/04/201 280,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 28/03/2019 Data final: 29/03/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 280,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário

Pagamento Data: Valor:
21042/2019 18/04/201 280,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
16658/2019 26/03/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 322,00
Servidor: 230038-9 ALINY PERROTA DA SILVEIRA CPF: 028.***.***-95 RG: 69297927

Descrição:

Diária para a servidora Aliny Perrota da Silveira, matrículas 33.870-0/36.190-2; referente despesas com viagem à Curitiba/PR, para participação no Curso Literatura na educação Infantil que acontecerá no dia 6 de Abril de 2019 - Local: Solar do Rosário.

Processo SEI nº 19.022.031532/2019-87 - Gabinete/SME.

Liquidação Data: Valor:
19065/2019 04/04/201 322,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 06/04/2019 Data final: 06/04/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 322,00 Valor total diárias: 322,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 288,65

Diária para despesas. Viagem à Curitiba/PR, para participação no Curso Literatura na educação Infantil, dia 6 de Abril de 2019 - Local: Solar do Rosário.

Pagamento Data: Valor:
20291/2019 11/04/201 322,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
17434/2019 28/03/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9960 936 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 860,00
Servidor: 245533-1 JACQUELINE MARCAL MICALI CPF: 953.***.***-68

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
18477/2019 29/03/201 860,00
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 02/04/2019 Data final: 04/04/2019 Número de diárias: 2,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 860,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.666,64

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.

Pagamento Data: Valor:
19352/2019 04/04/201 860,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
17435/2019 28/03/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9960 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 860,00
Servidor: 250439-1 AURELIO CAETANO DA SILVA CPF: 993.***.***-68 RG: 64883143

Descrição:

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

Liquidação
18479/2019 Data: 29/03/2019 Valor: 860,00

Lei/ato autorização: Decreto 197/2017

Lei/ato concessão: Decreto 197/2017

Data inicial: 02/04/2019 Data final: 04/04/2019 Número de diárias: 2,15

Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 860,00

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Aéreo

Custo do meio de transporte: R\$ 1.666,64

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.

Pagamento
19353/2019 Data: 04/04/2019 Valor: 860,00

Empenho 17436/2019 Data: 28/03/2019 Funcional: 25.030.08.244.0009.6.0 Conta: 9960 Recurso: 936 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 860,00

Servidor: 10838-3 NEUSA HARUMI TIBA CPF: 642.***.***-34 RG: 31789524

Descrição:

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

Liquidação
18480/2019 Data: 29/03/2019 Valor: 860,00

Lei/ato autorização: Decreto 197/2017

Lei/ato concessão: Decreto 197/2017

Data inicial: 02/04/2019 Data final: 04/04/2019 Número de diárias: 2,15

Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 860,00

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Aéreo

Custo do meio de transporte: R\$ 1.666,64

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.

Pagamento
19350/2019 Data: 04/04/2019 Valor: 860,00

Empenho 17898/2019 Data: 01/04/2019 Funcional: 04.010.02.062.0002.2.0 Conta: 590 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 87,00

Servidor: 15359-1 CARLOS RENATO CUNHA CPF: 028.***.***-18 RG: 73014786 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIÁRIA 96 - CARLOS RENATO CUNHA

SEI 19.004.033254/2019-11

Liquidação
18716/2019 Data: 01/04/2019 Valor: 87,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 02/04/2019 Data final: 02/04/2019 Número de diárias: 0,3

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Aéreo

Custo do meio de transporte: R\$ 1.241,65

Acompanhamento em Sessão no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (IPTU).

Pagamento
20169/2019 Data: 11/04/2019 Valor: 87,00

Empenho 18277/2019 Data: 03/04/2019 Funcional: 22.010.12.122.0006.6.0 Conta: 4960 Recurso: 104 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 560,00

Servidor: 229820-1 ROSANA DALINER A MARCHESI CPF: 934.***.***-49 RG: 49857837

Descrição:

Diária para a Servidora Rosana Daliner Acosta Marchese, referente despesas com viagem à Curitiba/PR, para participação no Fórum Estadual Ordinário da UNDIME/PR, que acontecerá nos dias 09 e 10 de abril de 2019.

Processo SEI nº 19.022.035424/2019-83 - Folheto/Folder nº 1944480 - Gabinete/SME.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 27

Liquidação Data: 04/04/2019 Valor: 560,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
Data inicial: 09/04/2019 Data final: 10/04/2019 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte: Aéreo

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 560,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte: R\$ 2.500,00

Pagamento Data: 11/04/2019 Valor: 560,00

Empenho Data: 03/04/2019 Funcional: 04.010.02.062.0002.2.0 Conta: 590 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 87,00

Servidor: 5012-1 FABIO CESAR TEIXEIRA CPF: 022.***.***-38 RG: 65354748 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

diária 97 - fabio cesar teixeira

sei 19.004.033290/2019-84

Liquidação Data: 03/04/2019 Valor: 87,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
Data inicial: 09/04/2019 Data final: 09/04/2019 Número de diárias: 0,3
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte: Aéreo

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte: R\$ 886,65

Acompanhamento em Sessão no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (IPTU).

Pagamento Data: 11/04/2019 Valor: 87,00

Empenho Data: 03/04/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1228,50

Servidor: 271311-0 FABIO CAVAZOTTI E SILVA CPF: 993.***.***-00 RG: 5.932.798-4

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	390,00	3,15	1228,50
DIARIAS NO PAIS					

Participação no evento " Legislativo, transparência e governança colaborativa: como o cidadão participa com o Legislativo do controle da gestão pública?" - apresentando o tema "A trajetória de Londrina em transparência, controle social e gestão pública".

Forma de pagamento: à vista
Destino: Florianópolis (SC)

Liquidação Data: 03/04/2019 Valor: 1228,50
Lei/ato autorização: Decreto 696/2018
Data inicial: 09/04/2019 Data final: 12/04/2019 Número de diárias: 3,15
Destino: Florianópolis - SC
Meio de transporte: Rodoviário

Lei/ato concessão: Decreto 696/2018
Valor diária: 390,00 Valor total diárias: 1228,50
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte: R\$ 0,00

Participação no evento " Legislativo, transparência e governança colaborativa: como o cidadão participa com o Legislativo do controle da gestão pública?" - apresentando o tema "A trajetória de Londrina em transparência, controle social e gestão pública".

Pagamento Data: 11/04/2019 Valor: 1228,50

Empenho Data: 03/04/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1228,50

Servidor: 384973-2 MARCELO FRAZAO DE BARROS CPF: 214.***.***-52 RG: 607258159 SP

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	390,00	3,15	1228,50
DIARIAS NO PAIS					

Participação no evento " Legislativo, transparência e governança colaborativa: como o cidadão participa com o Legislativo do controle da gestão pública?" - apresentando o tema "A trajetória de Londrina em transparência, controle social e gestão pública".

Forma de pagamento: à vista
Destino: Florianópolis (SC)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 28

Liquidação	Data:	Valor:							
19047/2019	03/04/2019	1228,50							
Lei/ato autorização:	Decreto 696/2018		Lei/ato concessão:	Decreto 696/2018					
Data inicial:	09/04/2019	Data final:	12/04/2019	Número de diárias:	3,15	Valor diária:	390,00	Valor total diárias:	1228,50
Destino:	Florianópolis - SC		Tipo objetivo:		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Rodoviário		Custo do meio de transporte		R\$ 0,00				
Participação no evento " Legislativo, transparência e governança colaborativa: como o cidadão participa com o Legislativo do controle da gestão pública?" - apresentando o tema "A trajetória de Londrina em transparência, controle social e gestão públ									
Pagamento	Data:	Valor:							
20163/2019	11/04/2019	1228,50							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:			
18297/2019	03/04/2019	08.010.04.122.0002.2.0	2660	0	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	1228,50		
Servidor:	543899-3 DENISE TEIXEIRA BERTINI CPF: 539.***.***-87 RG: 37992739 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01								
Descrição:									
Produto	Marca			UN	Valor	Quantidade	Valor total		
DIARIAS NO PAIS				Diárias	390,00	3,15	1228,50		
DIARIAS NO PAIS									

Participação no evento " Legislativo, transparência e governança colaborativa: como o cidadão participa com o Legislativo do controle da gestão pública?" - apresentando o tema "A trajetória de Londrina em transparência, controle social e gestão pública".

Forma de pagamento: à vista
Destino: Florianópolis (SC)

Liquidação	Data:	Valor:							
19048/2019	03/04/2019	1228,50							
Lei/ato autorização:	Decreto 696/2018		Lei/ato concessão:	Decreto 696/2018					
Data inicial:	09/04/2019	Data final:	12/04/2019	Número de diárias:	3,15	Valor diária:	390,00	Valor total diárias:	1228,50
Destino:	Florianópolis - SC		Tipo objetivo:		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Rodoviário		Custo do meio de transporte		R\$ 0,00				
Participação no evento " Legislativo, transparência e governança colaborativa: como o cidadão participa com o Legislativo do controle da gestão pública?" - apresentando o tema "A trajetória de Londrina em transparência, controle social e gestão públ									
Pagamento	Data:	Valor:							
20171/2019	11/04/2019	1228,50							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:			
18298/2019	03/04/2019	08.010.04.122.0002.2.0	2660	0	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	1228,50		
Servidor:	269226-1 INA LOPES CAZELLA CPF: 365.***.***-53 RG: 3993172								
Descrição:									
Produto	Marca			UN	Valor	Quantidade	Valor total		
DIARIAS NO PAIS				Diárias	390,00	3,15	1228,50		
DIARIAS NO PAIS									

Participação no evento " Legislativo, transparência e governança colaborativa: como o cidadão participa com o Legislativo do controle da gestão pública?" - apresentando o tema "A trajetória de Londrina em transparência, controle social e gestão pública".

Forma de pagamento: à vista
Destino: Florianópolis (SC)

Liquidação	Data:	Valor:							
19049/2019	03/04/2019	1228,50							
Lei/ato autorização:	Decreto 696/2018		Lei/ato concessão:	Decreto 696/2018					
Data inicial:	09/04/2019	Data final:	12/04/2019	Número de diárias:	3,15	Valor diária:	390,00	Valor total diárias:	1228,50
Destino:	Florianópolis - SC		Tipo objetivo:		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Rodoviário		Custo do meio de transporte		R\$ 0,00				
Participação no evento " Legislativo, transparência e governança colaborativa: como o cidadão participa com o Legislativo do controle da gestão pública?" - apresentando o tema "A trajetória de Londrina em transparência, controle social e gestão públ									
Pagamento	Data:	Valor:							
20153/2019	11/04/2019	1228,50							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:			
18358/2019	04/04/2019	02.010.04.122.0002.2.0	120	0	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	290,00		
Servidor:	599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI CPF: 223.***.***-49 RG: 132048150 PR Cargo: Secretário Municipal de Governo								
Descrição:									
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

Liquidação Data: Valor:
19569/2019 09/04/201 290,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Data inicial: 07/04/2019 Data final: 08/04/2019 Número de diárias: 1,0

Destino: Curitiba - PR

Meio de transporte Aéreo

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:

Pagamento Data: Valor:
20863/2019 18/04/201 290,00

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 1.500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
18360/2019 04/04/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 290,00

Servidor: 7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES CPF: 517.***.***-91 RG: 35174419 Cargo: Procurador-Geral do Município

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
19571/2019 09/04/201 290,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Data inicial: 07/04/2019 Data final: 08/04/2019 Número de diárias: 1,0

Destino: Curitiba - PR

Meio de transporte Aéreo

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:

Pagamento Data: Valor:
20886/2019 18/04/201 290,00

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 1.500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
18365/2019 04/04/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 400,00

Servidor: 599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI CPF: 223.***.***-49 RG: 132048150 PR Cargo: Secretário Municipal de Governo

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
19564/2019 09/04/201 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 09/04/2019 Data final: 10/04/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 2.000,00

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

Pagamento Data: Valor:
20861/2019 18/04/201 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
18368/2019 04/04/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 400,00
Servidor: 7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES CPF: 517.***.***-91 RG: 35174419 Cargo: Procurador-Geral do Município

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
19566/2019 09/04/201 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 09/04/2019 Data final: 10/04/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 2.000,00

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

Pagamento Data: Valor:
20885/2019 18/04/201 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
18711/2019 05/04/2019 25.010.14.243.0010.6.0 8550 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 460,00
Servidor: 262760-4 SERGIO AUGUSTO VALENTIM CPF: 715.***.***-06

Descrição:

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.

Assunto/Justificativa: QUATRO CONSELHEIROS TUTELARES DA CIDADE DE LONDRINA PARTICIPARÃO DO EVENTO.

Liquidação Data: Valor:
19467/2019 08/04/201 460,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 15/04/2019 Data final: 17/04/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 460,00
Destino: Rio de Janeiro - RJ Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.050,00

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 ASSE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 32

Liquidação Data: 19/04/2019 Valor: 460,00
19471/2019 08/04/2019 460,00
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 15/04/2019 Data final: 17/04/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 460,00
Destino: Rio de Janeiro - RJ Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 1.050,00
Órgão visitado: SEMINÁRIO CONSELHOS FORTES, DIREITOS ASSEGURADOS-CAMINHOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS ODS NAS CIDADES.

Pagamento Data: 20594/2019 Valor: 460,00
12/04/2019 460,00
Estorno de pagamento Data: 218/2019 Valor: 460,00
16/04/2019 460,00
Pagamento Data: 21607/2019 Valor: 460,00
25/04/2019 460,00

Empenho Data: 18735/2019 Funcional: 04.010.02.062.0002.2.0 Conta: 590 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 VALORES EFETIVOS Valor: 333,50
08/04/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 333,50
Servidor: 467487-1 MARCELO MOREIRA CANDELORO CPF: 303.***.***-23 RG: 321849486 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

diária 109 - marcelo moreira candeloro

sei 19.004.037082/2019-54

Liquidação Data: 19512/2019 Valor: 333,50
08/04/2019 08/04/2019 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 08/04/2019 Data final: 09/04/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 1.835,65
Acompanhamento em Sessão de Julgamento no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (IPTU).

Pagamento Data: 20888/2019 Valor: 333,50
18/04/2019 333,50

Empenho Data: 18759/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 740,00
09/04/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 740,00
Servidor: 363120-6 JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO CPF: 210.***.***-72 Cargo: Chefe de Gabinete

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 15/04/2019 Horário de saída: 19:50

Data de Retorno: 17/04/2019 Horário de retorno: 09:00

Destino/cidade: RIO DE JANEIRO

Órgão visitado: PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA

Assunto/Justificativa: REUNIÃO/EVENTO

Liquidação Data: 20437/2019 Valor: 740,00
15/04/2019 15/04/2019 740,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 15/04/2019 Data final: 17/04/2019 Número de diárias: 1,85 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 740,00
Destino: Rio de Janeiro - RJ Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 600,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 15/04/2019 Horário de saída: 19:50

Data de Retorno: 17/04/2019 Horário de retorno: 09:00

Destino/cidade: RIO DE JANEIRO

Órgão visitado: PROGRAMA PREFEITO AMIGO

Pagamento Data: 21695/2019 Valor: 740,00
25/04/2019 740,00

Empenho Data: 18773/2019 Funcional: 25.020.14.243.0010.6.0 Conta: 8760 Recurso: 880 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 460,00
09/04/2019 25.020.14.243.0010.6.0 8760 880 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 460,00
Servidor: 249501-5 JOSIANE LIMA DOS SANTOS CPF: 049.***.***-19 RG: 92175871

Descrição:

Data de saída: 15/04/2019 Horário de saída: 19h15min

Data de Retorno: 17/04/2019 Horário de retorno: 00h35min

Destino/cidade: Rio de Janeiro.

Órgão visitado: Sede da Furnas Centrais Elétricas.

Assunto/Justificativa: Participação dos conselheiros de 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 a discussão de subsídios para a estruturação e pleno funcionamento do Sistema de Garantia de Direitos com especial atenção ao fortalecimento dos Conselhos de Direitos das Crianças e dos Adolescentes e Conselhos Tutelares.

Liquidação Data: Valor:
19600/2019 09/04/201 460,00
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 15/04/2019 Data final: 17/04/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 460,00
Destino: Rio de Janeiro - RJ Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 1.782,76

Órgão visitado: Sede da Furnas Centrais Elétricas.

Participação dos conselheiros de direito do CMDCA no III Ciclo de Formação da 6ª Edição, Seminário: Conselhos Fortes, Direitos Assegurados - Caminhos para a implementação dos ODS nas cidades.

Pagamento Data: Valor:
20600/2019 12/04/201 460,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
18774/2019 09/04/2019 25.020.14.243.0010.6.0 8760 880 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 460,00

Servidor: 230218-7 ELOI ALEXANDRE PEREIRA NETO CPF: 034.***.***-11 RG: 79774952

Descrição:

Data de saída: 15/04/2019 Horário de saída: 19h15min

Data de Retorno: 17/04/2019 Horário de retorno: 00h35min

Destino/cidade: Rio de Janeiro.

Órgão visitado: Sede da Furnas Centrais Elétricas.

Assunto/Justificativa: Participação dos conselheiros de 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 a discussão de subsídios para a estruturação e pleno funcionamento do Sistema de Garantia de Direitos com especial atenção ao fortalecimento dos Conselhos de Direitos das Crianças e dos Adolescentes e Conselhos Tutelares.

Liquidação Data: Valor:
19602/2019 09/04/201 460,00
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 15/04/2019 Data final: 17/04/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 460,00
Destino: Rio de Janeiro - RJ Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Órgão visitado: Sede da Furnas Centrais Elétricas.

Participação dos conselheiros de direito do CMDCA no III Ciclo de Formação da 6ª Edição, Seminário: Conselhos Fortes, Direitos Assegurados - Caminhos para a implementação dos ODS nas cidades.

Pagamento Data: Valor:
20601/2019 12/04/201 460,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
18775/2019 09/04/2019 25.020.14.243.0010.6.0 8760 880 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 460,00

Servidor: 282819-7 ANA MARIA DO NASCIMENTO CPF: 024.***.***-07 RG: 66998339 Cargo: Serviço Social - GSOU03

Descrição:

Data de saída: 15/04/2019 Horário de saída: 19h15min

Data de Retorno: 17/04/2019 Horário de retorno: 00h35min

Destino/cidade: Rio de Janeiro.

Órgão visitado: Sede da Furnas Centrais Elétricas.

Assunto/Justificativa: Participação dos conselheiros de 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 a discussão de subsídios para a estruturação e pleno funcionamento do Sistema de Garantia de Direitos com especial atenção ao fortalecimento dos Conselhos de Direitos das Crianças e dos Adolescentes e Conselhos Tutelares.

Liquidação Data: Valor:
19604/2019 09/04/201 460,00
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 15/04/2019 Data final: 17/04/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 460,00
Destino: Rio de Janeiro - RJ Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 1.782,76

Órgão visitado: Sede da Furnas Centrais Elétricas.

Participação dos conselheiros de direito do CMDCA no III Ciclo de Formação da 6ª Edição, Seminário: Conselhos Fortes, Direitos Assegurados - Caminhos para a implementação dos ODS nas cidades.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 34

Pagamento Data: Valor:
20602/2019 12/04/201 460,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
18985/2019 09/04/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 623,50
Servidor: 10873-1 NEWTON HIDEKI TANIMURA CPF: 542.***.***-49 RG: 35995153 Cargo: Controlador-Geral do Município

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	2,15	623,50
DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem permitirá a participação no Curso "Execução e Prestação de Contas de Termos de Colaboração e Termos de Fomento Aplicação da Lei 13.204/15", promovido pela Organização Paulista em Gestão Pública, a ser realizado na data de 11/04/2019, além de reunião na Controladoria-Geral do Estado e Controladoria-Geral da União.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Curitiba-PR

Liquidação Data: Valor:
19937/2019 11/04/201 623,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 10/04/2019 Data final: 12/04/2019 Número de diárias: 2,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 623,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 200,00

A presente viagem permitirá a participação no Curso "Execução e Prestação de Contas de Termos de Colaboração e Termos de Fomento Aplicação da Lei 13.204/15", promovido pela Organização Paulista em Gestão Pública, a ser realizado na data de 11/04/2019

Pagamento Data: Valor:
20890/2019 18/04/201 623,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
18988/2019 09/04/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 623,50
Servidor: 4516-1 ELIAS FLORIANO CPF: 505.***.***-04 RG: 37364037

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	2,15	623,50
DIARIAS NO PAIS					

Assunto/Justificativa: A presente viagem permitirá a participação no Curso "Execução e Prestação de Contas de Termos de Colaboração e Termos de Fomento Aplicação da Lei 13.204/15", promovido pela Organização Paulista em Gestão Pública, a ser realizado na data de 11/04/2019, além de reunião na Controladoria-Geral do Estado e Controladoria-Geral da União.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Curitiba-PR

Liquidação Data: Valor:
19948/2019 11/04/201 623,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 10/04/2019 Data final: 12/04/2019 Número de diárias: 2,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 623,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 200,00

A presente viagem permitirá a participação no Curso "Execução e Prestação de Contas de Termos de Colaboração e Termos de Fomento Aplicação da Lei 13.204/15", promovido pela Organização Paulista em Gestão Pública, a ser realizado na data de 11/04/2019

Pagamento Data: Valor:
20891/2019 18/04/201 623,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
18990/2019 09/04/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 623,50
Servidor: 21547-3 DANIELE YENES CPF: 954.***.***-00 Cargo: Gerente de Controle de Recursos Concedidos

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	2,15	623,50
DIARIAS NO PAIS					

Assunto/Justificativa: A presente viagem permitirá a participação no Curso "Execução e Prestação de Contas de Termos de Colaboração e Termos de Fomento Aplicação da Lei 13.204/15", promovido pela Organização Paulista em Gestão Pública, a ser realizado na data de 11/04/2019, além de reunião na Controladoria-Geral do Estado e Controladoria-Geral da União.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Curitiba-PR

Liquidação Data: 11/04/2019 Valor: 623,50
 19950/2019
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 10/04/2019 Data final: 12/04/2019 Número de diárias: 2,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 623,50
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 200,00

A presente viagem permitirá a participação no Curso "Execução e Prestação de Contas de Termos de Colaboração e Termos de Fomento Aplicação da Lei 13.204/15", promovido pela Organização Paulista em Gestão Pública, a ser realizado na data de 11/04/2019

Pagamento Data: 18/04/2019 Valor: 623,50
 20898/2019

Empenho Data: 10/04/2019 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 623,50
 19027/2019
 Servidor: 533571-0 Fabio Rodrigo Cordeiro CPF: 036.***.***-44 Cargo: Auditor Interno

Descrição:	Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
	DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	2,15	623,50
	DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem permitirá a participação no Curso "Execução e Prestação de Contas de Termos de Colaboração e Termos de Fomento Aplicação da Lei 13.204/15", promovido pela Organização Paulista em Gestão Pública, a ser realizado na data de 11/04/2019, além de reunião na Controladoria-Geral do Estado e Controladoria-Geral da União.

Forma de pagamento: À vista
 Destino: Curitiba-PR

Liquidação Data: 11/04/2019 Valor: 623,50
 19953/2019
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 10/04/2019 Data final: 12/04/2019 Número de diárias: 2,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 623,50
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 200,00

A presente viagem permitirá a participação no Curso "Execução e Prestação de Contas de Termos de Colaboração e Termos de Fomento Aplicação da Lei 13.204/15", promovido pela Organização Paulista em Gestão Pública, a ser realizado na data de 11/04/2019

Pagamento Data: 18/04/2019 Valor: 623,50
 20847/2019

Empenho Data: 15/04/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 290,00
 19298/2019
 Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:
 REUNIÃO COM O GOVERNADOR ME CURITIBA
 SAÍDA AS 18 HORAS DO DIA 14/04/19 E RETORNO AS 18 HORAS DO DIA 15/04/19

Liquidação Data: 23/04/2019 Valor: 290,00
 23962/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 14/04/2019 Data final: 15/04/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DADOS DA VIAGEM
 Data de saída: 14/04/19 Horário de saída: 18 HORAS
 Data de Retorno: 15/04/19 Horário de retorno: 18 HORAS
 Destino/cidade: CURITIBA
 Órgão visitado: GOVERNO DO ESTADO
 Assunto/Justificativa: REUNIÃO COM GOVERNADOR

Pagamento Data: 02/05/2019 Valor: 290,00
 25908/2019

Empenho Data: 15/04/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 87,00
 19300/2019
 Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:
 DADOS DA VIAGEM
 Data de saída: 18/04/19 Horário de saída: 11 HORAS
 Data de Retorno: 18/04/19 Horário de retorno: 22 HORAS
 Destino/cidade: CURITIBA
 Órgão visitado: GOVERNO DO ESTADO
 Assunto/Justificativa: REUNIÃO COM GOVERNADOR

Liquidação Data: Valor:
20750/2019 17/04/201 87,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 18/04/2019 Data final: 18/04/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 300,00

DADOS DA VIAGEM
Data de saída: 18/04/19 Horário de saída: 11 HORAS
Data de Retorno: 18/04/19 Horário de retorno: 22 HORAS
Destino/cidade: CURITIBA
Órgão visitado: GOVERNO DO ESTADO
Assunto/Justificativa: REUNIÃO COM GOVERNADOR

Pagamento Data: Valor:
63225/2019 10/10/201 87,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
19303/2019 15/04/2019 21.010.15.451.0004.2.0 4360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 377,00
Servidor: 298414-8 HENRIQUE WESTIN DA ROCHA CPF: 046.***.***-92

Descrição:

EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR HENRIQUE WESTIN DA ROCHA, MATRÍCULA 15954-9, GESTOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SERVIÇO DE ENGENHARIA, LOTADO NA GERÊNCIA DE TOPOGRAFIA, DIRETORIA DE PROJETOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO-SMOP.

DESTINO: CURITIBA

DATA DE SAÍDA: 22/04/2019 - 5:00
DATA DE CHEGADA: 23/04/2019 - 22:00

MOTIVO DA VIAGEM: BUSCAR EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA QUE FORAM LEVADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA MANFRA - LEICA GEOSYSTEMS.

PROCESSO SEI 19.021.039759/2019-81

Liquidação Data: Valor:
23864/2019 18/04/201 377,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 22/04/2019 Data final: 23/04/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 377,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 150,00

VISITA A EMPRESA MANFRA - LEYCA GEOSYSTEMS, PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS DEIXADOS PARA MANUTENÇÃO

Pagamento Data: Valor:
25841/2019 02/05/201 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
19315/2019 15/04/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 364,00
Servidor: 613679-6 JOSE ROBERTO FRANCISCO BEHREND CPF: 036.***.***-80 RG: 143567257 Cargo: Secretário Municipal do Ambiente

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 16/04/2019 Horário de saída: 07:00h
Data de Retorno: 17/04/2019 Horário de retorno: 20:00h

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: IAP - Instituto Ambiental do Paraná

Assunto/Justificativa: Reuniões agendadas no IAP.

CUSTO DA VIAGEM

Quantidade de diárias: 1 diária + almoço e jantar Valor de diárias: R\$364,00

Valor de adiantamento: Não haverá

Transporte utilizado: Carona com o acompanhante supracitado Valor Transporte Previsto: Não haverá

Custo Total Aproximado da viagem: R\$364,00

Liquidação Data: Valor:
20513/2019 16/04/201 364,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 16/04/2019 Data final: 17/04/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 364,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Outros
Reuniões agendadas no IAP - Instituto Ambiental do Paraná.

Pagamento Data: Valor:
21604/2019 25/04/201 364,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
19321/2019 15/04/2019 26.010.14.422.0011.6.0 10250 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 800,00
Servidor: 567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA CPF: 362.***.***-68 RG: 1.276.090-6 Cargo: Secretária Mun.de Políticas para as Mulheres

Descrição:

Diária em nome da Secretária Nádia Oliveira de Moura.
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 19.026.041016/2019-21.

Liquidação Data: Valor:
20503/2019 16/04/201 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 22/04/2019 Data final: 25/04/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 800,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 2.401,30

Diária em nome da Secretária Nádia Oliveira de Moura.
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 da Mulher, Família e DH

Pagamento Data: Valor:
21215/2019 18/04/201 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
19322/2019 15/04/2019 28.010.06.181.0013.2.0 11080 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 377,00
Servidor: 597833-5 PEDRO RAMOS CPF: 516.***.***-68 RG: 41003235 Cargo: Secretário Municipal de Defesa Social

Descrição:

Data de saída: 16/04/2019 Horário de saída: 06H
Data de Retorno: 17/04/2019 Horário de retorno: 22H
Destino/cidade: Curitiba-PR

Órgão visitado: Fábrica de Uniformes da AVM - Associação da Vila Militar, Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária - SESP, Comando Geral PMPR e Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar.

Assunto/Justificativa:

visita à AVM para aprimorar o termo de referência de uniformes da Guarda Municipal;
visita à SESP para buscar parceria com o governo do estado para assinatura do convênio para acesso ao Boletim de Ocorrência Unificado - BOU;
visita ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná para integração do vídeo monitoramento com a utilização de OCR - Reconhecimento óptico de caracteres;
visita à CELEPAR para operacionalizar a implantação do Boletim de Ocorrência Unificado;

Liquidação Data: Valor:
20473/2019 15/04/201 377,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 16/04/2019 Data final: 17/04/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 377,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 400,00

SEI19.028.040823/201914
visita à AVM para aprimorar o termo de referência de uniformes da Guarda Municipal
visita à SESP para buscar parceria com o governo do estado para assinatura do convênio para acesso ao Boletim de Ocorrência Unificado - BOU

Pagamento Data: Valor:
21630/2019 25/04/201 377,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 38

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
19323/2019	15/04/2019	28.010.06.181.0013.2.0	11080	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	377,00

Servidor: 1007-3 MARCO AURELIO PAVAN CPF: 018.***.***-80 RG: 60395713

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 16/04/2019 Horário de saída: 06H

Data de Retorno: 17/04/2019 Horário de retorno: 22H

Destino/cidade: Curitiba-PR

Órgão visitado: Fábrica de Uniformes da AVM - Associação da Vila Militar, Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária - SESP, Comando Geral PMPR e Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar.

Assunto/Justificativa:

visita à AVM para aprimorar o termo de referência de uniformes da Guarda Municipal;

visita à SESP para buscar parceria com o governo do estado para assinatura do convênio para acesso ao Boletim de Ocorrência Unificado - BOU;

visita ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná para integração do vídeo monitoramento com a utilização de OCR - Reconhecimento ótico de caracteres;

visita à CELEPAR para operacionalizar a implantação do Boletim de Ocorrência Unificado;

Liquidação	Data:	Valor:				
20474/2019	15/04/2019	377,00				

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial:	16/04/2019	Data final:	17/04/2019	Número de diárias:	1,3	Valor diária:	290,00	Valor total diárias:	377,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Meio de transporte: Frota do Município

Custo do meio de transporte: R\$ 400,00

SEI19.028.040823/201914

visita à AVM para aprimorar o termo de referência de uniformes da Guarda Municipal

visita à SESP para buscar parceria com o governo do estado para assinatura do convênio para acesso ao Boletim de Ocorrência Unificado - BOU

Pagamento	Data:	Valor:
21609/2019	25/04/2019	377,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
19324/2019	15/04/2019	26.010.14.422.0011.6.0	10250	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	800,00

Servidor: 227476-1 ROSANGELA PORTELLA TERUEL CPF: 270.***.***-06 Cargo: TÉCNICO DE GESTÃO PÚBLICA - TGPC 01

Descrição:

Diária 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 19.026.041037/2019-46.

Liquidação	Data:	Valor:				
20511/2019	16/04/2019	800,00				

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial:	22/04/2019	Data final:	25/04/2019	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	400,00	Valor total diárias:	800,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Brasília - DF

Meio de transporte: Aéreo

Custo do meio de transporte: R\$ 2.451,29

Diária em nome de Rosangela Portella Teruel - Assessora de Gabinete SMPM.

Data saída: 22/04/2019

Data de Retorno: 25/04/2019

Destino: Brasília/DF

Órgão visitado: Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos

Pagamento	Data:	Valor:
21214/2019	18/04/2019	800,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
19340/2019	16/04/2019	07.010.04.121.0002.2.0	2190	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	377,00

Servidor: 257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA CPF: 542.***.***-10 RG: 39191717 PR Cargo: Secretário Municipal de Planejamento

Descrição:

DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TECNOLOGIA
DADOS DA VIAGEM

Data de saída: Dia 16.04.19
horário de saída: 13h00

Data de Retorno: Dia 17.04.19
Horário de retorno: 22h00

Destino/cidade: Curitiba

Órgão visitado: Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba - PR/Prefeitura Municipal de Curitiba

Assunto/Justificativa: Reunião com Secretário Municipal de Saúde de Curitiba

Liquidação Data: Valor:
20738/2019 17/04/201 377,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 16/04/2019 Data final: 17/04/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 377,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 377,00
Data de saída: Dia 16.04.19 Horário de saída: 13h00 Data de Retorno: Dia 17.04.19 Horário de retorno: 22h00
Destino/cidade: Curitiba
Órgão visitado: SMS de Curitiba

Pagamento Data: Valor:
21754/2019 25/04/201 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
19352/2019 16/04/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 43,50
Servidor: 15359-1 CARLOS RENATO CUNHA CPF: 028.***.***-18 RG: 73014786 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIÁRIA 113 - CARLOS RENATO CUNHA

SEI 19.004.038422/2019-64

Liquidação Data: Valor:
20496/2019 16/04/201 43,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 30/04/2019 Data final: 30/04/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 43,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.241,65
Acompanhamento em Sessão no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (IPTU).

Pagamento Data: Valor:
21644/2019 25/04/201 43,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
19358/2019 16/04/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 524,40
Servidor: 230158-0 MIRELLA CITO BOTTI CPF: 025.***.***-90 RG: 50753603

Descrição:

Diária para a servidora MIRELLA CITO BOTTI, referente despesas com viagem à Cascavel/PR, para participação no evento TECNOVAÇÃO - 2019, que acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de maio de 2019.

Processo SEI nº19.022.037302/2019-21 - Gabinete/SME.

Liquidação Data: Valor:
20733/2019 17/04/201 524,40
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 02/05/2019 Data final: 05/05/2019 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 131,10 Valor total diárias: 524,40
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Diária para a servidora MIRELLA CITO BOTTI, referente despesas com viagem à Cascavel/PR, para participação no evento TECNOVAÇÃO - 2019, que acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de maio de 2019.

Pagamento Data: Valor:
21778/2019 25/04/201 524,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
19359/2019 16/04/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 524,40
Servidor: 230031-1 JOSIANE MARIA FROTA VIEIRA CPF: 035.***.***-71 RG: 50777480

Descrição:

Diária para a servidora JOSIANE MARIA FROTA VIEIRA, referente despesas com viagem à Cascavel/PR, para participação no evento TECNOVAÇÃO - 2019, que acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de maio de 2019.

Processo SEI nº19.022.037302/2019-21 - Gabinete/SME.

Liquidação Data: 18/04/2019 Valor: 920,00
 23857/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 22/04/2019 Data final: 24/04/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 306,66 Valor total diárias: 920,00
 Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Aéreo

Pagamento Data: 25/04/2019 Valor: 920,00
 21777/2019

Empenho Data: 18/04/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 333,50
 22456/2019
 Servidor: 271311-0 FABIO CAVAZOTTI E SILVA CPF: 993.***.***-00 RG: 5.932.798-4

Descrição:	Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
	DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	1,15	333,50
	DIARIAS NO PAIS					

Participação no evento "X Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor"

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Curitiba (PR)

Liquidação Data: 18/04/2019 Valor: 333,50
 23645/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 22/04/2019 Data final: 23/04/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 0,00
 Participação no evento " X Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor".

Pagamento Data: 25/04/2019 Valor: 333,50
 21697/2019

Empenho Data: 18/04/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 333,50
 22457/2019
 Servidor: 384973-2 MARCELO FRAZAO DE BARROS CPF: 214.***.***-52 RG: 607258159 SP

Descrição:	Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
	DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	1,15	333,50
	DIARIAS NO PAIS					

Participação no evento "X Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor"

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Curitiba (PR)

Liquidação Data: 18/04/2019 Valor: 333,50
 23646/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 22/04/2019 Data final: 23/04/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 0,00
 Participação no evento " X Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor".

Pagamento Data: 25/04/2019 Valor: 333,50
 21632/2019

Empenho Data: 18/04/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 333,50
 22458/2019
 Servidor: 7406-3 JOSE CARLOS SALVADOR CPF: 301.***.***-63 RG: 1487528

Descrição:	Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
	DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	1,15	333,50
	DIARIAS NO PAIS					

Participação no evento "X Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor"

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Curitiba (PR)

Liquidação Data: 18/04/2019 Valor: 333,50
 23647/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 22/04/2019 Data final: 23/04/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00
 Participação no evento " X Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor".

Pagamento Data: 25/04/2019 Valor: 333,50
 21648/2019
Estorno de pagamento Data: 25/04/2019 Valor: 333,50
 235/2019
Pagamento Data: 09/05/2019 Valor: 333,50
 26676/2019

Empenho Data: 18/04/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 333,50
 22459/2019
 Servidor: 543899-3 DENISE TEIXEIRA BERTINI CPF: 539.***.***-87 RG: 37992739 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:	Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
	DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	1,15	333,50
	DIARIAS NO PAIS					

Participação no evento "X Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor"

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Curitiba (PR)

Liquidação Data: 18/04/2019 Valor: 333,50
 23648/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 22/04/2019 Data final: 23/04/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00
 Participação no evento " X Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor".

Pagamento Data: 25/04/2019 Valor: 333,50
 21649/2019

Empenho Data: 18/04/2019 Funcional: 25.030.08.244.0009.6.0 Conta: 9960 Recurso: 936 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 783,00
 22474/2019
 Servidor: 245533-1 JACQUELINE MARCAL MICALI CPF: 953.***.***-68

Descrição:
 Data de saída: 22/04/2019 Horário de saída: 23h59
 Data de Retorno: 25/04/2019 Horário de retorno: 06h00
 Destino/cidade: Curitiba
 Órgão visitado: Auditório do Museu Oscar Niemeyer

Assunto/Justificativa: Participação no 1º Simpósio Paranaense Intersetorial de Enfrentamento às Violências Contra Crianças e Adolescentes

Liquidação Data: 18/04/2019 Valor: 783,00
 23832/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 22/04/2019 Data final: 25/04/2019 Número de diárias: 2,7 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 783,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 463,99

Data de saída: 22/04/2019 Horário de saída: 23h59
 Data de Retorno: 25/04/2019 Horário de retorno: 06h00
 Destino/cidade: Curitiba
 Órgão visitado: Auditório do Museu Oscar Niemeyer
 Assunto/Justificativa: Participação no 1º Simpósio Paranaense Inter

Pagamento Data: 02/05/2019 Valor: 783,00
 26152/2019

Empenho Data: 18/04/2019 Funcional: 25.030.08.244.0009.6.0 Conta: 9960 Recurso: 936 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 783,00
 22475/2019
 Servidor: 259565-6 DANIELE PEDROSA FIORAVANTE TRISTÃO CPF: 042.***.***-69 RG: 76497974

Descrição:
 Data de saída: 22/04/2019 Horário de saída: 23h59
 Data de Retorno: 25/04/2019 Horário de retorno: 06h00
 Destino/cidade: Curitiba

Órgão visitado: Auditório do Museu Oscar Niemeyer

Assunto/Justificativa: Participação no 1º Simpósio Paranaense Intersetorial de Enfrentamento às Violências Contra Crianças e Adolescentes

Liquidação Data: Valor:
23840/2019 18/04/201 783,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 22/04/2019 Data final: 25/04/2019 Número de diárias: 2,7 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 783,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 463,99
Data de saída: 22/04/2019 Horário de saída: 23h59
Data de Retorno: 25/04/2019 Horário de retorno: 06h00
Destino/cidade: Curitiba
Órgão visitado: Auditório do Museu Oscar Niemeyer
Assunto/Justificativa: Participação no 1º Simpósio Paranaense Inter

Pagamento Data: Valor:
26150/2019 02/05/201 783,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
22627/2019	22/04/2019	02.010.04.122.0002.2.0	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	460,00

Servidor: 599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI CPF: 223.***.***-49 RG: 132048150 PR Cargo: Secretário Municipal de Governo

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
24135/2019 23/04/201 460,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 23/04/2019 Data final: 24/04/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 460,00
Destino: Rio de Janeiro - RJ Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

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

Pagamento Data: Valor:
25741/2019 02/05/201 460,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
22631/2019	22/04/2019	04.010.02.062.0002.2.0	590	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	460,00

Servidor: 7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES CPF: 517.***.***-91 RG: 35174419 Cargo: Procurador-Geral do Município

Descrição:

diária 132 - joão luiz martins esteves

sei 19.004.042884/2019-86

Liquidação Data: Valor:
23878/2019 22/04/201 460,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 23/04/2019 Data final: 23/04/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 460,00
Destino: Rio de Janeiro - RJ Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 4.900,00

REUNIÃO NO BNDES

Pagamento Data: Valor:
25840/2019 02/05/201 460,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
22632/2019	22/04/2019	21.010.15.451.0004.2.0	4360	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	377,00

Servidor: 518888-1 ALESSANDRO TONIAL CPF: 017.***.***-51 RG: 54171366 Cargo: SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL GEAU-02 - Engº Civil

Descrição:

EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ALESSANDRO TONIAL, MATRÍCULA 15914-0, GESTOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SERVIÇO DE ENGENHARIA, LOTADO NA DIRETORIA DE PROJETOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO-SMOP.

DESTINO: CURITIBA

DATA DE SAÍDA: 22/04/2019 - 5:00

DATA DE CHEGADA: 23/04/2019 - 22:00

MOTIVO DA VIAGEM: BUSCAR EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA QUE FORAM LEVADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA MANFRA - LEICA GEOSYSTEMS.

PROCESSO SEI 19.021.042803/2019-30

Liquidação Data: Valor:
23898/2019 22/04/201 377,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 22/04/2019 Data final: 23/04/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 377,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 150,00
BUSCAR EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA QUE FORAM LEVADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA MANFRA - LEICA GEOSYSTEMS.

Pagamento Data: Valor:
25842/2019 02/05/201 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
22727/2019 23/04/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 468,40
Servidor: 363120-6 JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO CPF: 210.***.***-72 Cargo: Chefe de Gabinete

Descrição:

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

Órgão visitado: FOZ DO IGUAÇU - CENTRO DO EMPREENDEDOR E CASCAVEL - EMPRESA FÁCIL

Assunto/Justificativa: VISITAS

Liquidação Data: Valor:
24973/2019 26/04/201 468,40
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 24/04/2019 Data final: 25/04/2019 Número de diárias: 1,171 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 468,40
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 500,00
Data de saída: 24/04/19 Horário de saída: 10h
Data de Retorno: 25/04/2019 Horário de retorno: 22h
Destino/cidade: FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL
** 1 diária em Foz e 0,30 em Cascavel = 400 + 68,30 **

Pagamento Data: Valor:
25846/2019 02/05/201 468,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
22915/2019 24/04/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 460,00
Servidor: 228741-2 CARLA FERNANDA PAIVA CORDEIRO CPF: 005.***.***-65 RG: 0004115173-0

Descrição:

Diária para a servidora Carla Fernanda Paiva Cordeiro - Matrículas: 31678-4 e 340430, referente despesas com viagem à São Paulo/SP, para 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 que a tecnologia e a inovação desempenham na vida dos educadores e estudantes.

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

Liquidação Data: Valor:
25316/2019 30/04/201 460,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 16/05/2019 Data final: 18/05/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 230,00 Valor total diárias: 460,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 3.680,00

Pagamento Data: Valor:
26778/2019 09/05/201 460,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
22916/2019 24/04/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 460,00
Servidor: 230049-4 VIVIANE BARBOSA PEREZ CPF: 993.***.***-49 RG: 58760501

Descrição:

Diária para a servidora Viviane Barbosa Perez - Matrículas: 33888-5 e 34206-8, referente despesas com viagem à São Paulo/SP, para 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 que a tecnologia e a inovação desempenham na vida dos educadores e estudantes.

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

Liquidação Data: 30/04/2019 Valor: 460,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
 Data inicial: 16/05/2019 Data final: 18/05/2019 Número de diárias: 2,0
 Destino: São Paulo - SP
 Meio de transporte: Aéreo

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Valor diária: 230,00 Valor total diárias: 460,00
 Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Custo do meio de transporte: R\$ 3.680,00

Pagamento Data: 09/05/2019 Valor: 460,00

Empenho Data: 25/04/2019 Funcional: 22.010.12.122.0006.6.0 Conta: 4960 Recurso: 104 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 280,00

Servidor: 228741-2 CARLA FERNANDA PAIVA CORDEIRO CPF: 005.***.***-65 RG: 0004115173-0

Descrição:

Diária para a servidora Carla Fernanda Paiva Cordeiro - Matrículas: 31678-4 e 340430, referente despesas com viagem à São Paulo/SP, para 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 que a tecnologia e a inovação desempenham na vida dos educadores e estudantes.

Processo SEI nº19.022.043924/2019-99 - Gabinete/SME.
 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 22915/2019.

Liquidação Data: 30/04/2019 Valor: 280,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
 Data inicial: 16/05/2019 Data final: 18/05/2019 Número de diárias: 2,0
 Destino: São Paulo - SP
 Meio de transporte: Aéreo

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Valor diária: 140,00 Valor total diárias: 280,00
 Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Custo do meio de transporte: R\$ 3.680,00

Pagamento Data: 09/05/2019 Valor: 280,00

Empenho Data: 25/04/2019 Funcional: 22.010.12.122.0006.6.0 Conta: 4960 Recurso: 104 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 280,00

Servidor: 230049-4 VIVIANE BARBOSA PEREZ CPF: 993.***.***-49 RG: 58760501

Descrição:

Diária para a servidora Viviane Barbosa Perez - Matrículas: 33888-5 e 34206-8, referente despesas com viagem à São Paulo/SP, para 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 que a tecnologia e a inovação desempenham na vida dos educadores e estudantes.

Processo SEI nº19.022.043924/2019-99 - Gabinete/SME.
 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 22916/2019.

Liquidação Data: 30/04/2019 Valor: 280,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
 Data inicial: 16/05/2019 Data final: 18/05/2019 Número de diárias: 2,0
 Destino: São Paulo - SP
 Meio de transporte: Aéreo

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Valor diária: 140,00 Valor total diárias: 280,00
 Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Custo do meio de transporte: R\$ 3.680,00

Pagamento Data: 09/05/2019 Valor: 280,00

Empenho Data: 25/04/2019 Funcional: 24.010.13.392.0008.6.0 Conta: 7990 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 400,00

Servidor: 227367-5 CAIO JULIO CESARO CPF: 745.***.***-15 Cargo: Secretária Mun.de Assistência Social

Descrição:

Empenho para custear diária de viagem do Secretário de Cultura para o Rio de Janeiro em conformidade com o plano de viagem 134 SEI nº 19.024.043547/2019-78.

Liquidação Data: 26/04/2019 Valor: 400,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
 Data inicial: 28/04/2019 Data final: 29/04/2019 Número de diárias: 1,0
 Destino: Rio de Janeiro - RJ
 Meio de transporte: Aéreo

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 400,00
 Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Custo do meio de transporte: R\$ 926,64

Reuniões no BNDS e ANCINE

Pagamento Data: 02/05/2019 Valor: 400,00

Estorno de pagamento Data: 02/05/2019 Valor: 400,00

Liquidação Data: Valor:
 24975/2019 26/04/201 259,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 24/04/2019 Data final: 25/04/2019 Número de diárias: 0,925 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 259,00
 Destino: Araucária - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Frota do Município
 Visita técnica à empresa Votorantin e visita técnica ao IAP.
 Cidades visitadas: Araucária e Curitiba/PR.

Pagamento Data: Valor:
 25750/2019 02/05/201 259,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 23745/2019 26/04/2019 23.020.18.541.0007.2.0 7580 51 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 364,00
 Servidor: 282792-1 VIVIANE FERNANDES CPF: 020.***.***-26 RG: 61086676

Descrição:
 SEI 19.023.042722/2019-10
 DADOS DA VIAGEM
 Data de saída: 29/04/2019 Horário de saída: 06:00h
 Data de Retorno: 01/04/2019 Horário de retorno: 02:00h
 Destino/cidade: Curitiba/PR
 Órgão visitado: Horto Municipal de Guabirota, Avenida Senador Salgado Filho, 1050.
 Assunto/Justificativa: Adquirir conhecimento quanto ao plantio de flores de inverno e técnicas de uso de fungicida.

Estorno de empenho Data: Valor:
 1123/2019 08/05/201 364,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 23746/2019 26/04/2019 23.020.18.541.0007.2.0 7580 51 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 364,00
 Servidor: 249943-6 JOSE APARECIDO MARTINS SOLA CPF: 434.***.***-72 RG: 18712229 Cargo: Assessor Executivo IV (AE04)

Descrição:
 SEI 19.023.042722/2019-10
 DADOS DA VIAGEM
 Data de saída: 29/04/2019 Horário de saída: 06:00h
 Data de Retorno: 01/04/2019 Horário de retorno: 02:00h
 Destino/cidade: Curitiba/PR
 Órgão visitado: Horto Municipal de Guabirota, Avenida Senador Salgado Filho, 1050.
 Assunto/Justificativa: Adquirir conhecimento quanto ao plantio de flores de inverno e técnicas de uso de fungicida.

Estorno de empenho Data: Valor:
 1124/2019 08/05/201 364,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 23747/2019 26/04/2019 23.020.18.541.0007.2.0 7580 51 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 364,00
 Servidor: 613679-6 JOSE ROBERTO FRANCISCO BEHREND CPF: 036.***.***-80 RG: 143567257 Cargo: Secretário Municipal do Ambiente

Descrição:
 DADOS DA VIAGEM
 Data de saída: 29/04/2019 Horário de saída: 06:00h
 Data de Retorno: 01/04/2019 Horário de retorno: 02:00h
 Destino/cidade: Curitiba/PR
 Órgão visitado: Horto Municipal de Guabirota, Avenida Senador Salgado Filho, 1050.
 Assunto/Justificativa: Adquirir conhecimento quanto ao plantio de flores de inverno e técnicas de uso de fungicida.

Estorno de empenho Data: Valor:
 1099/2019 30/04/201 364,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 24413/2019 05/05/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 68,40
 Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:
 arfapongas

Estorno de empenho Data: Valor:
 1510/2019 26/06/201 68,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 24828/2019 08/05/2019 07.010.04.121.0002.2.0 2190 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 333,50
 Servidor: 257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA CPF: 542.***.***-10 RG: 39191717 PR Cargo: Secretário Municipal de Planejamento

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
 26323/2019 09/05/2019 333,50
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 09/05/2019 Data final: 10/05/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 2.000,00

DADOS DA VIAGEM

Dia 09.05.19 saída: 11h25

Dia 10.05.19 retorno: 15h00

Destino/cidade: Curitiba-PR

Casa Civil: Pleito de celebração de Convênios interesse do município

Pagamento Data: Valor:
 28468/2019 23/05/2019 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 24867/2019 08/05/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 364,00
 Servidor: 282792-1 VIVIANE FERNANDES CPF: 020.***.***-26 RG: 61086676

Descrição:

SEI 19.023.042722/2019-10

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 29/04/2019 Horário de saída: 06:00h

Data de Retorno: 01/04/2019 Horário de retorno: 02:00h

Destino/cidade: Curitiba/PR

Órgão visitado: Horto Municipal de Guabirota, Avenida Senador Salgado Filho, 1050.

Assunto/Justificativa: Adquirir conhecimento quanto ao plantio de flores de inverno e técnicas de uso de fungicida.

NE EM SUBSTITUIÇÃO A NE 23745/2019.

Liquidação Data: Valor:
 26781/2019 13/05/2019 364,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 29/04/2019 Data final: 01/05/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 364,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Frota do Município

Visita ao Horto Municipal de Guabirota, para adquirir conhecimento quanto ao plantio de flores de inverno e técnicas de uso de fungicida.

Pagamento Data: Valor:
 28346/2019 23/05/2019 364,00

Estorno de pagamento Data: Valor:
 421/2019 23/05/2019 364,00

Pagamento Data: Valor:
 33348/2019 06/06/2019 364,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 24869/2019 08/05/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 364,00
 Servidor: 249943-6 JOSE APARECIDO MARTINS SOLA CPF: 434.***.***-72 RG: 18712229 Cargo: Assessor Executivo IV (AE04)

Descrição:

SEI 19.023.042722/2019-10

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 29/04/2019 Horário de saída: 06:00h

Data de Retorno: 01/04/2019 Horário de retorno: 02:00h

Destino/cidade: Curitiba/PR

Órgão visitado: Horto Municipal de Guabirota, Avenida Senador Salgado Filho, 1050.

Assunto/Justificativa: Adquirir conhecimento quanto ao plantio de flores de inverno e técnicas de uso de fungicida.

NE EM SUBSTITUIÇÃO A NE 23746/2019.

Liquidação Data: Valor:
26782/2019 13/05/201 364,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 29/04/2019 Data final: 01/05/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 364,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Visita ao Horto Municipal de Guabirota, para adquirir conhecimento quanto ao plantio de flores de inverno e técnicas de uso de fungicida.

Pagamento Data: Valor:
28302/2019 23/05/201 364,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
24870/2019 08/05/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 364,00

Servidor: 613679-6 JOSE ROBERTO FRANCISCO BEHREND CPF: 036.***.***-80 RG: 143567257 Cargo: Secretário Municipal do Ambiente

Descrição:

SEI 19.023.046665/2019-48

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 29.04.2019 Horário de saída: 16h

Data de Retorno: 30.04.2019 Horário de retorno: 23h59

Destino/cidade: Curitiba - PR

Assunto/Justificativa: Lançamento do Programa Lixo Zero

NE EM SUBSTITUIÇÃO A NE 23747

Liquidação Data: Valor:
26826/2019 14/05/201 364,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 29/04/2019 Data final: 30/04/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 364,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Lançamento do Programa Lixo Zero.

Pagamento Data: Valor:
28297/2019 23/05/201 364,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
24871/2019 08/05/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 105,00

Servidor: 528705-7 Anderson Chagas De Oliveira CPF: 090.***.***-58

Descrição:

SEI 19.023.035929/2019-38

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 24/04/2019 Horário de saída: 07:00h

Data de Retorno: 25/04/2019 Horário de retorno: 21:00h

Destino/cidade: Araucária - PR e Curitiba-PR

Órgão visitado: Empresa Votorantin / IAP

Assunto/Justificativa: Visita técnica e reunião agendada

NE COMPLEMENTAR A NE 23564.

Liquidação Data: Valor:
26811/2019 14/05/201 105,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 24/04/2019 Data final: 25/04/2019 Número de diárias: 0,375 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 105,00
Destino: Araucária - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Visita técnica à empresa Votorantin e visita técnica ao IAP.
Cidades visitadas: Araucária e Curitiba/PR.

Pagamento Data: Valor:
28347/2019 23/05/201 105,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
24873/2019 09/05/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 60,00

Servidor: 599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI CPF: 223.***.***-49 RG: 132048150 PR Cargo: Secretário Municipal de Governo

Descrição:

VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 15/05/2019, SAÍDA AS 08:20 E RETORNO AS 18:55
REUNIÃO SERCOMTEL

Liquidação Data: Valor:
26727/2019 13/05/201 60,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 15/05/2019 Data final: 15/05/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 60,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.000,00
Órgão visitado: ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE INVESTIMENTO
Assunto/Justificativa: REUNIÕES

Pagamento Data: Valor:
35307/2019 19/06/201 60,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
24874/2019 09/05/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 50,00
Servidor: 363120-6 JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO CPF: 210.***.***-72 Cargo: Chefe de Gabinete

Descrição:

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

Estorno de empenho Data: Valor:
1127/2019 09/05/201 50,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
24875/2019 09/05/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 333,50
Servidor: 363120-6 JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO CPF: 210.***.***-72 Cargo: Chefe de Gabinete

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
26732/2019 13/05/201 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 12/05/2019 Data final: 13/05/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 400,00

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/Justificat

Pagamento Data: Valor:
28394/2019 23/05/201 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
24888/2019 09/05/2019 06.010.04.129.0002.2.0 1640 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 333,50
Servidor: 265901-8 FABIO HIROYUKI TANNO CPF: 025.***.***-25 RG: 64520598 Cargo: Serviço de Auditoria Fiscal de Tributos

Descrição:

SEI nº 19.006.050143/2019-59

Valor da diária relativa à viagem para Curitiba-PR para visita ao Instituto das Cidades Inteligentes para reconhecimento do sistema tributário.

Liquidação Data: Valor:
26303/2019 09/05/201 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 433/2016 Lei/ato concessão: Decreto 433/2016
Data inicial: 14/05/2019 Data final: 15/05/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 333,50 Valor total diárias: 333,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 0,00
Viagem a Curitiba-PR para visita ao Instituto das Cidades Inteligentes para reconhecimento do sistema tributário.

Pagamento Data: Valor:
27105/2019 13/05/201 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
24890/2019 09/05/2019 07.010.04.121.0002.2.0 2190 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 333,50
Servidor: 233436-4 MARCOS JOSE DE LIMA URBANEJA CPF: 674.***.***-53 RG: 45837939 Cargo: Serviço de Contabilidade - CONU01

Descrição:

DIÁRIA SERVIDORES SMPOT

DADOS DA VIAGEM:

Data de saída: 14/05/2019 Horário de saída: 7horas

Data de Retorno: 15/05/2019 Horário de retorno: 12 horas

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: ICI

Assunto/Justificativa: Conhecer o Sistema Tributário

Liquidação Data: Valor:
26762/2019 13/05/201 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 14/05/2019 Data final: 15/05/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 14/05/2019 Horário de saída: 7horas
Data de Retorno: 15/05/2019 Horário de retorno: 12 horas
Destino/cidade: Curitiba - PR
Órgão visitado: ICI
Assunto/Just

Pagamento Data: Valor:
28344/2019 23/05/201 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
24892/2019 09/05/2019 07.010.04.121.0002.2.0 2190 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 333,50
Servidor: 276941-7 MARCIO HORAGUTI DA SILVA CPF: 037.***.***-04 RG: 24901653

Descrição:

DIÁRIA SERVIDORES SMPOT

DADOS DA VIAGEM:

Data de saída: 14/05/2019 Horário de saída: 7horas

Data de Retorno: 15/05/2019 Horário de retorno: 12 horas

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: ICI

Assunto/Justificativa: Conhecer o Sistema Tributário

Liquidação Data: Valor:
26763/2019 13/05/201 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 14/05/2019 Data final: 15/05/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 333,50

Data de saída: 14/05/2019 Horário de saída: 7horas
Data de Retorno: 15/05/2019 Horário de retorno: 12 horas
Destino/cidade: Curitiba - PR
Órgão visitado: ICI
Assunto/Just: Conhecer Sist.Tributário

Pagamento
28326/2019 Data: 23/05/2019 Valor: 333,50

Empenho Data: 10/05/2019 Funcional: 25.030.08.244.0009.6.0 Conta: 9160 Recurso: 940 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1200,00

Servidor: 275292-1 CLAUDIO ROBERTO RUFINO CPF: 005.***.***-98 RG: 76670854

Descrição:

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: 130º Encontro de Apoio Técnico do FNAS

Liquidação Data: 13/05/2019 Valor: 1200,00

Lei/ato autorização: Decreto 197/2017

Lei/ato concessão: Decreto 197/2017

Data inicial: 28/05/2019 Data final: 31/05/2019 Número de diárias: 3,0

Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1200,00

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 632,39

Órgão visitado: Fundo Nacional de Assistência Social

Assunto/Justificativa: 130º Encontro de Apoio Técnico do FNAS

Pagamento
28600/2019 Data: 23/05/2019 Valor: 1200,00

Empenho Data: 14/05/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 377,00

Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

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

Liquidação Data: 24/05/2019 Valor: 377,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 14/05/2019 Data final: 15/05/2019 Número de diárias: 1,3

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 377,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 300,00

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

Pagamento
33421/2019 Data: 06/06/2019 Valor: 377,00

Empenho Data: 15/05/2019 Funcional: 04.010.02.062.0002.2.0 Conta: 590 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 580,00

Servidor: 228358-1 ANA LUCIA MALAVASI COSTA CPF: 017.***.***-89 RG: 52269318 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIÁRIA 156 - ANA LUCIA MALAVASI COSTA

SEI 19.004.051958/2019-75

Liquidação Data: 20/05/2019 Valor: 580,00
 27613/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 21/05/2019 Data final: 23/05/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 1.874,67
 ACOMPANHAMENTO EM SESSÃO DE JULGAMENTO NO TJ-PR (IPTU) E REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ COM DESEMBARGADORES ACERCA DE PROCESSOS RELACIONADOS AO IPTU DE LONDRINA.

Pagamento Data: 30/05/2019 Valor: 580,00
 32120/2019

Empenho Data: 15/05/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 783,00
 25523/2019
 Servidor: 271311-0 FABIO CAVAZOTTI E SILVA CPF: 993.***.***-00 RG: 5.932.798-4

Descrição:	Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
	DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	2,70	783,00
	DIARIAS NO PAIS					

Participação no Curso de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia - Promovido pela Escola Nacional de Administração Pública

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Curitiba (PR)

Liquidação Data: 15/05/2019 Valor: 783,00
 27231/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 02/06/2019 Data final: 05/06/2019 Número de diárias: 2,7 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 783,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 0,00
 Participação no Curso de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia - Promovido pela Escola Nacional de Administração Pública

Pagamento Data: 23/05/2019 Valor: 783,00
 28396/2019

Empenho Data: 15/05/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1160,00
 25524/2019
 Servidor: 246898-1 LUCIA HELENA GIL CPF: 755.***.***-00 RG: 51662059 Cargo: Pregoeiro, Licitação e Contratos Administrativos

Descrição:	Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
	DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	4,00	1160,00
	DIARIAS NO PAIS					

Participação no Curso de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia - Promovido pela Escola Nacional de Administração Pública

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Curitiba (PR)

Liquidação Data: 15/05/2019 Valor: 1160,00
 27232/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 02/06/2019 Data final: 06/06/2019 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 1160,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 0,00
 Participação no Curso de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia - Promovido pela Escola Nacional de Administração Pública

Pagamento Data: 23/05/2019 Valor: 1160,00
 28307/2019

Empenho Data: 15/05/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 460,00
 25525/2019
 Servidor: 271311-0 FABIO CAVAZOTTI E SILVA CPF: 993.***.***-00 RG: 5.932.798-4

Descrição:	Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
	DIARIAS NO PAIS		Diárias	400,00	1,15	460,00
	DIARIAS NO PAIS					

Participação no evento " Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor"

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Brasília (DF)

Liquidação Data: 15/05/2019 Valor: 460,00
 27239/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 05/06/2019 Data final: 06/06/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 460,00
 Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 589,34
 Participação no evento " Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor"

Pagamento Data: 23/05/2019 Valor: 460,00
 28397/2019

Empenho Data: 15/05/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 460,00
 25526/2019
 Servidor: 384973-2 MARCELO FRAZAO DE BARROS CPF: 214.***.***-52 RG: 607258159 SP

Descrição:	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
Produto					
DIARIAS NO PAIS		Diárias	400,00	1,15	460,00
DIARIAS NO PAIS					

Participação no evento " Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor"

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Brasília (DF)

Liquidação Data: 15/05/2019 Valor: 460,00
 27242/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 05/06/2019 Data final: 06/06/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 460,00
 Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 413,38
 Participação no evento " Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor"

Pagamento Data: 23/05/2019 Valor: 460,00
 28327/2019

Empenho Data: 15/05/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 460,00
 25527/2019
 Servidor: 543899-3 DENISE TEIXEIRA BERTINI CPF: 539.***.***-87 RG: 37992739 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
Produto					
DIARIAS NO PAIS		Diárias	400,00	1,15	460,00
DIARIAS NO PAIS					

Participação no evento " Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor"

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Brasília (DF)

Liquidação Data: 15/05/2019 Valor: 460,00
 27243/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 05/06/2019 Data final: 06/06/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 460,00
 Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 413,38
 Participação no evento " Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor"

Pagamento Data: 23/05/2019 Valor: 460,00
 28349/2019

Empenho Data: 15/05/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 460,00
 25528/2019
 Servidor: 228665-3 LUCIANA LEITE BASTOS MONTEIRO CPF: 014.***.***-30 RG: 57357487

Descrição:	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
Produto					
DIARIAS NO PAIS		Diárias	400,00	1,15	460,00
DIARIAS NO PAIS					

Participação no evento " Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor"

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Brasília (DF)

Liquidação Data: Valor:
 27244/2019 15/05/201 460,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 05/06/2019 Data final: 06/06/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 460,00
 Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 413,38
 Participação no evento " Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor"

Pagamento Data: Valor:
 28350/2019 23/05/201 460,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 25818/2019 17/05/2019 25.010.14.243.0010.6.0 8550 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 290,00
 Servidor: 516559-8 ERSON GONCALVES CPF: 805.***-15

Descrição:

Data de saída: 16/05/2019 Horário de saída: 23h

Data de Retorno: 17/05/2019 Horário de retorno: 20h

Destino/cidade: CURITIBA (Av. Getúlio Vargas, 1900 - Centro, Piraquara - PR, 83301-010)

Órgão visitado: HOSPITAL SAN JULIAN

Assunto/Justificativa: ACOMPANHAR E ASSINAR ALTA HOSPITALAR DE ADOLESCENTE QUE NÃO POSSUI REPRESENTANTE LEGAL (DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANEXO)

Liquidação Data: Valor:
 31105/2019 24/05/201 290,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 16/05/2019 Data final: 17/05/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Data de saída: 16/05/2019 Horário de saída: 23h

Data de Retorno: 17/05/2019 Horário de retorno: 20h

Destino/cidade: CURITIBA (Av. Getúlio Vargas, 1900 - Centro, Piraquara - PR, 83301-010)

Pagamento Data: Valor:
 32129/2019 30/05/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 25880/2019 20/05/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 290,00
 Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

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.

Liquidação Data: Valor:
 31052/2019 24/05/201 290,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 21/05/2019 Data final: 22/05/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

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.

Pagamento Data: Valor:
 33422/2019 06/06/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 25894/2019 20/05/2019 07.010.04.126.0002.2.0 2420 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 480,00
 Servidor: 276941-7 MARCIO HORAGUTI DA SILVA CPF: 037.***-04 RG: 24901653

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 22/05/2019 Horário de saída: 07h40

Data de Retorno: 26/05/2019 Horário de retorno: 13h00

Destino/cidade: Florianópolis - SC

Órgão visitado: Congresso Brasil CIO GOV 2019

Liquidação Data: Valor:
30919/2019 22/05/201 480,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 22/05/2019 Data final: 26/05/2019 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 480,00
Destino: Florianópolis - SC Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 22/05/2019 Horário de saída: 07h40
Data de Retorno: 26/05/2019 Horário de retorno: 13h00
Destino/cidade: Florianópolis - SC
Órgão visitado: Congresso Brasil CIO GOV 2019

Pagamento Data: Valor:
32005/2019 30/05/201 480,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
29088/2019 21/05/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 33,00

Servidor: 453120-5 GRAZIELLA SANTANA DAMANTE CPF: 217.***.***-13 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

SEI 19.023.055567/2019-00- PLANO DE VIAGEM: 170/2019.

Liquidação Data: Valor:
30934/2019 22/05/201 33,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 21/05/2019 Data final: 21/05/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 220,00 Valor total diárias: 33,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Visita à Diretoria de de bem-estar animal da Secretaria do Ambiente, visando à participação no lançamento do aplicativo da Diretoria de Bem-Estar Animal (facilitação dos pedidos de castração e serviços).

Pagamento Data: Valor:
32063/2019 30/05/201 33,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
29089/2019 21/05/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 33,00

Servidor: 448660-9 BRUNA ONTIVERO PEREIRA CPF: 092.***.***-56 RG: 125247032 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

SEI 19.023.055567/2019-00- PLANO DE VIAGEM: 170/2019.

Liquidação Data: Valor:
30935/2019 22/05/201 33,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 21/05/2019 Data final: 21/05/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 220,00 Valor total diárias: 33,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Visita à Diretoria de de bem-estar animal da Secretaria do Ambiente, visando à participação no lançamento do aplicativo da Diretoria de Bem-Estar Animal (facilitação dos pedidos de castração e serviços).

Pagamento Data: Valor:
32064/2019 30/05/201 33,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
29095/2019 21/05/2019 09.010.04.122.0002.2.0 3120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 33,00

Servidor: 480173-3 LIZ DAYANE PALUDETTO RODRIGUES CPF: 037.***.***-05 RG: 63021520

Descrição:

PLANO DE VIAGEM
Nº 166 / 2019

DADOS DO SOLICITANTE

Nome completo: Liz Dayane Paludetto Rodrigues
Matrícula: 15.672-8
Órgão de Lotação: Secretaria Municipal de Recursos Humanos
Cargo: Administrador - Diretora de Saúde Ocupacional

ACOMPANHANTES

1. Marcia Cristina Gonçalves de Freitas Lobato - Gerente de Perícias de Saúde - mat 13.488-0
2. Luciana Aparecida Bordignon - Gerente de Segurança e Saúde Ocupacional - mat 16.083-0

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 24/05/2019 Horário de saída: 08h00
Data de Retorno: 24/05/2019 Horário de retorno: 16h00
Destino/cidade: Maringá - PR
Órgão visitado: Prefeitura do Município de Maringá

Assunto/Justificativa: Considerando as implementações em andamento nos processos de trabalho da Diretoria de Saúde Ocupacional, e a permanente necessidade de aperfeiçoamento, nós planejamos uma visita até a Diretoria de Saúde Ocupacional da Prefeitura de Maringá para conhecer as boas práticas daquele município, a fim de colaborar no planejamento e modernização dos procedimentos adotados por esta DSO.

CUSTO DA VIAGEM

Quantidade de diárias: 3 diárias de alimentação/2 Valor de diárias: R\$ 3 X 33,00 = R\$ 99,00
Valor de adiantamento: 0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 57

Transporte utilizado: Carro Particular Valor Transporte Previsto: 0
Custo Total Aproximado da viagem: R\$ 99,00

SEI Nº 19.009.053492/2019-01

Liquidação Data: Valor:
30993/2019 23/05/201 33,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 24/05/2019 Data final: 24/05/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 220,00 Valor total diárias: 33,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Assunto/Justificativa: Considerando as implementações em andamento nos processos de trabalho da Diretoria de Saúde Ocupacional, e a permanente necessidade de aperfeiçoamento, nós planejamos uma visita até a Diretoria de Saúde Ocupacional da Prefeitura

Pagamento Data: Valor:
31973/2019 30/05/201 33,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
29096/2019	21/05/2019	09.010.04.122.0002.2.0	3120	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	33,00

Servidor: 236279-1 MARCIA CRISTINA GONÇALVES DE FREITAS LOBATO CPF: 979.***-53 RG: 56488359

Descrição:

PLANO DE VIAGEM
Nº 166 / 2019

DADOS DO SOLICITANTE

Nome completo: Liz Dayane Paludetto Rodrigues
Matrícula: 15.672-8
Órgão de Lotação: Secretaria Municipal de Recursos Humanos
Cargo: Administrador - Diretora de Saúde Ocupacional

ACOMPANHANTES

1. Marcia Cristina Gonçalves de Freitas Lobato - Gerente de Perícias de Saúde - mat 13.488-0
2. Luciana Aparecida Bordignon - Gerente de Segurança e Saúde Ocupacional - mat 16.083-0

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 24/05/2019 Horário de saída: 08h00
Data de Retorno: 24/05/2019 Horário de retorno: 16h00
Destino/cidade: Maringá - PR
Órgão visitado: Prefeitura do Município de Maringá

Assunto/Justificativa: Considerando as implementações em andamento nos processos de trabalho da Diretoria de Saúde Ocupacional, e a permanente necessidade de aperfeiçoamento, nós planejamos uma visita até a Diretoria de Saúde Ocupacional da Prefeitura de Maringá para conhecer as boas práticas daquele município, a fim de colaborar no planejamento e modernização dos procedimentos adotados por esta DSO.

CUSTO DA VIAGEM

Quantidade de diárias: 3 diárias de alimentação/2 Valor de diárias: R\$ 3 X 33,00 = R\$ 99,00
Valor de adiantamento: 0
Transporte utilizado: Carro Particular Valor Transporte Previsto: 0
Custo Total Aproximado da viagem: R\$ 99,00

SEI Nº 19.009.053492/2019-01

Liquidação Data: Valor:
30994/2019 23/05/201 33,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 24/05/2019 Data final: 24/05/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 220,00 Valor total diárias: 33,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Assunto/Justificativa: Considerando as implementações em andamento nos processos de trabalho da Diretoria de Saúde Ocupacional, e a permanente necessidade de aperfeiçoamento, nós planejamos uma visita até a Diretoria de Saúde Ocupacional da Prefeitura

Pagamento Data: Valor:
32067/2019 30/05/201 33,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
29097/2019	21/05/2019	09.010.04.122.0002.2.0	3120	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	33,00

Servidor: 537633-5 Luciana Aparecida Bordignon CPF: 915.***-91

Descrição:

PLANO DE VIAGEM
Nº 166 / 2019

DADOS DO SOLICITANTE

Nome completo: Liz Dayane Paludetto Rodrigues
Matrícula: 15.672-8
Órgão de Lotação: Secretaria Municipal de Recursos Humanos
Cargo: Administrador - Diretora de Saúde Ocupacional

ACOMPANHANTES

1. Marcia Cristina Gonçalves de Freitas Lobato - Gerente de Perícias de Saúde - mat 13.488-0
2. Luciana Aparecida Bordignon - Gerente de Segurança e Saúde Ocupacional - mat 16.083-0

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 24/05/2019 Horário de saída: 08h00
Data de Retorno: 24/05/2019 Horário de retorno: 16h00
Destino/cidade: Maringá - PR
Órgão visitado: Prefeitura do Município de Maringá

Assunto/Justificativa: Considerando as implementações em andamento nos processos de trabalho da Diretoria de Saúde Ocupacional, e a permanente necessidade

de aperfeiçoamento, nós planejamos uma visita até a Diretoria de Saúde Ocupacional da Prefeitura de Maringá para conhecer as boas práticas daquele município, a fim de colaborar no planejamento e modernização dos procedimentos adotados por esta DSO.

CUSTO DA VIAGEM
 Quantidade de diárias: 3 diárias de alimentação/2 Valor de diárias: R\$ 3 X 33,00 = R\$ 99,00
 Valor de adiantamento: 0
 Transporte utilizado: Carro Particular Valor Transporte Previsto: 0
 Custo Total Aproximado da viagem: R\$ 99,00

SEI Nº 19.009.053492/2019-01

Liquidação Data: Valor:
 30995/2019 23/05/201 33,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 24/05/2019 Data final: 24/05/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 220,00 Valor total diárias: 33,00
 Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Assunto/Justificativa: Considerando as implementações em andamento nos processos de trabalho da Diretoria de Saúde Ocupacional, e a permanente necessidade de aperfeiçoamento, nós planejamos uma visita até a Diretoria de Saúde Ocupacional da Prefeitura

Pagamento Data: Valor:
 31974/2019 30/05/201 33,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 29141/2019 22/05/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 913,50

Servidor: 229638-1 MARTA CRISTIANE PIRES MADALENO MEDEIROS CPF: 015.***.***-50 RG: 55297428

Descrição:

Diária para a servidora MARTA CRISTIANE PIRES MADALENO MEDEIROS - matrículas:33.028-0 e 34.356-0, referente despesas com viagem à Curitiba, para participação no Encontro Estadual do Censo Escolar - Matrícula Inicial 2019, que ocorrerá nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2019.

Processo SEI nº19.022.054816/2019-41 - AA/GAB/SME

Liquidação Data: Valor:
 31075/2019 24/05/201 913,50
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 04/06/2019 Data final: 06/06/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 304,50 Valor total diárias: 913,50
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Diária para a servidora MARTA CRISTIANE PIRES MADALENO MEDEIROS - matrículas:33.028-0 e 34.356-0, referente despesas com viagem à Curitiba, para participação no Encontro Estadual do Censo Escolar - Matrícula Inicial 2019, que ocorrerá nos dias 04,

Pagamento Data: Valor:
 32198/2019 30/05/201 913,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 29143/2019 22/05/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 913,50

Servidor: 282182-6 PRISCILA MARQUES GREGORIO CPF: 018.***.***-05 RG: 63797430

Descrição:

Diária para a servidora PRISCILA MARQUES GREGÓRIO - matrículas: 35.709-0 e 37.810-0, referente despesas com viagem à Curitiba, para participação no Encontro Estadual do Censo Escolar - Matrícula Inicial 2019, que ocorrerá nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2019.

Processo SEI nº19.022.054816/2019-41 - AA/GAB/SME

Liquidação Data: Valor:
 31076/2019 24/05/201 913,50
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 04/06/2019 Data final: 06/06/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 304,50 Valor total diárias: 913,50
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Diária para a servidora PRISCILA MARQUES GREGÓRIO - matrículas: 35.709-0 e 37.810-0, referente despesas com viagem à Curitiba, para participação no Encontro Estadual do Censo Escolar - Matrícula Inicial 2019, que ocorrerá nos dias 04, 05 e 06 de ju

Pagamento Data: Valor:
 32193/2019 30/05/201 913,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 29200/2019 22/05/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 580,00

Servidor: 467487-1 MARCELO MOREIRA CANDELORO CPF: 303.***.***-23 RG: 321849486 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIARIA 157 - MARCELO MOREIRA CANDELORO

SEI 19.004.052610/2019-03

Liquidação Data: Valor:
 30861/2019 22/05/2019 580,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 27/05/2019 Data final: 29/05/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.134,65
 reunião com Desembargadores no TJ-PR (IPTU)

Pagamento Data: Valor:
 32066/2019 30/05/2019 580,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 29207/2019 22/05/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 43,50

Servidor: 15359-1 CARLOS RENATO CUNHA CPF: 028.***.***-18 RG: 73014786 Cargo: PMJU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

diaria 154 - carlos renato cunha

sei 19.004.051351/2019-95

Liquidação Data: Valor:
 30965/2019 23/05/2019 43,50
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 28/05/2019 Data final: 28/05/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 43,50
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 446,65
 Acompanhamento em Sessão no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (IPTU).

Pagamento Data: Valor:
 32010/2019 30/05/2019 43,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 29211/2019 22/05/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 333,50

Servidor: 7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES CPF: 517.***.***-91 RG: 35174419 Cargo: Procurador-Geral do Município

Descrição:

DIARIA 162 - JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES

SEI 19.004.053094/2019-26

Liquidação Data: Valor:
 30985/2019 23/05/2019 333,50
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 30/05/2019 Data final: 31/05/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 914,65
 REUNIÃO NA COPEL E REUNIÃO COM DESEMBARGADORES NO TJ-PR (IPTU)

Pagamento Data: Valor:
 32061/2019 30/05/2019 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 29239/2019 22/05/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 580,00

Servidor: 15359-1 CARLOS RENATO CUNHA CPF: 028.***.***-18 RG: 73014786 Cargo: PMJU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIARIA 174 - CARLOS RENATO CUNHA

SEI - 19.004.056542/2019-43

Liquidação Data: Valor:
 30991/2019 23/05/2019 580,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 02/06/2019 Data final: 04/06/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.150,65
 reunião com Desembargadores no TJ-PR (IPTU).

Pagamento Data: Valor:
 32012/2019 30/05/2019 580,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 29488/2019 24/05/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 623,50
 Servidor: 533571-0 Fabio Rodrigo Cordeiro CPF: 036.***.***-44 Cargo: Auditor Interno

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	2,15	623,50
DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem se dá em razão da participação do servidor no curso "O Passo a passo do SIT-SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS - curso teórico", ofertado pelo TCE/PR, em Curitiba/PR, conforme Processo SEI 19.003.057328/2019-14.

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Curitiba/PR

Liquidação Data: Valor:
 31278/2019 24/05/201 623,50
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 27/05/2019 Data final: 29/05/2019 Número de diárias: 2,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 623,50
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 250,00

A presente viagem se dá em razão da participação do servidor no curso "O Passo a passo do SITSISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS - curso teórico", ofertado pelo TCE/PR, em Curitiba/PR, conforme Processo SEI 19.003.057328/2019-14.

Pagamento Data: Valor:
 33312/2019 06/06/201 623,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 30066/2019 28/05/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 290,00
 Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

VIAGEM PARA CURITIBA - REUNIÃO COM DEPUTADOS - SAIDA DIA 27/05/2019 AS 08HORA SE RETORNO AS 18 HORAS DO DIA 28/05/2019

Estorno de empenho Data: Valor:
 1328/2019 28/05/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 30068/2019 28/05/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 333,50
 Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
 32563/2019 03/06/201 333,50
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 27/05/2019 Data final: 28/05/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 300,00

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

Pagamento Data: Valor:
 34594/2019 13/06/201 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 30244/2019 28/05/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 84,00
 Servidor: 613679-6 JOSE ROBERTO FRANCISCO BEHREND CPF: 036.***.***-80 RG: 143567257 Cargo: Secretário Municipal do Ambiente

Descrição:

PLANO DE VIAGEM 171/2019 - SEI 19.023.055822/2019-14

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 29/05/2019 Horário de saída: 07:00

Data de Retorno: 30/05/2019 Horário de retorno: 00:00

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: IAP - Instituto Ambiental do Paraná, PGE Procuradoria Geral do Estado, COPEL, CELEPAR

Assunto/Justificativa: Reuniões agendadas

Liquidação Data: Valor:
32145/2019 29/05/201 84,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 29/05/2019 Data final: 30/05/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 84,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
Reuniões no IAP - Instituto Ambiental do Paraná, PGE - Procuradoria Geral do Estado, COPEL e CELEPAR.

Pagamento Data: Valor:
33289/2019 06/06/201 84,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
30247/2019 28/05/2019 26.010.14.422.0011.6.0 10250 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 290,00

Servidor: 227324-1 KAREN BETTINA IKEDA DE ORTIZ CPF: 792.***.***-15

Descrição:

Diária 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/Justificativa: Encontro com os Municípios do Projeto Dispositivo de Segurança Preventiva - Botão do Pânico. Com o objetivo de discutir a execução do convênio referente ao repasse de recurso para este projeto, com 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.

Liquidação Data: Valor:
32331/2019 30/05/201 290,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 28/05/2019 Data final: 30/05/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 445,16

Órgão visitado: Departamento de Garantia dos Direitos das Mulheres - SEJU
Assunto/Justificativa: Encontro com os Municípios do Projeto Dispositivo de Segurança Preventiva - Botão do Pânico.

Pagamento Data: Valor:
33379/2019 06/06/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
30255/2019 28/05/2019 28.010.06.181.0013.2.0 11080 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 290,00

Servidor: 1007-3 MARCO AURELIO PAVAN CPF: 018.***.***-80 RG: 60395713

Descrição:

Adiantamento em nome de Marco Aurélio Pavan.
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/Justificativa: Encontro com os Municípios do Projeto Dispositivo de Segurança Preventiva - Botão do Pânico. Com o objetivo de discutir a execução do convênio referente ao repasse de recurso para este projeto, com 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.

Liquidação Data: Valor:
32060/2019 28/05/201 290,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 28/05/2019 Data final: 30/05/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 1.000,00

Encontro com os Municípios do Projeto Dispositivo de Segurança Preventiva - Botão do Pânico. Com o objetivo de discutir a execução do convênio referente ao repasse de recurso para este projeto SEI 19.026.059497/2019-21

Pagamento Data: Valor:
33303/2019 06/06/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
30282/2019 29/05/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 623,50

Servidor: 230282-9 REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 020.***.***-46 RG: 66850757

Descrição:

Diária para a servidora REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA - Matrículas: 34.300-5/ 36.077-5, referente despesas com viagem à Curitiba/PR, para 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 Nº 19.022.058467/2019-37 - GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL/DIRP/SME.

Liquidação Data: Valor:
32350/2019 31/05/201 623,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 03/06/2019 Data final: 04/06/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,75 Valor total diárias: 623,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 290,00
2 Diárias R\$ 580,00 + 1 Refeição R\$ 43,50 = R\$ 623,50

Pagamento Data: Valor:
34647/2019 13/06/201 623,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
30283/2019 29/05/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 623,50
Servidor: 229469-9 ELIANE APARECIDA CANDOTTI CPF: 993.***.***-30 RG: 5.637.550-3

Descrição:

Diária para a servidora ELIANE APARECIDA CANDOTTI - Matrícula: 32.790-5, referente despesas com viagem à Curitiba/PR, para 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 Nº 19.022.058467/2019-37 - GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL/DIRP/SME.

Liquidação Data: Valor:
32351/2019 31/05/201 623,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 03/05/2019 Data final: 04/05/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,75 Valor total diárias: 623,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 290,00
2 Diárias R\$ 580,00 + 1 Refeição R\$ 43,50 = R\$ 623,50

Pagamento Data: Valor:
34645/2019 13/06/201 623,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
30284/2019 29/05/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 623,50
Servidor: 230255-1 LAURA CELIA SANT ANA CABRAL CAVA CPF: 538.***.***-49 RG: 000001575254

Descrição:

Diária para a servidora LAURA CÉLIA SANT'ANA CABRAL CAVA - Matrículas: 31.927-9/34.264-5, referente despesas com viagem à Curitiba/PR, para 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 Nº 19.022.058467/2019-37 - GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL/DIRP/SME.

Liquidação Data: Valor:
32352/2019 31/05/201 623,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 03/06/2019 Data final: 04/06/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,75 Valor total diárias: 623,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 290,00
2 Diárias R\$ 580,00 + 1 Refeição R\$ 43,50 = R\$ 623,50

Pagamento Data: Valor:
34646/2019 13/06/201 623,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
30285/2019 29/05/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 623,50
Servidor: 230049-4 VIVIANE BARBOSA PEREZ CPF: 993.***.***-49 RG: 58760501

Descrição:

Diária para a servidora VIVIANE BARBOSA PEREZ - Matrículas: 33.888-5/34.206-8, referente despesas com viagem à Curitiba/PR, para 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 Nº 19.022.058467/2019-37 - GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL/DIRP/SME.

Liquidação Data: Valor:
32353/2019 31/05/201 623,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 03/06/2019 Data final: 04/06/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,75 Valor total diárias: 623,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 290,00
2 Diárias R\$ 580,00 + 1 Refeição R\$ 43,50 = R\$ 623,50

Pagamento
34643/2019 Data: 13/06/2019 Valor: 623,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
30286/2019 29/05/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 377,00

Servidor: 232230-7 LUDMILA DIMITROVICH DE MEDEIROS CPF: 031.***.***-67 RG: 126757689

Descrição:

Diária para a servidora LUDMILA DIMITROVICH DE MEDEIROS - Matrículas: 35.075-3/36.304-9, referente despesas com viagem à Curitiba/PR, para 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 Nº 19.022.058467/2019-37 - GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL/DIRP/SME.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
30340/2019 30/05/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 524,40

Servidor: 233669-3 MARIA CRISTINA ANZOLA ALEXANDRE CPF: 869.***.***-72 RG: 34345791

Descrição:

Diária para a servidora MARIA CRISTINA ANZOLA ALEXANDRE - Matrículas: 37.686-8 / 35.141-5, referente despesas com viagem à Cascavel/PR, para participação no VIII Seminário dos Conselhos Escolares e II Seminário de Gestão da Rede Pública Municipal de Ensino, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de junho de 2019, no auditório da UNIVEL.

PROCESSO SEI Nº 19.022.059565/2019-91 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/SME.

Estorno de empenho
1356/2019 Data: 31/05/2019 Valor: 524,40

Liquidação Data: Valor:
32339/2019 30/05/2019 524,40

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 02/01/1900 Data final: 03/01/1900 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 262,20 Valor total diárias: 524,40

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Estorno de Data: Valor:
567/2019 31/05/2019 524,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
30544/2019 31/05/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 490,20

Servidor: 233669-3 MARIA CRISTINA ANZOLA ALEXANDRE CPF: 869.***.***-72 RG: 34345791

Descrição:

Diária para a servidora MARIA CRISTINA ANZOLA ALEXANDRE - Matrículas: 37.686-8 / 35.141-5, referente despesas com viagem à Cascavel/PR, para participação no VIII Seminário dos Conselhos Escolares e II Seminário de Gestão da Rede Pública Municipal de Ensino, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de junho de 2019, no auditório da UNIVEL.

PROCESSO SEI Nº 19.022.059565/2019-91 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/SME.

Empenho em substituição ao Empenho nº30340/2019.

Liquidação Data: Valor:
32525/2019 03/06/2019 490,20

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 12/06/2019 Data final: 13/06/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 456,00

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 500,00

2 Diárias R\$ 456,00 + 1 Refeição R\$ 34,20

Pagamento
34644/2019 Data: 13/06/2019 Valor: 490,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
30691/2019 31/05/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9960 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1080,00

Servidor: 282250-4 KATHIA REGINA GALDINO DE GODOY CPF: 045.***.***-51 RG: 87650910

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

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

Estorno de empenho
1369/2019 Data: 31/05/2019 Valor: 1080,00

Empenho 30700/2019 Data: 31/05/2019 Funcional: 25.030.08.244.0009.6.0 Conta: 9960 Recurso: 936 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1080,00
 Servidor: 282250-4 KATHIA REGINA GALDINO DE GODOY CPF: 045.***.***-51 RG: 87650910

Descrição:

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

Liquidação 33078/2019 Data: 05/06/2019 Valor: 1080,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 06/06/2019 Data final: 09/06/2019 Número de diárias: 2,7 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1080,00
 Destino: Florianópolis - SC Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 325,70
 Data de saída: 06/06/2019 Horário: 22:00 hs
 Data de Retorno: 09/06/2019 Horário: 07:30 hs

Florianópolis - SC - " I Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no Sistema Único de Assistência Social - 2019 (etapa Sul)

Pagamento 34735/2019 Data: 13/06/2019 Valor: 1080,00

Empenho 31214/2019 Data: 04/06/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 460,00
 Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

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

Liquidação 33493/2019 Data: 07/06/2019 Valor: 460,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 04/06/2019 Data final: 04/06/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 460,00
 Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 500,00
 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

Pagamento 35446/2019 Data: 19/06/2019 Valor: 460,00

Empenho 31239/2019 Data: 05/06/2019 Funcional: 27.010.14.241.0012.2.0 Conta: 10520 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1000,00
 Servidor: 562518-1 ANDREA BASTOS RAMONDINI DANELON CPF: 642.***.***-20

Descrição:

Empenho ordinário para pagamento de diárias 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

Liquidação 33067/2019 Data: 05/06/2019 Valor: 1000,00
 Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
 Data inicial: 11/06/2019 Data final: 13/06/2019 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1000,00
 Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.200,00
 Missão oficial para visita ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em Brasília.

Pagamento 34567/2019 Data: 13/06/2019 Valor: 1000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 65

Empenho 31624/2019 Data: 10/06/2019 Funcional: 04.010.02.062.0002.2.0 Conta: 590 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 290,00

Servidor: 228358-1 ANA LUCIA MALAVASI COSTA CPF: 017.***.***-89 RG: 52269318 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

diária - Ana Lucia Malavasi Costa

SEI 19.004.009844/2019-22

Liquidação 33548/2019 Data: 10/06/2019 Valor: 290,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 10/06/2019 Data final: 11/06/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Aéreo

Custo do meio de transporte: R\$ 1.062,66

ACOMPANHAMENTO EM SESSÃO DE JULGAMENTO NO TJ-PR (IPTU) E REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ COM DESEMBARGADORES ACERCA DE PROCESSOS RELACIONADOS AO IPTU DE LONDRINA.

Pagamento 35433/2019 Data: 19/06/2019 Valor: 290,00

Empenho 31627/2019 Data: 10/06/2019 Funcional: 06.010.04.129.0002.2.0 Conta: 1640 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 623,50

Servidor: 235737-2 FLAVIO ROQUE CPF: 842.***.***-72 RG: 59464981 Cargo: Serviço de Contabilidade - CONU01

Descrição:

SEI nº 19.006.064353/2019-24

Valor da diárias relativas à viagem para Curitiba-PR para participação no SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA - UMA PERSPECTIVA ATUAL DOS DESAFIOS E DEMANDAS.

Liquidação 33540/2019 Data: 10/06/2019 Valor: 623,50

Lei/ato autorização: Decreto 433/2016

Lei/ato concessão: Decreto 433/2016

Data inicial: 23/06/2019 Data final: 25/06/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,75 Valor total diárias: 623,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Frota do Município

PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA - UMA PERSPECTIVA ATUAL DOS DESAFIOS E DEMANDAS.

Pagamento 35294/2019 Data: 19/06/2019 Valor: 623,50

Empenho 31628/2019 Data: 10/06/2019 Funcional: 06.010.04.129.0002.2.0 Conta: 1640 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 623,50

Servidor: 21882-1 CARLA PATRICIA RODRIGUES RAMOS CPF: 019.***.***-50 RG: 50377598

Descrição:

SEI nº 19.006.064353/2019-24

Valor da diárias relativas à viagem para Curitiba-PR para participação no SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA - UMA PERSPECTIVA ATUAL DOS DESAFIOS E DEMANDAS.

Liquidação 33541/2019 Data: 10/06/2019 Valor: 623,50

Lei/ato autorização: Decreto 433/2016

Lei/ato concessão: Decreto 433/2016

Data inicial: 23/06/2019 Data final: 25/06/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,75 Valor total diárias: 623,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Frota do Município

PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA - UMA PERSPECTIVA ATUAL DOS DESAFIOS E DEMANDAS.

Pagamento 35233/2019 Data: 19/06/2019 Valor: 623,50

Empenho 31663/2019 Data: 10/06/2019 Funcional: 07.010.04.121.0002.2.0 Conta: 2190 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 920,00

Servidor: 257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA CPF: 542.***.***-10 RG: 39191717 PR Cargo: Secretário Municipal de Planejamento

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 11/06/2019 Horário de saída: 03h

Data de Retorno: 13/06/2019 Horário de retorno: 21h

Destino/cidade: Foz do Iguaçu

Órgão visitado: Prefeitura e Rodoviária de Foz do Iguaçu

Assunto/Justificativa: Concessão do Terminal Rodoviário à Iniciativa Privada

Liquidação Data: 11/06/2019 Valor: 920,00
 33908/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 11/06/2019 Data final: 13/06/2019 Número de diárias: 2,3 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 920,00
 Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 920,00

DADOS DA VIAGENS
 IDA: 11/06/2019 03h
 Retorno: 13/06/2019 21h
 Destino/cidade: Foz do Iguaçu Órgão visitado: Órgão visitado: Prefeitura e Rodoviária
 As/Justi: Concessão do Terminal Rodoviário à Iniciativa privada

Pagamento Data: 19/06/2019 Valor: 920,00
 35313/2019

Empenho Data: 10/06/2019 Funcional: 06.010.04.129.0002.2.0 Conta: 1640 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1320,00
 31664/2019

Servidor: 281785-3 ALEXANDRE AUGUSTUS RODRIGUES SIMAO CPF: 026.***.***-31 RG: 538872

Descrição:

SEI nº 19.006.064876/2019-71

Valor da diária relativa à viagem para São Paulo-SP para participação no 10º Seminário Nacional de Gestão Fiscal Municipal - X SENAM.

Liquidação Data: 10/06/2019 Valor: 1320,00
 33582/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 433/2016 Lei/ato concessão: Decreto 433/2016
 Data inicial: 11/06/2019 Data final: 15/06/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 440,00 Valor total diárias: 1320,00
 Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Rodoviário

Viagem a São Paulo-SP para participação no 10º Seminário Nacional de Gestão Fiscal Municipal - X SENAM.

Pagamento Data: 19/06/2019 Valor: 1320,00
 35315/2019

Empenho Data: 10/06/2019 Funcional: 06.010.04.129.0002.2.0 Conta: 1640 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1320,00
 31665/2019

Servidor: 232923-9 CARLOS EDUARDO BURKLE CPF: 645.***.***-72 RG: 42420662

Descrição:

SEI nº 19.006.064876/2019-71

Valor da diária relativa à viagem para São Paulo-SP para participação no 10º Seminário Nacional de Gestão Fiscal Municipal - X SENAM.

Liquidação Data: 10/06/2019 Valor: 1320,00
 33580/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 433/2016 Lei/ato concessão: Decreto 433/2016
 Data inicial: 11/06/2019 Data final: 15/06/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 440,00 Valor total diárias: 1320,00
 Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Rodoviário

Viagem a São Paulo-SP para participação no 10º Seminário Nacional de Gestão Fiscal Municipal - X SENAM.

Pagamento Data: 19/06/2019 Valor: 1320,00
 35234/2019

Empenho Data: 12/06/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 34,20
 31931/2019

Servidor: 271311-0 FABIO CAVAZOTTI E SILVA CPF: 993.***.***-00 RG: 5.932.798-4

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	0,15	34,20
DIARIAS NO PAIS					

Viagem à Faxinal (PR) para participação em palestra onde será explanado o tema "Compra Londrina"

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Faxinal (PR)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 67

Liquidação Data: Valor:
33939/2019 12/06/201 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/06/2019 Data final: 17/06/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Faxinal - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00
Viagem à Faxinal (PR) para participação em palestra onde será explanado o tema "Compra Londrina"

Pagamento Data: Valor:
35358/2019 19/06/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
31932/2019 12/06/2019 08.010.04.122.0002.2.0 2660 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
Servidor: 228665-3 LUCIANA LEITE BASTOS MONTEIRO CPF: 014.***.***-30 RG: 57357487

Descrição:
Produto **Marca** **UN** **Valor** **Quantidade** **Valor total**
DIARIAS NO PAIS Diárias 228,00 0,15 34,20
DIARIAS NO PAIS

Viagem à Faxinal (PR) para participação em palestra onde será explanado o tema "Compra Londrina"

Forma de pagamento: à vista
Destino: Faxinal (PR)

Liquidação Data: Valor:
33940/2019 12/06/201 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/06/2019 Data final: 17/06/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Faxinal - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00
Viagem à Faxinal (PR) para participação em palestra onde será explanado o tema "Compra Londrina"

Pagamento Data: Valor:
35317/2019 19/06/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
31936/2019 12/06/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 60,00
Servidor: 599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI CPF: 223.***.***-49 RG: 132048150 PR Cargo: Secretário Municipal de Governo

Descrição:
VAIGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 14/06/19 AS 08 HORAS E RETORNO AS 18:00
VISITA A EMPRESA CLARO

Liquidação Data: Valor:
34238/2019 14/06/201 60,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 14/06/2019 Data final: 14/06/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 60,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.500,00
1-DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 14/06/19 Horário de saída: 08:00

Data de Retorno: 14/06/19 Horário de retorno: 18:00

Destino/cidade: SÃO PAULO-SP

Órgão visitado: EMPRESA CLARO

Assunto/Jus

Pagamento Data: Valor:
39798/2019 02/07/201 60,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
31937/2019 12/06/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 400,00
Servidor: 599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI CPF: 223.***.***-49 RG: 132048150 PR Cargo: Secretário Municipal de Governo

Descrição:
VIAGEM PARA BRASILIA COM SAIDA NO DIA 16/06/19 AS 20HORAS E RETORNO NO DIA 17/06/19 AS 19 HORAS
REUNIÃO NA ANATEL

Liquidação Data: 14/06/2019 Valor: 400,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 16/06/2019 Data final: 17/06/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 400,00
 Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 1.300,00

2-DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 16/06/19 Horário de saída: 20:00

Data de Retorno: 17/06/19 Horário de retorno: 18:00

Destino/cidade: BRASILIA-DF

Órgão visitado: ANATEL

Assunto/Justificati

Pagamento Data: 02/07/2019 Valor: 400,00

Empenho Data: 12/06/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 34,20
 Servidor: 335868-2 ALEXANDRE AUGUSTO AMARAL CPF: 730.***.***-20 RG: 42181196 PR Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	0,15	34,20
DIARIAS NO PAIS					

Participação na palestra onde será explanado o tema "Compra Londrina".

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Faxinal (PR)

Liquidação Data: 12/06/2019 Valor: 34,20
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 17/06/2019 Data final: 17/06/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
 Destino: Faxinal - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 0,00

Participação na palestra onde será explanado o tema "Compra Londrina".

Pagamento Data: 19/06/2019 Valor: 34,20

Empenho Data: 12/06/2019 Funcional: 04.010.02.062.0002.2.0 Conta: 590 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 536,50
 Servidor: 5012-1 FABIO CESAR TEIXEIRA CPF: 022.***.***-38 RG: 65354748 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIÁRIA 201 - FABIO CESAR TEIXEIRA

SEI 19.004.066236/2019-15

Liquidação Data: 12/06/2019 Valor: 536,50
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 16/06/2019 Data final: 18/06/2019 Número de diárias: 1,85 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 536,50
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 1.150,65

Acompanhamento em Sessão no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Ações de IPTU-PGV) e reunião com Desembargadores no TJ-PR.

Pagamento Data: 19/06/2019 Valor: 536,50

Empenho Data: 13/06/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 377,00
 Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
37842/2019 18/06/201 377,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 13/06/2019 Data final: 14/06/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 377,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 300,00

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: REUNIÃO

Pagamento Data: Valor:
39883/2019 02/07/201 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
31991/2019 13/06/2019 27.010.14.241.0012.2.0 10520 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 800,00
Servidor: 562518-1 ANDREA BASTOS RAMONDINI DANELON CPF: 642.***.***-20

Descrição:

Empenho ordinário complementar para pagamento de diárias 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

Estorno de empenho Data: Valor:
1769/2019 24/07/201 140,00

Liquidação Data: Valor:
34233/2019 14/06/201 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 13/06/2019 Data final: 14/06/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 800,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.200,00

Diárias da secretária Andréa Ramondini Danelon em missão oficial para visita ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em Brasília,

Estorno de Data: Valor:
807/2019 24/07/201 140,00

Pagamento Data: Valor:
35359/2019 19/06/201 800,00

Estorno de pagamento Data: Valor:
608/2019 18/07/201 140,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
32014/2019 13/06/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 580,00
Servidor: 15041-0 FABRICIO BORGES DE SOUSA CPF: 024.***.***-29 RG: 68236045 Cargo: Contador CRC 046939/O-1

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	2,00	580,00
DIARIAS NO PAIS					

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-PR

Liquidação Data: Valor:
34457/2019 14/06/201 580,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 23/06/2019 Data final: 25/06/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00

A viagem visa proporcionar-lhes uma visão dos desafios e das perspectivas para as áreas envolvidas no processo de modernização da gestão pública brasileira.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 70

Pagamento
39794/2019 Data: 02/07/2019 Valor: 580,00

Empenho Data: 13/06/2019 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 580,00
32017/2019
Servidor: 240170-3 GILMARY BENETELO DE ALMEIDA MARTINS CPF: 841.***.***-63 RG: 60627100 Cargo: Serviço de Contabilidade - CONU01

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	2,00	580,00
DIARIAS NO PAIS					

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-PR

Liquidação Data: 14/06/2019 Valor: 580,00
34458/2019

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 23/06/2019 Data final: 25/06/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

A viagem visa proporcionar-lhes uma visão dos desafios e das perspectivas para as áreas envolvidas no processo de modernização da gestão pública brasileira.

Pagamento
39804/2019 Data: 02/07/2019 Valor: 580,00

Empenho Data: 13/06/2019 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 536,50
32022/2019
Servidor: 449557-8 CAROLINA QUEIROZ DA SILVA CPF: 890.***.***-00 RG: 5320458 Cargo: Contador

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	1,85	536,50
DIARIAS NO PAIS					

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-PR

Liquidação Data: 14/06/2019 Valor: 536,50
34459/2019

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 23/06/2019 Data final: 25/06/2019 Número de diárias: 1,85 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 536,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Outros

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

A viagem visa proporcionar-lhes uma visão dos desafios e das perspectivas para as áreas envolvidas no processo de modernização da gestão pública brasileira.

Pagamento
39823/2019 Data: 02/07/2019 Valor: 536,50

Empenho Data: 14/06/2019 Funcional: 05.010.04.122.0002.2.0 Conta: 920 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 34,20
32049/2019
Servidor: 482971-9 GUSTAVO CORULLI RICHA CPF: 058.***.***-60

Descrição:

Data de saída: 14/06 Horário de saída: 08:30

Data de Retorno: 14/06 Horário de retorno: 14:30

Destino/cidade: MARINGA

Órgão visitado: PROCON

Assunto/Justificativa:

O PROCON Londrina celebrará um acordo de Cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Nós obtivemos informações de que o PROCON Maringá está em fase mais avançada de implantação do projeto.

Isto posto, nós realizaremos uma visita técnica ao PROCON Maringá a fim de obtermos informações que auxiliarão na implantação do Projeto no município de Londrina.

Liquidação Data: Valor:
37568/2019 18/06/201 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 14/06/2019 Data final: 14/06/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 100,00
Data de saída: 14/06 Horário de saída: 08:30
Data de Retorno: 14/06 Horário de retorno: 14:30
Destino/cidade: MARINGÁ
Órgão visitado: PROCON
Assunto/Justificativa:
O PROCON Londrina celebrará um acordo de Cooperação com o Tribunal de Justiça do E

Pagamento Data: Valor:
39885/2019 02/07/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
32050/2019 14/06/2019 05.010.04.122.0002.2.0 920 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
Servidor: 266118-7 THIAGO RICARDO ELIAS CPF: 055.***.***-80 RG: 88388666 Cargo: TGPB01 - Técnico de Gestão Pública/Assistência Técnica de Gestão

Descrição:

Data de saída: 14/06 Horário de saída: 08:30

Data de Retorno: 14/06 Horário de retorno: 14:30

Destino/cidade: MARINGÁ

Órgão visitado: PROCON

Assunto/Justificativa:

O PROCON Londrina celebrará um acordo de Cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Nós obtivemos informações de que o PROCON Maringá está em fase mais avançada de implantação do projeto.

Isto posto, nós realizaremos uma visita técnica ao PROCON Maringá a fim de obtermos informações que auxiliarão na implantação do Projeto no município de Londrina.

Liquidação Data: Valor:
37570/2019 18/06/201 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 14/06/2019 Data final: 14/06/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 100,00
Data de saída: 14/06 Horário de saída: 08:30
Data de Retorno: 14/06 Horário de retorno: 14:30
Destino/cidade: MARINGÁ
Órgão visitado: PROCON
Assunto/Justificativa:
O PROCON Londrina celebrará um acordo de Cooperação com o Tribunal de Justiça do E

Pagamento Data: Valor:
39806/2019 02/07/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
32051/2019 14/06/2019 05.010.04.122.0002.2.0 920 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 34,20
Servidor: 484494-7 BRUNO LOPES SEBASTIAO CPF: 086.***.***-90 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

Data de saída: 14/06 Horário de saída: 08:30

Data de Retorno: 14/06 Horário de retorno: 14:30

Destino/cidade: MARINGÁ

Órgão visitado: PROCON

Assunto/Justificativa:

O PROCON Londrina celebrará um acordo de Cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Nós obtivemos informações de que o PROCON Maringá está em fase mais avançada de implantação do projeto.

Isto posto, nós realizaremos uma visita técnica ao PROCON Maringá a fim de obtermos informações que auxiliarão na implantação do Projeto no município de Londrina.

Liquidação Data: Valor:
 37571/2019 18/06/201 34,20
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 14/06/2019 Data final: 14/06/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
 Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 100,00
 Data de saída: 14/06 Horário de saída: 08:30
 Data de Retorno: 14/06 Horário de retorno: 14:30
 Destino/cidade: MARINGA
 Órgão visitado: PROCON
 Assunto/Justificativa:
 O PROCON Londrina celebrará um acordo de Cooperação com o Tribunal de Justiça do E

Pagamento Data: Valor:
 39750/2019 02/07/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 32052/2019 14/06/2019 05.010.04.122.0002.2.0 920 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
 Servidor: 249817-1 TATIANE BONETO PINHEIRO CPF: 354.***.***-35 RG: 410136979 Cargo: TGPB01 - Técnico de Gestão Pública/Assistência Técnica de Gestão
 Descrição:

Data de saída: 14/06 Horário de saída: 08:30

Data de Retorno: 14/06 Horário de retorno: 14:30

Destino/cidade: MARINGA

Órgão visitado: PROCON

Assunto/Justificativa:

O PROCON Londrina celebrará um acordo de Cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Nós obtivemos informações de que o PROCON Maringá está em fase mais avançada de implantação do projeto.

Isto posto, nós realizaremos uma visita técnica ao PROCON Maringá a fim de obtermos informações que auxiliarão na implantação do Projeto no município de Londrina.

Liquidação Data: Valor:
 37572/2019 18/06/201 34,20
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 14/06/2019 Data final: 14/06/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
 Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 100,00
 Data de saída: 14/06 Horário de saída: 08:30
 Data de Retorno: 14/06 Horário de retorno: 14:30
 Destino/cidade: MARINGA
 Órgão visitado: PROCON
 Assunto/Justificativa:
 O PROCON Londrina celebrará um acordo de Cooperação com o Tribunal de Justiça do E

Pagamento Data: Valor:
 39807/2019 02/07/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 32068/2019 14/06/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
 Servidor: 267473-4 LILIAN DE SOUZA ZANELATTO CPF: 054.***.***-12 RG: 88708113 Cargo: Assessor(a)

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	0,15	34,20
DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Atos de Pessoal", promovido pelo TCE, a ser realizado na data de 17/06/2019.

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Maringá

Liquidação Data: Valor:
 34449/2019 14/06/201 34,20
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 17/06/2019 Data final: 17/06/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
 Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 100,00

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Atos de Pessoal", promovido pelo TCE, a ser realizado na data de 17/06/2019.

Pagamento Data: Valor:
 35365/2019 19/06/201 34,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 73

Empenho 32071/2019 Data: 14/06/2019 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 34,20
Servidor: 10873-1 NEWTON HIDEKI TANIMURA CPF: 542.***-49 RG: 35995153 Cargo: Controlador-Geral do Município

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	0,15	34,20
DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Atos de Pessoal", promovido pelo TCE, a ser realizado na data de 17/06/2019.

Forma de pagamento: À vista
Destino: Maringá-PR

Liquidação 34451/2019 Data: 14/06/2019 Valor: 34,20
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/06/2019 Data final: 17/06/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 100,00

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Atos de Pessoal", promovido pelo TCE, a ser realizado na data de 17/06/2019.

Pagamento 35366/2019 Data: 19/06/2019 Valor: 34,20

Empenho 32072/2019 Data: 14/06/2019 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 34,20
Servidor: 277842-4 MIGUEL MASSAMITSU SAITO JUNIOR CPF: 062.***-67 RG: 97307911 Cargo: Gerente de Auditoria

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	0,15	34,20
DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Atos de Pessoal", promovido pelo TCE, a ser realizado na data de 17/06/2019.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Maringá-PR

Liquidação 34453/2019 Data: 14/06/2019 Valor: 34,20
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/06/2019 Data final: 17/06/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 100,00

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Atos de Pessoal", promovido pelo TCE, a ser realizado na data de 17/06/2019.

Pagamento 35296/2019 Data: 19/06/2019 Valor: 34,20

Empenho 32073/2019 Data: 14/06/2019 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 34,20
Servidor: 236350-0 SAULO IRAN DE CARVALHO CPF: 021.***-28 RG: 65738112 Cargo: Contador

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	0,15	34,20
DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Atos de Pessoal", promovido pelo TCE, a ser realizado na data de 17/06/2019.

Forma de pagamento: À vista
Destino: Maringá

Liquidação 34456/2019 Data: 14/06/2019 Valor: 34,20
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/06/2019 Data final: 17/06/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 100,00

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Atos de Pessoal", promovido pelo TCE, a ser realizado na data de 17/06/2019.

Pagamento
35318/2019 Data: 19/06/2019 Valor: 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
32074/2019 14/06/2019 09.010.04.122.0002.2.0 3120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 66,00

Servidor: 249196-6 LUCAS RIGO VERCELHESE DE ALMEIDA CPF: 068.***.***-00 RG: 80775261

Descrição:

PLANO DE VIAGEM

Nº 205 / 2019

DADOS DO SOLICITANTE

Nome completo: LUCAS RIGO VERCELHESE DE ALMEIDA

Matrícula: 15.205-6

Órgão de Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Cargo: TECNICO DE GESTÃO PÚBLICA - ASSISTENCIA TECNICA DE GESTÃO -TGPB01

ACOMPANHANTES

1. HALINE KAWASSAKI BARBOSA - MAT. 14.842-3
2. ROBERTA CAVALARI RISSARDO VALENÇA - MAT. 14.263-8

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 17/06/2019 Horário de saída: 06h00
Data de Retorno: 17/06/2019 Horário de retorno: 20h30
Destino/cidade: MARINGÁ/ PR

Órgão visitado: CURSO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Assunto/Justificativa: Aprimorar os conhecimentos na área de contratação e atos de pessoal com vistas a atender aos princípios da administração pública e entregar melhores serviços à sociedade.

CUSTO DA VIAGEM

Quantidade de diárias: 3 diárias de alimentação Valor de diárias: R\$ 3 x 66,00 = 198,00

Valor de adiantamento: 0

Transporte utilizado: Carro Oficial Valor Transporte Previsto: R\$ 80,00

Custo Total Aproximado da viagem: R\$ 264,00

Liquidação
34461/2019 Data: 14/06/2019 Valor: 66,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 17/06/2019 Data final: 17/06/2019 Número de diárias: 0,3

Valor diária: 220,00 Valor total diárias: 66,00

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Pagamento
35360/2019 Data: 19/06/2019 Valor: 66,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
32075/2019 14/06/2019 09.010.04.122.0002.2.0 3120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 66,00

Servidor: 282496-5 HALINE KAWASSAKI BARBOSA CPF: 047.***.***-75 RG: 88790332

Descrição:

PLANO DE VIAGEM

Nº 205 / 2019

DADOS DO SOLICITANTE

Nome completo: LUCAS RIGO VERCELHESE DE ALMEIDA

Matrícula: 15.205-6

Órgão de Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Cargo: TECNICO DE GESTÃO PÚBLICA - ASSISTENCIA TECNICA DE GESTÃO -TGPB01

ACOMPANHANTES

1. HALINE KAWASSAKI BARBOSA - MAT. 14.842-3
2. ROBERTA CAVALARI RISSARDO VALENÇA - MAT. 14.263-8

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 17/06/2019 Horário de saída: 06h00
Data de Retorno: 17/06/2019 Horário de retorno: 20h30
Destino/cidade: MARINGÁ/ PR

Órgão visitado: CURSO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Assunto/Justificativa: Aprimorar os conhecimentos na área de contratação e atos de pessoal com vistas a atender aos princípios da administração pública e entregar melhores serviços à sociedade.

CUSTO DA VIAGEM

Quantidade de diárias: 3 diárias de alimentação Valor de diárias: R\$ 3 x 66,00 = 198,00

Valor de adiantamento: 0

Transporte utilizado: Carro Oficial Valor Transporte Previsto: R\$ 80,00

Custo Total Aproximado da viagem: R\$ 264,00

Liquidação

Data: 14/06/2019 Valor: 66,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 17/06/2019 Data final: 17/06/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 220,00 Valor total diárias: 66,00

Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Pagamento

Data: 19/06/2019 Valor: 66,00

Empenho Data: 14/06/2019 Funcional: 09.010.04.122.0002.2.0 Conta: 3120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 66,00

Servidor: 249555-4 ROBERTA CAVALARI RISSARDO VALENÇA CPF: 120.***.***-63 RG: 78060247

Descrição:

PLANO DE VIAGEM
Nº 205 / 2019

DADOS DO SOLICITANTE
Nome completo: LUCAS RIGO VERCELHESE DE ALMEIDA
Matrícula: 15.205-6
Órgão de Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
Cargo: TECNICO DE GESTÃO PÚBLICA - ASSISTENCIA TECNICA DE GESTÃO -TGPB01

ACOMPANHANTES
1. HALINE KAWASSAKI BARBOSA - MAT. 14.842-3
2. ROBERTA CAVALARI RISSARDO VALENÇA - MAT. 14.263-8

DADOS DA VIAGEM
Data de saída: 17/06/2019 Horário de saída: 06h00
Data de Retorno: 17/06/2019 Horário de retorno: 20h30
Destino/cidade: MARINGÁ/ PR
Órgão visitado: CURSO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE
Assunto/Justificativa: Aprimorar os conhecimentos na área de contratação e atos de pessoal com vistas a atender aos princípios da administração pública e entregar melhores serviços à sociedade.

CUSTO DA VIAGEM
Quantidade de diárias: 3 diárias de alimentação Valor de diárias: R\$ 3 x 66,00 = 198,00
Valor de adiantamento: 0
Transporte utilizado: Carro Oficial Valor Transporte Previsto: R\$ 80,00
Custo Total Aproximado da viagem: R\$ 264,00

Liquidação

Data: 14/06/2019 Valor: 66,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 17/06/2019 Data final: 17/06/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 220,00 Valor total diárias: 66,00

Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Pagamento

Data: 19/06/2019 Valor: 66,00

Estorno de pagamento

Data: 19/06/2019 Valor: 66,00

Pagamento

Data: 04/07/2019 Valor: 66,00

Empenho Data: 14/06/2019 Funcional: 09.010.04.122.0002.2.0 Conta: 3120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 66,00

Servidor: 480170-9 DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA CPF: 061.***.***-45 RG: 97468419

Descrição:

PLANO DE VIAGEM
Nº 207 / 2019

DADOS DO SOLICITANTE
Nome completo: DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA
Matrícula: 15.665-5
Órgão de Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
Cargo: CONTADOR - SERVIÇO DE CONTABILIDADE

ACOMPANHANTES
1. GUSTAVO VELEI DE AQUINO - MAT. 16.089-0
2. THIAGO JORGÉ RODRIGUES SILVINO - MAT. 15.205-6

DADOS DA VIAGEM
Data de saída: 17/06/2019 Horário de saída: 06h00

Data de Retorno: 17/06/2019 Horário de retorno: 20h30
 Destino/cidade: MARINGÁ/ PR
 Órgão visitado: CURSO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Assunto/Justificativa: Aprimorar os conhecimentos na área de contratação e atos de pessoal com vistas a atender aos princípios da administração pública e entregar melhores serviços à sociedade.

CUSTO DA VIAGEM
 Quantidade de diárias: 3 diárias de alimentação Valor de diárias: R\$ 3 x 66,00 = 198,00
 Valor de adiantamento: 0
 Transporte utilizado: Carro Oficial Valor Transporte Previsto: R\$ 80,00
 Custo Total Aproximado da viagem: R\$ 264,00

Liquidação

Data: 14/06/2019 Valor: 66,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 17/06/2019 Data final: 17/06/2019 Número de diárias: 0,3
 Destino: Maringá - PR

Valor diária: 220,00 Valor total diárias: 66,00
 Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Pagamento

Data: 19/06/2019 Valor: 66,00
 35363/2019

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
32078/2019	14/06/2019	09.010.04.122.0002.2.0	3120	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	66,00

Servidor: 456324-7 GUSTAVO VELEI DE AQUINO CPF: 058.***.***-94 RG: 94865646

Descrição:

PLANO DE VIAGEM

Nº 207 / 2019

DADOS DO SOLICITANTE

Nome completo: DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA
 Matrícula: 15.665-5

Órgão de Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
 Cargo: CONTADOR - SERVIÇO DE CONTABILIDADE

ACOMPANHANTES

1. GUSTAVO VELEI DE AQUINO - MAT. 16.089-0
2. THIAGO JORGE RODRIGUES SILVINO - MAT. 15.205-6

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 17/06/2019 Horário de saída: 06h00
 Data de Retorno: 17/06/2019 Horário de retorno: 20h30
 Destino/cidade: MARINGÁ/ PR
 Órgão visitado: CURSO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Assunto/Justificativa: Aprimorar os conhecimentos na área de contratação e atos de pessoal com vistas a atender aos princípios da administração pública e entregar melhores serviços à sociedade.

CUSTO DA VIAGEM
 Quantidade de diárias: 3 diárias de alimentação Valor de diárias: R\$ 3 x 66,00 = 198,00
 Valor de adiantamento: 0
 Transporte utilizado: Carro Oficial Valor Transporte Previsto: R\$ 80,00
 Custo Total Aproximado da viagem: R\$ 264,00

Estorno de empenho

Data: 17/06/2019 Valor: 66,00
 1467/2019

Liquidação

Data: 14/06/2019 Valor: 66,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 17/06/2019 Data final: 17/06/2019 Número de diárias: 0,3
 Destino: Maringá - PR

Valor diária: 220,00 Valor total diárias: 66,00
 Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Estorno de

Data: 17/06/2019 Valor: 66,00
 609/2019

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
32079/2019	14/06/2019	09.010.04.122.0002.2.0	3120	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	66,00

Servidor: 282363-2 THIAGO JORGE RODRIGUES SILVINO CPF: 055.***.***-74 RG: 92485480

Descrição:

PLANO DE VIAGEM

Nº 207 / 2019

DADOS DO SOLICITANTE

Nome completo: DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA
 Matrícula: 15.665-5

Órgão de Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
 Cargo: CONTADOR - SERVIÇO DE CONTABILIDADE

ACOMPANHANTES

1. GUSTAVO VELEI DE AQUINO - MAT. 16.089-0
2. THIAGO JORGE RODRIGUES SILVINO - MAT. 15.205-6

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 17/06/2019 Horário de saída: 06h00
Data de Retorno: 17/06/2019 Horário de retorno: 20h30
Destino/cidade: MARINGÁ/ PR
Órgão visitado: CURSO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Assunto/Justificativa: Aprimorar os conhecimentos na área de contratação e atos de pessoal com vistas a atender aos princípios da administração pública e entregar melhores serviços à sociedade.

CUSTO DA VIAGEM

Quantidade de diárias: 3 diárias de alimentação Valor de diárias: R\$ 3 x 66,00 = 198,00
Valor de adiantamento: 0
Transporte utilizado: Carro Oficial Valor Transporte Previsto: R\$ 80,00
Custo Total Aproximado da viagem: R\$ 264,00

Liquidação

Data: 14/06/2019 Valor: 66,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 17/06/2019 Data final: 17/06/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 220,00 Valor total diárias: 66,00

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Pagamento

Data: 19/06/2019 Valor: 66,00

Empenho Data: 14/06/2019 Funcional: 04.010.02.062.0002.2.0 Conta: 590 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 43,50

Servidor: 5012-1 FABIO CESAR TEIXEIRA CPF: 022.***.***-38 RG: 65354748 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

complemento da diária - Fabio Cesar Teixeira

SEI 19.004.066236/2019-15

Liquidação

Data: 14/06/2019 Valor: 43,50

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 18/06/2019 Data final: 18/06/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 43,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Aéreo

Custo do meio de transporte: R\$ 1.150,65

Acompanhamento em Sessão no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Ações de IPTU-PGV) e reunião com Desembargadores no TJ-PR. (complemento da diária - Fabio Cesar Teixeira SEI 19.004.066236/2019-15)

Pagamento

Data: 02/07/2019 Valor: 43,50

Empenho Data: 17/06/2019 Funcional: 09.010.04.122.0002.2.0 Conta: 3120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 66,00

Servidor: 282681-0 ROSEMARY KOMATSU CPF: 900.***.***-53 RG: 5954105

Descrição:

PLANO DE VIAGEM

Nº 207 / 2019

DADOS DO SOLICITANTE

Nome completo: DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA

Matrícula: 15.665-5

Órgão de Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Cargo: CONTADOR - SERVIÇO DE CONTABILIDADE

ACOMPANHANTES

1. GUSTAVO VELEI DE AQUINO - MAT. 16.089-0

2. THIAGO JORGE RODRIGUES SILVINO - MAT. 15.205-6

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 17/06/2019 Horário de saída: 06h00

Data de Retorno: 17/06/2019 Horário de retorno: 20h30

Destino/cidade: MARINGÁ/ PR

Órgão visitado: CURSO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Assunto/Justificativa: Aprimorar os conhecimentos na área de contratação e atos de pessoal com vistas a atender aos princípios da administração pública e entregar melhores serviços à sociedade.

CUSTO DA VIAGEM

Quantidade de diárias: 3 diárias de alimentação Valor de diárias: R\$ 3 x 66,00 = 198,00

Valor de adiantamento: 0

Transporte utilizado: Carro Oficial Valor Transporte Previsto: R\$ 80,00

Custo Total Aproximado da viagem: R\$ 264,00

Substituição do servidor GusTavo Velei de Aquino pela servidora Rosemary Komatsu, conforme Despacho Administrativo 23390 (2249565).

Liquidação Data: 17/06/2019 Valor: 66,00
34552/2019
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/06/2019 Data final: 17/06/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 220,00 Valor total diárias: 66,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Pagamento Data: 19/06/2019 Valor: 66,00
35431/2019

Empenho Data: 18/06/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 87,00
35336/2019

Servidor: 599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI CPF: 223.***.***-49 RG: 132048150 PR Cargo: Secretário Municipal de Governo

Descrição:

Data de saída: 19/06/19 Horário de saída: 11:25

Data de Retorno: 19/06/19 Horário de retorno: 20:20

Destino/cidade: CURITIBA-PR

Órgão visitado: COPEL

Assunto/Justificativa: REUNIÃO

Liquidação Data: 26/06/2019 Valor: 87,00
38834/2019
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 19/06/2019 Data final: 19/06/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 2.000,00

Data de saída: 19/06/19 Horário de saída: 11:25
Data de Retorno: 19/06/19 Horário de retorno: 20:20
Destino/cidade: CURITIBA-PR
Órgão visitado: COPEL
Assunto/Justificativa: REUNIÃO

Pagamento Data: 04/07/2019 Valor: 87,00
40149/2019

Empenho Data: 18/06/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 60,00
35337/2019

Servidor: 599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI CPF: 223.***.***-49 RG: 132048150 PR Cargo: Secretário Municipal de Governo

Descrição:

Data de saída: 24/06/19 Horário de saída: 10:00

Data de Retorno: 24/06/196 Horário de retorno: 19:00

Destino/cidade: SÃO PAULO

Órgão visitado: EMPRESA B3

Assunto/Justificativa: LEILÃO DO SERCOMTEL

Liquidação Data: 26/06/2019 Valor: 60,00
38835/2019
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 24/06/2019 Data final: 24/06/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 60,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.300,00

Data de saída: 24/06/19 Horário de saída: 10:00
Data de Retorno: 24/06/196 Horário de retorno: 19:00
Destino/cidade: SÃO PAULO
Órgão visitado: EMPRESA B3
Assunto/Justificativa: LEILÃO DO SERCOMTEL

Pagamento Data: 04/07/2019 Valor: 60,00
40150/2019



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 79

Empenho 35338/2019 Data: 18/06/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 60,00

Servidor: 7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES CPF: 517.***.***-91 RG: 35174419 Cargo: Procurador-Geral do Município

Descrição:

Data de saída: 24/06/19 Horário de saída: 10:00

Data de Retorno: 24/06/196 Horário de retorno: 19:00

Destino/cidade: SÃO PAULO

Órgão visitado: EMPRESA B3

Assunto/Justificativa: LEILÃO DO SERCOMTEL

Liquidação 38836/2019 Data: 26/06/201 Valor: 60,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 24/06/2019 Data final: 24/06/2019 Número de diárias: 0,15

Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 60,00

Destino: São Paulo - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Aéreo

Custo do meio de transporte: R\$ 1.300,00

Data de saída: 24/06/19 Horário de saída: 10:00

Data de Retorno: 24/06/196 Horário de retorno: 19:00

Destino/cidade: SÃO PAULO

Órgão visitado: EMPRESA B3

Assunto/Justificativa: LEILÃO DO SERCOMTEL

Pagamento 40179/2019 Data: 04/07/201 Valor: 60,00

Empenho 35340/2019 Data: 18/06/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 60,00

Servidor: 2738-3 CELSO ZAMONER CPF: 581.***.***-72 RG: 2127171 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

Data de saída: 24/06/19 Horário de saída: 10:00

Data de Retorno: 24/06/196 Horário de retorno: 19:00

Destino/cidade: SÃO PAULO

Órgão visitado: EMPRESA B3

Assunto/Justificativa: LEILÃO DO SERCOMTEL

Liquidação 38837/2019 Data: 26/06/201 Valor: 60,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 24/06/2019 Data final: 24/06/2019 Número de diárias: 0,15

Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 60,00

Destino: São Paulo - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Aéreo

Custo do meio de transporte: R\$ 60,00

Data de saída: 24/06/19 Horário de saída: 10:00

Data de Retorno: 24/06/196 Horário de retorno: 19:00

Destino/cidade: SÃO PAULO

Órgão visitado: EMPRESA B3

Assunto/Justificativa: LEILÃO DO SERCOMTEL

Pagamento 40155/2019 Data: 04/07/201 Valor: 60,00

Empenho 35589/2019 Data: 18/06/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 60,00

Servidor: 272208-9 BEATRIZ DE OLIVEIRA CPF: 079.***.***-64 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

Data de saída: 24/06/19 Horário de saída: 10:00

Data de Retorno: 24/06/196 Horário de retorno: 19:00

Destino/cidade: SÃO PAULO

Órgão visitado: EMPRESA B3

Assunto/Justificativa: LEILÃO DO SERCOMTEL

Liquidação Data: Valor:
 38838/2019 26/06/201 60,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 24/06/2019 Data final: 24/06/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 60,00
 Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.300,00
 Data de saída: 24/06/19 Horário de saída: 10:00
 Data de Retorno: 24/06/196 Horário de retorno: 19:00
 Destino/cidade: SÃO PAULO
 Órgão visitado: EMPRESA B3
 Assunto/Justificativa: LEILÃO DO SERCOMTEL

Pagamento Data: Valor:
 40253/2019 04/07/201 60,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 35612/2019 19/06/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 68,40
 Servidor: 10873-1 NEWTON HIDEKI TANIMURA CPF: 542.***-49 RG: 35995153 Cargo: Controlador-Geral do Município
 Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	0,30	68,40
DIARIAS NO PAIS					

O evento visa proporcionar conhecimento dos regramentos postos à disposição da sociedade e da obrigatoriedade de atenção pelos jurisdicionados, bem como apresentar situações reais quanto ao cumprimento de normas e quanto aos trabalhos de Ouvidoria.

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Cambará/PR

Liquidação Data: Valor:
 37928/2019 19/06/201 68,40
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 27/06/2019 Data final: 27/06/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 68,40
 Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 120,00

O evento visa proporcionar conhecimento dos regramentos postos à disposição da sociedade e da obrigatoriedade de atenção pelos jurisdicionados, bem como apresentar situações reais quanto ao cumprimento de normas e quanto aos trabalhos de Ouvidoria.

Pagamento Data: Valor:
 40187/2019 04/07/201 68,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 35613/2019 19/06/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 68,40
 Servidor: 21886-3 CARLOS ALBERTO SIQUEIRA CPF: 688.***-59 RG: 000033325843 Cargo: Diretor de Transparência e Prevenção à Corrupção
 Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	0,30	68,40
DIARIAS NO PAIS					

O evento visa proporcionar conhecimento dos regramentos postos à disposição da sociedade e da obrigatoriedade de atenção pelos jurisdicionados, bem como apresentar situações reais quanto ao cumprimento de normas e quanto aos trabalhos de Ouvidoria.

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Cambará/PR

Liquidação Data: Valor:
 37931/2019 19/06/201 68,40
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 27/06/2019 Data final: 27/06/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 68,40
 Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 120,00

O evento visa proporcionar conhecimento dos regramentos postos à disposição da sociedade e da obrigatoriedade de atenção pelos jurisdicionados, bem como apresentar situações reais quanto ao cumprimento de normas e quanto aos trabalhos de Ouvidoria.

Pagamento Data: Valor:
 40188/2019 04/07/201 68,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 36165/2019 24/06/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9960 936 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1080,00
 Servidor: 245533-1 JACQUELINE MARCAL MICALI CPF: 953.***-68
 Descrição:
 Data de saída: 03/07/2019 Horário de saída: 22:30
 Data de Retorno: 06/07/2019 Horário de retorno: 07:05
 Destino/cidade: Foz do Iguaçu - PR

Órgão visitado: Hotel Golden Park

Assunto/Justificativa: 21º Encontro Regional Congemas - Região Sul

"Os desafios da proteção socioassistencial em contexto de restrição fiscal

Liquidação Data: Valor:
 38904/2019 26/06/201 1080,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 03/07/2019 Data final: 06/07/2019 Número de diárias: 2,7 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1080,00
 Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 580,92

Órgão visitado: Hotel Golden Park
 Assunto/Justificativa: 21º Encontro Regional Congemas - Região Sul
 Os desafios da proteção socioassistencial em contexto de restrição fiscal

Pagamento Data: Valor:
 40370/2019 04/07/201 1080,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 36204/2019 25/06/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 34,20
 Servidor: 423651-3 ALEXANDRE SANCHES VICENTE CPF: 704.***.***-04

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 27/06/2019 Horário de saída: 06:30
 Data de Retorno: 27/06/2019 Horário de retorno: 19:30

Destino/cidade: CAMBARÁ-PR

Órgão visitado: HOTEL BOURBOM

Assunto/Justificativa:

Ouvidoria e Acesso à Informação", promovido pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Paraná.

Liquidação Data: Valor:
 39761/2019 03/07/201 34,20
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 27/06/2019 Data final: 27/07/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
 Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 100,00

Data de saída: 27/06/2019 Horário de saída: 06:30
 Data de Retorno: 27/06/2019 Horário de retorno: 19:30
 Destino/cidade: CAMBARÁ-PR
 Órgão visitado: HOTEL BOURBOM
 Assunto/Justificativa:
 Ouvidoria e Acesso à Informação", promovido pela Escola de G

Pagamento Data: Valor:
 41241/2019 11/07/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 36236/2019 25/06/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 800,00
 Servidor: 567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES CPF: 289.***.***-00 RG: 304211333 SP

Descrição:

Diária 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.

Processo SEI nº19.022.071195/2019-61 - Gabinete/SME.

Liquidação Data: Valor:
 38845/2019 26/06/201 800,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 02/07/2019 Data final: 04/07/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 800,00
 Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Histórico
 Diária 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 -

Pagamento Data: Valor:
 40294/2019 04/07/201 800,00

Empenho 36463/2019 Data: 25/06/2019 Funcional: 23.010.18.541.0007.2.0 Conta: 7180 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 644,00
 Servidor: 613679-6 JOSE ROBERTO FRANCISCO BEHREND CPF: 036.***.***-80 RG: 143567257 Cargo: Secretário Municipal do Ambiente

Descrição:

SEI 19.023.071561/2019-71

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 26/06/2019 Horário de saída: 07:00h

Data de Retorno: 28/06/2019 Horário de retorno: 23:59h

Destino/cidade: Campinas - SP

Órgão visitado: II - Fórum Brasil de Gestão Ambiental

Assunto/Justificativa: Participação no Evento.

Estorno de empenho 2029/2019 Data: 15/08/2019 Valor: 280,00

Liquidação 38959/2019 Data: 26/06/2019 Valor: 644,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 26/06/2019 Data final: 28/06/2019 Número de diárias: 2,3 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 644,00

Destino: Campinas - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Participar do evento "II - Fórum Brasil de Gestão Ambiental".

Estorno de 908/2019 Data: 15/08/2019 Valor: 280,00

Pagamento 41229/2019 Data: 11/07/2019 Valor: 644,00

Estorno de pagamento 661/2019 Data: 07/08/2019 Valor: 280,00

Empenho 36469/2019 Data: 25/06/2019 Funcional: 23.010.18.541.0007.2.0 Conta: 7180 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 644,00
 Servidor: 5642-1 GERSON GALDINO CPF: 091.***.***-01 RG: 21287304 Cargo: Serviço Técnico Agrícola - TEAGB01

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 26/06/2019 Horário de saída: 07:00h

Data de Retorno: 28/06/2019 Horário de retorno: 23:59h

Destino/cidade: Campinas - SP

Órgão visitado: II - Fórum Brasil de Gestão Ambiental

Assunto/Justificativa: Participação no Evento.

Estorno de empenho 2031/2019 Data: 15/08/2019 Valor: 280,00

Liquidação 38960/2019 Data: 26/06/2019 Valor: 644,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 26/06/2019 Data final: 28/06/2019 Número de diárias: 2,3 Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 644,00

Destino: Campinas - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Participar do evento "II - Fórum Brasil de Gestão Ambiental".

Estorno de 910/2019 Data: 15/08/2019 Valor: 280,00

Pagamento 41239/2019 Data: 11/07/2019 Valor: 644,00

Estorno de pagamento 662/2019 Data: 07/08/2019 Valor: 280,00

Empenho 36471/2019 Data: 25/06/2019 Funcional: 07.010.04.121.0002.2.0 Conta: 2190 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 800,00
 Servidor: 257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA CPF: 542.***.***-10 RG: 39191717 PR Cargo: Secretário Municipal de Planejamento

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 02.07.2019 Horário de saída: 13h30

Data de Retorno: 04.07.2019 Horário de retorno: 13H00

Destino/cidade: BRASÍLIA - DF

Órgão visitado: FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO) - ME

Assunto/Justificativa: Reunião para Pleito de Captação de Recursos

Liquidação Data: 26/06/2019 Valor: 800,00
 38941/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 02/07/2019 Data final: 04/07/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 800,00
 Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 02.07.2019 às 13h30
 Data de Retorno: 04.07.2019 às 13h00
 Des_no/cidade: BRASÍLIA - DF
 Órgão visitado: FNDE - ME
 Assunto/J: Reunião para pleito de Captação de Recursos

Pagamento Data: 04/07/2019 Valor: 800,00
 40152/2019

Empenho Data: 26/06/2019 Funcional: 04.010.02.062.0002.2.0 Conta: 590 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 290,00
 36531/2019

Servidor: 15359-1 CARLOS RENATO CUNHA CPF: 028.***.***-18 RG: 73014786 Cargo: PMJU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

diária 220 - carlos renato cunha

sei 19.004.069655/2019-17

Liquidação Data: 27/06/2019 Valor: 290,00
 39245/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 30/06/2019 Data final: 01/07/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 914,65

SESSÃO DE JULGAMENTO no TJ-PR (IPTU).

Pagamento Data: 04/07/2019 Valor: 290,00
 40147/2019

Empenho Data: 26/06/2019 Funcional: 22.010.12.122.0006.6.0 Conta: 4960 Recurso: 104 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 130,50
 36532/2019

Servidor: 228843-5 MARIANGELA SOUZA PRATA BIANCHINI CPF: 676.***.***-53 RG: 0004111490-8

Descrição:

Diária de alimentação 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.

Processo SEI nº 19.022.071829/2019-85 - Gabinete/SME

Liquidação Data: 04/07/2019 Valor: 130,50
 39828/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 03/07/2019 Data final: 05/07/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 43,50 Valor total diárias: 130,50
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Participação do Workshop para coleta de subsídios para o planejamento do regime de colaboração entre Estado e Municípios, conforme convite SEED 2280357.

Pagamento Data: 18/07/2019 Valor: 130,50
 42227/2019

Empenho Data: 27/06/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 34,20
 36753/2019

Servidor: 538019-7 Letícia Rocha Dos Santos Menegon CPF: 020.***.***-40

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 27/06/2019 Horário de saída: 06:30

Data de Retorno: 27/06/2019 Horário de retorno: 19:30

Destino/cidade: CAMBARA-PR

Órgão visitado: HOTEL BOURBOM

Assunto/Justificativa:

Ouvidoria e Acesso à Informação®, promovido pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Paraná.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 84

Liquidação Data: Valor:
39765/2019 03/07/201 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 27/06/2019 Data final: 27/06/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 100,00
Data de saída: 27/06/2019 Horário de saída: 06:30
Data de Retorno: 27/06/2019 Horário de retorno: 19:30
Destino/cidade: CAMBARÁ-PR
Órgão visitado: HOTEL BOURBOM
Assunto/Justificativa:
Ouvidoria e Acesso à Informação", promovido pela Escola de G

Pagamento Data: Valor:
41280/2019 11/07/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
36754/2019 27/06/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
Servidor: 250384-1 MARISTELA CRISTINA MRTVI KIESKI CPF: 857.***.***-49 RG: 46321405

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 27/06/2019 Horário de saída: 06:30
Data de Retorno: 27/06/2019 Horário de retorno: 19:30
Destino/cidade: CAMBARÁ-PR
Órgão visitado: HOTEL BOURBOM
Assunto/Justificativa:

Ouvidoria e Acesso à Informação", promovido pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Paraná.

Liquidação Data: Valor:
39766/2019 03/07/201 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 03/07/2019 Data final: 03/07/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 34,20
Data de saída: 27/06/2019 Horário de saída: 06:30
Data de Retorno: 27/06/2019 Horário de retorno: 19:30
Destino/cidade: CAMBARÁ-PR
Órgão visitado: HOTEL BOURBOM
Assunto/Justificativa:
Ouvidoria e Acesso à Informação", promovido pela Escola de G

Pagamento Data: Valor:
41242/2019 11/07/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
36782/2019 27/06/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9330 940 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 783,00
Servidor: 530210-2 Gislene Croti CPF: 535.***.***-72 RG: 70844435

Descrição:

Data de saída: 08/07/2019 Horário de saída: 23:59
Data de Retorno: 11/07/2019 Horário de retorno: 06:00
Destino/cidade: Curitiba - PR
Órgão visitado: Hotel Nacional Inn

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.

Liquidação Data: Valor:
39240/2019 27/06/201 783,00
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 08/07/2019 Data final: 11/07/2019 Número de diárias: 2,7 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 783,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 286,63
Data de saída: 08/07/2019 Horário de saída: 23:59
Data de Retorno: 11/07/2019 Horário de retorno: 06:00
Destino/cidade: Curitiba - PR
Órgão visitado: Hotel Nacional Inn
Assunto/Justificativa: Capacitação Operacional do Sistema CADASTRO ÚNICO - V7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Pagamento Data: Valor:
40374/2019 04/07/201 783,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
36784/2019 27/06/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9330 940 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 783,00

Servidor: 256809-8 ADRIANA FERREIRA BORGES DA COSTA CPF: 012.***.***-50

Descrição:

Data de saída: 08/07/2019 Horário de saída: 23:59

Data de Retorno: 11/07/2019 Horário de retorno: 06:00

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: Hotel Nacional Inn

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.

Liquidação Data: Valor:
39243/2019 27/06/201 783,00

Lei/ato autorização: Decreto 197/2017

Lei/ato concessão: Decreto 197/2017

Data inicial: 08/07/2019 Data final: 11/07/2019 Número de diárias: 2,7 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 783,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 286,63

Data de saída: 08/07/2019 Horário de saída: 23:59

Data de Retorno: 11/07/2019 Horário de retorno: 06:00

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: Hotel Nacional Inn

Assunto/Justificativa: Capacitação Operacional do Sistema CADASTRO ÚNICO - V7

Pagamento Data: Valor:
40373/2019 04/07/201 783,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
36785/2019 27/06/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9330 940 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 783,00

Servidor: 531217-5 Daniane Da Silva Santos CPF: 085.***.***-50

Descrição:

Data de saída: 08/07/2019 Horário de saída: 23:59

Data de Retorno: 11/07/2019 Horário de retorno: 06:00

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: Hotel Nacional Inn

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.

Liquidação Data: Valor:
39247/2019 27/06/201 783,00

Lei/ato autorização: Decreto 197/2017

Lei/ato concessão: Decreto 197/2017

Data inicial: 08/07/2019 Data final: 11/07/2019 Número de diárias: 2,7 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 783,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 286,63

Data de saída: 08/07/2019 Horário de saída: 23:59

Data de Retorno: 11/07/2019 Horário de retorno: 06:00

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: Hotel Nacional Inn

Assunto/Justificativa: Capacitação Operacional do Sistema CADASTRO ÚNICO - V7

Pagamento Data: Valor:
40372/2019 04/07/201 783,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
36788/2019 27/06/2019 07.010.04.121.0002.2.0 2190 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 580,00

Servidor: 233436-4 MARCOS JOSE DE LIMA URBANEJA CPF: 674.***.***-53 RG: 45837939 Cargo: Serviço de Contabilidade - CONU01

Descrição:

VIAGEM A CURITIBA/PR

Ida: 02.07.19 às 11h00

Retorno: 04.07.19 às 14h00

Órgão visitado: Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes - Centro Cívico

Assunto/Justificativa: Participação no Fórum Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Liquidação Data: Valor:
 39408/2019 01/07/2019 580,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 02/07/2019 Data final: 04/07/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Data de saída: 02.07.19 às 11h00
 Data de Retorno: 04.07.19 às 14h00
 Destino/cidade: CURITIBA/PR
 Órgão visitado: Sec. Planejamento e Projetos Estruturantes
 Assunto: Participação Fórum Est.Planej.Desenv.Econôm.

Pagamento Data: Valor:
 41279/2019 11/07/2019 580,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 36789/2019 27/06/2019 06.010.04.129.0002.2.0 1640 0 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 290,00
 Servidor: 19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ CPF: 908.***.***-72 RG: 51706749
 Descrição:

SEI nº 19.007.072607/2019-78

Nota de Empenho para custeio de despesas com diárias para viagem ao Centro Cívico de Curitiba-PR em 02/07/2019 para participação no Fórum Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.

Liquidação Data: Valor:
 39235/2019 27/06/2019 290,00
 Lei/ato autorização: Decreto 433/2016 Lei/ato concessão: Decreto 433/2016
 Data inicial: 02/07/2019 Data final: 04/07/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 145,00 Valor total diárias: 290,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00
 Participação no Fórum Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Pagamento Data: Valor:
 40190/2019 04/07/2019 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 36913/2019 01/07/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1200,00
 Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município
 Descrição:

Congresso CONASEMS NOS DAIS 01 A 04/07/2019

Liquidação Data: Valor:
 39801/2019 03/07/2019 1200,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 01/07/2019 Data final: 04/07/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1200,00
 Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 2.000,00
 Congresso CONASEMS NOS DAIS 01 A 04/07/2019

Pagamento Data: Valor:
 42145/2019 18/07/2019 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 36952/2019 01/07/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 33,00
 Servidor: 5952-8 HAGNALDO LIBANO CPF: 577.***.***-00 RG: 50455262 Cargo: TGPB01 - Técnico de Gestão Pública/Assistência Técnica de Gestão
 Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 02/07/2019 Horário de saída: 08:00h

Data de Retorno: 02/07/2019 Horário de retorno: 18:00h

Destino/cidade: Santa Mariana - PR

Órgão visitado: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

Assunto/Justificativa: os servidores irão buscar 15 toneladas de ração, fruto de doação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

Liquidação Data: Valor:
39758/2019 02/07/201 33,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 02/07/2019 Data final: 02/07/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 220,00 Valor total diárias: 33,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
Buscar 15 toneladas de ração, fruto de doação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

Pagamento Data: Valor:
41297/2019 11/07/201 33,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
36953/2019 01/07/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 33,00
Servidor: 282705-1 GIWANILDO CUENCA CPF: 036.***.***-13 RG: 75176120

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 02/07/2019 Horário de saída: 08:00h

Data de Retorno: 02/07/2019 Horário de retorno: 18:00h

Destino/cidade: Santa Mariana - PR

Órgão visitado: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

Assunto/Justificativa: os servidores irão buscar 15 toneladas de ração, fruto de doação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

Liquidação Data: Valor:
39759/2019 02/07/201 33,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 02/07/2019 Data final: 02/07/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 220,00 Valor total diárias: 33,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
Buscar 15 toneladas de ração, fruto de doação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.

Pagamento Data: Valor:
41273/2019 11/07/201 33,00

Estorno de pagamento Data: Valor:
605/2019 17/07/201 33,00

Pagamento Data: Valor:
47215/2019 01/08/201 33,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
36964/2019 02/07/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 87,00
Servidor: 229656-0 MARIA DE FATIMA BERALDO CPF: 330.***.***-15 RG: 31702798

Descrição:

Reunião no conselho Conselho Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial em CURITIBA no dia 03/07/2019,

Liquidação Data: Valor:
39794/2019 03/07/201 87,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 03/07/2019 Data final: 03/07/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 300,00
Reunião no conselho Conselho Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial em CURITIBA no dia 03/07/2019,

Pagamento Data: Valor:
41274/2019 11/07/201 87,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
37330/2019 02/07/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 333,50
Servidor: 599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI CPF: 223.***.***-49 RG: 132048150 PR Cargo: Secretário Municipal de Governo

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
39797/2019 03/07/201 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 04/07/2019 Data final: 05/07/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 1.500,00

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

Pagamento Data: Valor:
41276/2019 11/07/201 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
37359/2019 03/07/2019 06.010.04.129.0002.2.0 1640 0 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 290,00

Servidor: 19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ CPF: 908.***.***-72 RG: 51706749

Descrição:

SEI nº 19.007.072607/2019-78

Nota de Empenho para custeio de despesas com diárias para viagem ao Centro Cívico de Curitiba-PR em 02/07/2019 para participação no Fórum Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.

Liquidação Data: Valor:
39785/2019 03/07/201 290,00
Lei/ato autorização: Decreto 433/2016 Lei/ato concessão: Decreto 433/2016
Data inicial: 02/07/2019 Data final: 04/07/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Rodoviário

Pagamento Data: Valor:
40101/2019 03/07/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
37407/2019 04/07/2019 26.010.14.422.0011.6.0 10250 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 296,40

Servidor: 567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA CPF: 362.***.***-68 RG: 1.276.090-6 Cargo: Secretária Mun.de Políticas para as Mulheres

Descrição:

Diária em nome da Secretária Nádia Oliveira de Moura conforme autorizado no Plano de Viagem nº 236/2019.
Processo SEI nº 19.026.074359/2019-71
Data saída: 15/07/2019
Data de Retorno: 16/07/2019
Destino: Guarapuava / Paraná
Órgão visitado: Prédio da Rádio Cultura
Assunto/Justificativa: 1ª Reunião Ampliada e Descentralizada - CEDM/PR - Conselho Estadual dos Direitos da Mulher.

Liquidação Data: Valor:
39849/2019 04/07/201 296,40
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 15/07/2019 Data final: 16/07/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 296,40
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 300,00

Nádia Oliveira
Data saída: 15/07/2019
Data de Retorno: 16/07/2019
Destino: Guarapuava / Paraná
Órgão visitado: Prédio da Rádio Cultura
Assunto: 1ª Reunião Ampliada e Descentralizada - CEDM/PR - Conselho Estadual dos Direitos da Mulher.

Pagamento Data: Valor:
41313/2019 11/07/201 296,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
37408/2019 04/07/2019 26.010.14.422.0011.6.0 10250 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 296,40

Servidor: 227324-1 KAREN BETTINA IKEDA DE ORTIZ CPF: 792.***.***-15

Descrição:

Diária em nome de Karen Bettina Ikeda de Ortiz - Diretora de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, conforme autorizado no Plano de Viagem nº 236/2019.
Processo SEI nº 19.026.074359/2019-71.
Data saída: 15/07/2019
Data de Retorno: 16/07/2019
Destino: Guarapuava / Paraná
Órgão visitado: Prédio da Rádio Cultura
Assunto/Justificativa: 1ª Reunião Ampliada e Descentralizada - CEDM/PR - Conselho Estadual dos Direitos da Mulher.

Liquidação Data: Valor:
 39855/2019 04/07/201 296,40

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 15/07/2019 Data final: 16/07/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 296,40

Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 300,00

Karen Bettina Ikeda de Ortiz
 Data saída: 15/07/2019
 Data de Retorno: 16/07/2019
 Órgão visitado: Prédio da Rádio Cultura
 Assunto/Justif icativa: 1ª Reunião Ampliada e Descentralizada - CEDM/PR - Conselho Estadual dos Direitos da Mulher.

Pagamento Data: Valor:
 41298/2019 11/07/201 296,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 37410/2019 04/07/2019 26.010.14.422.0011.6.0 10250 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 296,40

Servidor: 227476-1 ROSANGELA PORTELLA TERUEL CPF: 270.***.***-06 Cargo: TÉCNICO DE GESTÃO PÚBLICA - TGPC 01

Descrição:

Diária em nome Rosângela Portella Teruel - matrícula: 16.091-1 - Assessora de Gabinete, conforme autorizado no Plano de Viagem nº 236/2019.
 Processo SEI nº 19.026.074359/2019-71.
 Data saída: 15/07/2019
 Data de Retorno: 16/07/2019
 Destino: Guarapuava / Paraná
 Órgão visitado: Prédio da Rádio Cultura
 Assunto/Justif icativa: 1ª Reunião Ampliada e Descentralizada - CEDM/PR - Conselho Estadual dos Direitos da Mulher.

Liquidação Data: Valor:
 39858/2019 04/07/201 296,40

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 15/07/2019 Data final: 16/07/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 296,40

Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 300,00

Rosângela Portella Teruel - matrícula: 16.091-1
 Data saída: 15/07/2019
 Data de Retorno: 16/07/2019
 Destino: Guarapuava / Paraná
 Órgão visitado: Prédio da Rádio Cultura
 Assunto/Justif icativa: 1ª Reunião Ampliada e Descentralizada - CEDM/PR - Co

Pagamento Data: Valor:
 41282/2019 11/07/201 296,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 37413/2019 04/07/2019 26.010.14.422.0011.6.0 10250 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 296,40

Servidor: 9462-5 MARIA ANGELA SANTINI CPF: 585.***.***-00

Descrição:

Diária em nome de Maria Angela Santini - Matrícula: 15.453-9 - Diretora de Articulação de Políticas Públicas, conforme autorizado no Plano de Viagem nº 236/2019.
 Processo SEI nº 19.026.074359/2019-71.
 Data saída: 15/07/2019
 Data de Retorno: 16/07/2019
 Destino: Guarapuava / Paraná
 Órgão visitado: Prédio da Rádio Cultura
 Assunto/Justif icativa: 1ª Reunião Ampliada e Descentralizada - CEDM/PR - Conselho Estadual dos Direitos da Mulher.

Liquidação Data: Valor:
 39872/2019 04/07/201 296,40

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 15/07/2019 Data final: 16/07/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 296,40

Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 300,00

Maria Angela Santini
 Data saída: 15/07/2019
 Data de Retorno: 16/07/2019
 Destino: Guarapuava / Paraná
 Prédio da Rádio Cultura
 Assunto/Justif icativa: 1ª Reunião Ampliada e Descentralizada - CEDM/PR - Conselho Estadual dos Direitos da Mulher

Pagamento Data: Valor:
 41278/2019 11/07/201 296,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 37850/2019 09/07/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 377,00

Servidor: 412886-9 JOÃO MENDONÇA DA SILVA CPF: 276.***.***-87 RG: 10305255-6 PR Cargo: VICE PREFEITO

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 09/07/2019 Horário de saída: 7h00

Data de Retorno: 10/07/2019 Horário de retorno: 22h00

Destino/cidade: CURITIBA/PR

Órgão visitado: CEASA/CURITIBA E RESTAURANTE POPULAR DE CURITIBA

Assunto/Justificativa:

Liquidação

Data: Valor:
44548/2019 19/07/201 377,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 19/07/2019 Data final: 20/07/2019 Número de diárias: 1,3

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 377,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 300,00

Data de saída: 09/07/2019 Horário de saída: 7h00

Data de Retorno: 10/07/2019 Horário de retorno: 22h00

Destino/cidade: CURITIBA/PR

Órgão visitado: CEASA/CURITIBA E RESTAURANTE POPULAR DE CURITIBA

Pagamento

Data: Valor:
42908/2019 25/07/201 377,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
37851/2019	09/07/2019	02.010.04.122.0002.2.0	120	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	377,00

Servidor: 439835-1 MARTINIANO DO VALLE NETO CPF: 541.***.***-68

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 09/07/2019 Horário de saída: 7h00

Data de Retorno: 10/07/2019 Horário de retorno: 22h00

Destino/cidade: CURITIBA/PR

Órgão visitado: CEASA/CURITIBA E RESTAURANTE POPULAR DE CURITIBA

Assunto/Justificativa:

Liquidação

Data: Valor:
45963/2019 26/07/201 377,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 26/07/2019 Data final: 26/07/2019 Número de diárias: 1,3

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 377,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 300,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 09/07/2019 Horário de saída: 7h00

Data de Retorno: 10/07/2019 Horário de retorno: 22h00

Destino/cidade: CURITIBA/PR

Órgão visitado: CEASA/CURITIBA E RESTAURANTE POPULAR DE CURITIBA

Pagamento

Data: Valor:
48299/2019 08/08/201 377,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
38149/2019	09/07/2019	02.010.04.122.0002.2.0	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	340,00

Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

complementar ao empenho 36913/2019

Liquidação

Data: Valor:
40724/2019 11/07/201 340,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 04/07/2019 Data final: 05/07/2019 Número de diárias: 0,85

Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 340,00

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 2.000,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 01/07/2019 Horário de saída: 19HORAS

Data de Retorno: 04/07/19 Horário de retorno: 16 HORAS

Destino/cidade: BRASILIA

Órgão visitado: Congresso CONASEMS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 91

Pagamento
42146/2019 Data: 18/07/2019 Valor: 340,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
38205/2019 10/07/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 87,00
Servidor: 5642-1 GERSON GALDINO CPF: 091.***-01 RG: 21287304 Cargo: Serviço Técnico Agrícola - TEAGB01

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 10/07/2019 Horário de saída: 07:00h

Data de Retorno: 10/07/2019 Horário de retorno: 23:59h

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

Assunto/justificativa: Formalização do apoio junto ao Evento 1º Fórum Paranaense dos Conselhos de Meio Ambiente.

Liquidação
40781/2019 Data: 11/07/2019 Valor: 87,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 10/07/2019 Data final: 10/07/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Formalização do apoio junto ao Evento 1º Fórum Paranaense dos Conselhos de Meio Ambiente.

Pagamento
42005/2019 Data: 18/07/2019 Valor: 87,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
38206/2019 10/07/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 87,00
Servidor: 249406-0 FABIO CESAR GUIROTO RIBEIRO CPF: 018.***-10 RG: 000046535707

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 10/07/2019 Horário de saída: 07:00h

Data de Retorno: 10/07/2019 Horário de retorno: 23:59h

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

Assunto/justificativa: Formalização do apoio junto ao Evento 1º Fórum Paranaense dos Conselhos de Meio Ambiente.

Liquidação
40779/2019 Data: 11/07/2019 Valor: 87,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 10/07/2019 Data final: 10/07/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Formalização do apoio junto ao Evento 1º Fórum Paranaense dos Conselhos de Meio Ambiente.

Pagamento
42066/2019 Data: 18/07/2019 Valor: 87,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
38231/2019 11/07/2019 08.010.04.122.0002.2.0 2660 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 262,20
Servidor: 271311-0 FABIO CAVAZOTTI E SILVA CPF: 993.***-00 RG: 5.932.798-4

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	1,15	262,20
DIARIAS NO PAIS					

Participação no curso TCE - "Obras Públicas - Planejamento, Licitação, Fiscalização e Efetividade"

Forma de pagamento: à vista
Destino: Ponta Grossa

Liquidação Data: Valor:
 40718/2019 11/07/201 262,20
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 17/07/2019 Data final: 18/07/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 262,20
 Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00
 Participação no curso TCE - "Obras Públicas - Planejamento, Licitação, Fiscalização e Efetividade"

Pagamento Data: Valor:
 42065/2019 18/07/201 262,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 38232/2019 11/07/2019 08.010.04.122.0002.2.0 2660 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 262,20
 Servidor: 246898-1 LUCIA HELENA GIL CPF: 755.***-**-00 RG: 51662059 Cargo: Pregoeiro, Licitação e Contratos Administrativos

Descrição:	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
Produto					
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	1,15	262,20
DIARIAS NO PAIS					

Participação no curso TCE - "Obras Públicas - Planejamento, Licitação, Fiscalização e Efetividade"

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Ponta Grossa (PR)

Liquidação Data: Valor:
 40719/2019 11/07/201 262,20
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 17/07/2019 Data final: 18/07/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 262,20
 Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00
 Participação no curso TCE - "Obras Públicas - Planejamento, Licitação, Fiscalização e Efetividade"

Pagamento Data: Valor:
 42002/2019 18/07/201 262,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 38233/2019 11/07/2019 08.010.04.122.0002.2.0 2660 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 262,20
 Servidor: 240271-8 GUSTAVO DE OLIVEIRA MAIER CPF: 060.***-**-99 RG: 99788143 PR Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
Produto					
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	1,15	262,20
DIARIAS NO PAIS					

Participação no curso TCE - "Obras Públicas - Planejamento, Licitação, Fiscalização e Efetividade"

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Ponta Grossa (PR)

Liquidação Data: Valor:
 40722/2019 11/07/201 262,20
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 17/07/2019 Data final: 18/07/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 262,20
 Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00
 Participação no curso TCE - "Obras Públicas - Planejamento, Licitação, Fiscalização e Efetividade"

Pagamento Data: Valor:
 42048/2019 18/07/201 262,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 38234/2019 11/07/2019 08.010.04.122.0002.2.0 2660 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 262,20
 Servidor: 284264-5 STEPHANIE ROSSI DE LIMA CPF: 082.***-**-88 Cargo: TGPA01 - Técnico de Gestão Pública/Assistência Técnica de Gestão

Descrição:	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
Produto					
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	1,15	262,20
DIARIAS NO PAIS					

Participação no curso TCE - "Obras Públicas - Planejamento, Licitação, Fiscalização e Efetividade"

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Ponta Grossa (PR)

Liquidação Data: Valor:
40723/2019 11/07/201 262,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/07/2019 Data final: 18/07/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 262,20
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00
Participação no curso TCE - "Obras Públicas - Planejamento, Licitação, Fiscalização e Efetividade"

Pagamento Data: Valor:
42049/2019 18/07/201 262,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
38286/2019 12/07/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 580,00
Servidor: 15359-1 CARLOS RENATO CUNHA CPF: 028.***.***-18 RG: 73014786 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIÁRIA 241 - CARLOS RENATO CUNHA

SEI 19.004.076861/2019-75

Liquidação Data: Valor:
40861/2019 12/07/201 580,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 14/07/2019 Data final: 16/07/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.256,35
SESSÃO DE JULGAMENTO no TJ-PR (IPTU).

Pagamento Data: Valor:
42873/2019 25/07/201 580,00

Liquidação Data: Valor:
40838/2019 12/07/201 580,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 14/07/2019 Data final: 16/07/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.256,35
SESSÃO DE JULGAMENTO no TJ-PR (IPTU).

Estorno de Data: Valor:
725/2019 12/07/201 580,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
38302/2019 12/07/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 290,00
Servidor: 228358-1 ANA LUCIA MALAVASI COSTA CPF: 017.***.***-89 RG: 52269318 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIÁRIA 244 - ANA LUCIA MALAVASI COSTA

SEI 19.004.078092/2019-40

Liquidação Data: Valor:
41062/2019 12/07/201 290,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 22/07/2019 Data final: 23/07/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.166,65
ACOMPANHAMENTO EM SESSÃO DE JULGAMENTO NO TJ-PR (IPTU)

Pagamento Data: Valor:
42984/2019 25/07/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
38584/2019 16/07/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 333,50
Servidor: 599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI CPF: 223.***.***-49 RG: 132048150 PR Cargo: Secretário Municipal de Governo

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
44558/2019 19/07/201 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 29/07/2019 Data final: 30/07/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50
Destino: Uberlândia - MG Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 540,00
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

Pagamento Data: Valor:
42882/2019 25/07/201 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
38588/2019 16/07/2019 21.010.15.451.0004.2.0 4360 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 87,00
Servidor: 20241-0 JOAO ALBERTO VERCOSA SILVA CPF: 324.***.***-49 Cargo: Secretário Mun.de Obras e Pavimentação

Descrição:

EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO JOÃO ALBERTO VERÇOSA SILVA - MATRÍCULA 22870-2, EM VIAGEM A SER REALIZADA AO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR, CONFORME 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

Liquidação Data: Valor:
47558/2019 07/08/201 87,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/07/2019 Data final: 17/07/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 150,00

DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE JOÃO ALBERTO VERÇOSA SILVA - MATRÍCULA 22870-2, PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR, AO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA.

Pagamento Data: Valor:
49126/2019 15/08/201 87,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
38590/2019 16/07/2019 21.010.15.451.0004.2.0 4360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 87,00
Servidor: 20412-9 HENRIQUE AYRES DIAS CPF: 561.***.***-04 RG: 1868972

Descrição:

EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, DO SERVIDOR HENRIQUE AYRES DIAS - MATRÍCULA 13207-1, GEAU02 - GESTOR DE ENGENHARIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SMOP / DIRETORIA DE LOTEAMENTOS / GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS, EM VIAGEM A SER REALIZADA AO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR, 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

Liquidação Data: Valor:
47564/2019 07/08/201 87,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/07/2019 Data final: 17/07/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 150,00

DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE HENRIQUE AYRES DIAS, MATRÍCULA 20412-9, PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR, AO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA.

Pagamento Data: Valor:
49176/2019 15/08/201 87,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 95

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
38591/2019	16/07/2019	21.010.15.451.0004.2.0	4360	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	87,00

Servidor: 249072-2 MAICK FABIAN PONCHIELI RIBEIRO CPF: 842.***.***-20 RG: 49374119

Descrição:

EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, DO SERVIDOR MAICK FABIAN PONCHIELI RIBEIRO - MATRÍCULA 14314-6, GEAU02 - GESTOR DE ENGENHARIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SMOP / DIRETORIA DE LOTEAMENTOS / GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS, EM VIAGEM A SER REALIZADA AO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR, 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

Liquidação	Data:	Valor:
47566/2019	07/08/201	87,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 17/07/2019	Data final: 17/07/2019	Número de diárias: 0,3	Valor diária: 290,00	Valor total diárias: 87,00
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 150,00

DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE MAICK FABIAN PONCHIELI RIBEIRO - MATRÍCULA 14314-6, PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR, AO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA.

Pagamento	Data:	Valor:
49127/2019	15/08/201	87,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
38879/2019	17/07/2019	20.010.20.605.0003.2.0	3750	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	87,00

Servidor: 500143-9 RONALDO DEBER SIENA CPF: 487.***.***-91 RG: 3.107979-9 Cargo: Secretário Municipal do Ambiente

Descrição:

EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SILVA - MATRÍCULA 229083, EM VIAGEM A SER REALIZADA AO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR, CONFORME 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.

Liquidação	Data:	Valor:
44788/2019	19/07/201	87,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 17/07/2019	Data final: 17/07/2019	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 87,00	Valor total diárias: 87,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 648,00

Tratar de assuntos de interesse do Município de Londrina, junto ao INCRA.

Pagamento	Data:	Valor:
43011/2019	25/07/201	87,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
38921/2019	18/07/2019	25.030.08.244.0009.6.0	9960	936	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	520,00

Servidor: 245533-1 JACQUELINE MARCAL MICALI CPF: 953.***.***-68

Descrição:

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.

Liquidação Data: Valor:
44602/2019 19/07/201 520,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 24/07/2019 Data final: 25/07/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 520,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 2.194,30
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

Pagamento Data: Valor:
43117/2019 25/07/201 520,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
38923/2019 18/07/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9960 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 520,00
Servidor: 249377-2 LUIS ALBERTO MANGILI GOMES CPF: 010.***.***-70

Descrição:

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.

Liquidação Data: Valor:
44603/2019 19/07/201 520,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 24/07/2019 Data final: 25/07/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 520,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 2.194,30
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

Pagamento Data: Valor:
43118/2019 25/07/201 520,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
38924/2019 18/07/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9960 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 520,00
Servidor: 10838-3 NEUSA HARUMI TIBA CPF: 642.***.***-34 RG: 31789524

Descrição:

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.

Liquidação Data: Valor:
44606/2019 19/07/201 520,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 24/07/2019 Data final: 25/07/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 520,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 2.194,30
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

Pagamento Data: Valor:
43113/2019 25/07/201 520,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
38925/2019 18/07/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9960 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 520,00
Servidor: 279257-5 DEBORA CAMPOS PEREIRA CPF: 313.***.***-02 RG: 38080484-0

Descrição:

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.

Liquidação Data: Valor:
44609/2019 19/07/201 520,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 24/07/2019 Data final: 25/07/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 520,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 520,00
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

Pagamento Data: Valor:
43121/2019 25/07/201 520,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
42069/2019 22/07/2019 09.010.04.122.0002.2.0 3120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1618,50
Servidor: 525073-1 RODRIGO BACARIN CPF: 033.***.***-37 RG: 84114677

Descrição:

Participação na 8ª Feira Internacional de Saúde e Segurança no Trabalho - EXPO PROTEÇÃO 2019. SEI! 19.009.075521/2019-87

Liquidação Data: Valor:
44864/2019 23/07/201 1618,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 06/08/2019 Data final: 10/08/2019 Número de diárias: 4,15 Valor diária: 390,00 Valor total diárias: 1618,50
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 350,00

Participação na 8ª Feira Internacional de Saúde e Segurança no Trabalho - EXPO PROTEÇÃO 2019. SEI! 19.009.075521/2019-87

Pagamento Data: Valor:
47330/2019 01/08/201 1618,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
42070/2019 22/07/2019 09.010.04.122.0002.2.0 3120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1618,50
Servidor: 537633-5 Luciana Aparecida Bordignon CPF: 915.***.***-91

Descrição:

Participação na 8ª Feira Internacional de Saúde e Segurança no Trabalho - EXPO PROTEÇÃO 2019. SEI! 19.009.075521/2019-87

Liquidação Data: Valor:
44876/2019 23/07/201 1618,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 06/08/2019 Data final: 10/08/2019 Número de diárias: 4,15 Valor diária: 390,00 Valor total diárias: 1618,50
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 350,00

8ª Feira Internacional de Saúde e Segurança no Trabalho - EXPO PROTEÇÃO 2019

Pagamento Data: Valor:
47183/2019 01/08/201 1618,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
42071/2019 22/07/2019 09.010.04.122.0002.2.0 3120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1618,50
Servidor: 522947-2 ANELISE PASSERINE DE CASTRO JUNKER CPF: 058.***.***-55 RG: 92477975

Descrição:

Participação na 8ª Feira Internacional de Saúde e Segurança no Trabalho - EXPO PROTEÇÃO 2019. SEI! 19.009.075521/2019-87

Liquidação Data: Valor:
44877/2019 23/07/201 1618,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 06/08/2019 Data final: 10/08/2019 Número de diárias: 4,15 Valor diária: 390,00 Valor total diárias: 1618,50
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 350,00

Participação na 8ª Feira Internacional de Saúde e Segurança no Trabalho - EXPO PROTEÇÃO 2019. SEI! 19.009.075521/2019-87

Pagamento Data: Valor:
47273/2019 01/08/201 1618,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
42073/2019 22/07/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 333,50

Servidor: 495017-8 SERGIO CORREA CPF: 221.***.***-35 RG: 303015913 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

diária 240 - Sergio Correa

SEI 19.004.075883/2019-18

Liquidação Data: Valor:
47584/2019 07/08/201 333,50

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 15/08/2019 Data final: 17/08/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 1.149,15

SESSÃO DE JULGAMENTO DAS AÇÕES DE HORA-EXTRA SUSPENSAS POR IRDR

Pagamento Data: Valor:
50069/2019 22/08/201 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
42074/2019 22/07/2019 09.010.04.122.0002.2.0 3120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1618,50

Servidor: 18575-2 BENEDITO LUIZ CPF: 144.***.***-04 RG: 1021117

Descrição:

Participação na 8ª Feira Internacional de Saúde e Segurança no Trabalho - EXPO PROTEÇÃO 2019. SEI! 19.009.075521/2019-87

Estorno de empenho Data: Valor:
2059/2019 19/08/201 1618,50

Liquidação Data: Valor:
44880/2019 23/07/201 1618,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 06/08/2019 Data final: 10/08/2019 Número de diárias: 4,15 Valor diária: 390,00 Valor total diárias: 1618,50

Destino: São Paulo - SP

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Participação na 8ª Feira Internacional de Saúde e Segurança no Trabalho - EXPO PROTEÇÃO 2019. SEI! 19.009.075521/2019-87

Estorno de Data: Valor:
934/2019 19/08/201 1618,50

Pagamento Data: Valor:
47274/2019 01/08/201 1618,50

Estorno de pagamento Data: Valor:
744/2019 15/08/201 1618,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
42075/2019 22/07/2019 09.010.04.122.0002.2.0 3120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1618,50

Servidor: 275720-6 GILBERTO MIGUEL DA SILVA CPF: 038.***.***-70 RG: 75405131

Descrição:

Participação na 8ª Feira Internacional de Saúde e Segurança no Trabalho - EXPO PROTEÇÃO 2019. SEI! 19.009.075521/2019-87

Liquidação Data: Valor:
44875/2019 23/07/201 1618,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 06/08/2019 Data final: 10/08/2019 Número de diárias: 4,15 Valor diária: 390,00 Valor total diárias: 1618,50

Destino: São Paulo - SP

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 350,00

Participação na 8ª Feira Internacional de Saúde e Segurança no Trabalho - EXPO PROTEÇÃO 2019. SEI! 19.009.075521/2019-87

Pagamento Data: Valor:
47251/2019 01/08/201 1618,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
42076/2019 22/07/2019 09.010.04.122.0002.2.0 3120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1618,50

Servidor: 454618-1 FERNANDA ROQUE MARTINS HONORATO CPF: 041.***.***-44

Descrição:

Participação na 8ª Feira Internacional de Saúde e Segurança no Trabalho - EXPO PROTEÇÃO 2019. SEI! 19.009.075521/2019-87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 99

Liquidação Data: 23/07/2019 Valor: 1618,50
44882/2019
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992
Data inicial: 06/08/2019 Data final: 10/08/2019 Número de diárias: 4,15
Destino: São Paulo - SP
Meio de transporte: Frota do Município
Participação na 8ª Feira Internacional de Saúde e Segurança no Trabalho - EXPO PROTEÇÃO 2019. SEI! 19.009.075521/2019-87

Pagamento Data: 01/08/2019 Valor: 1618,50
47248/2019

Empenho Data: 23/07/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 377,00
42086/2019
Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

Ida: 23/07 às 11 hrs
Retorno: 24/07 às 23 hrs.
Motivo: Reunião com Secretário Estadual de Agricultura, Norberto Ortigara e outras.

Liquidação Data: 25/07/2019 Valor: 377,00
45325/2019
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
Data inicial: 23/07/2019 Data final: 24/07/2019 Número de diárias: 1,3
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte: Frota do Município

da: 23/07 às 11 hrs
Retorno: 24/07 às 23 hrs.
Motivo: Reunião com Secretário Estadual de Agricultura, Norberto Ortigara e outras.

Pagamento Data: 01/08/2019 Valor: 377,00
47328/2019

Empenho Data: 23/07/2019 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 34,20
42102/2019
Servidor: 249376-4 IVAN CESAR MARCONI CPF: 009.***.***-98 RG: 95464505 Cargo: Auditor Interno

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	0,15	34,20
DIARIAS NO PAIS					

Participação no Curso "Acórdãos do TCE/PR - Pontos Polêmicos, Licitações e Contratos", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com o objetivo de apresentar as soluções para as questões mais polêmicas acerca das licitações públicas e contratos administrativos com base em doutrinas pacificadas e jurisprudências firmadas no meio jurídico e nos órgãos de Controle, os quais os servidores deste órgão, lidam diariamente.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Apucarana/PR

Liquidação Data: 29/07/2019 Valor: 34,20
46297/2019
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992
Data inicial: 08/08/2019 Data final: 08/08/2019 Número de diárias: 0,15
Destino: Apucarana - PR
Meio de transporte: Frota do Município

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Acórdãos do TCE/PR - Pontos Polêmicos, Licitações e Contratos", promovido pelo TCE, a ser realizado na data de 08/08/2019.

Pagamento Data: 08/08/2019 Valor: 34,20
48239/2019

Empenho Data: 23/07/2019 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 34,20
42105/2019
Servidor: 286477-1 PAULA CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA CPF: 078.***.***-90 RG: 103641977 Cargo: Assessor(a)

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	0,15	34,20
DIARIAS NO PAIS					

Participação no Curso "Acórdãos do TCE/PR - Pontos Polêmicos, Licitações e Contratos", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com o objetivo de apresentar as soluções para as questões mais polêmicas acerca das licitações públicas e contratos administrativos com base em doutrinas pacificadas e jurisprudências firmadas no meio jurídico e nos órgãos de Controle, os quais os servidores deste órgão, lidam diariamente.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Apucarana/PR

Liquidação Data: Valor:
46301/2019 29/07/201 34,20
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 08/08/2019 Data final: 08/08/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 100,00
A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Acórdãos do TCE/PR - Pontos Polêmicos, Licitações e Contratos", promovido pelo TCE, a ser realizado na data de 08/08/2019.

Pagamento Data: Valor:
48240/2019 08/08/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
42107/2019 23/07/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
Servidor: 539271-3 Gleyson Arlei De Oliveira CPF: 260.***.***-51 Cargo: Auditor Fiscal de Tributos

Descrição:	Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
	DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	0,15	34,20
	DIARIAS NO PAIS					

Participação no Curso "Acórdãos do TCE/PR - Pontos Polêmicos, Licitações e Contratos", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com o objetivo de apresentar as soluções para as questões mais polêmicas acerca das licitações públicas e contratos administrativos com base em doutrinas pacificadas e jurisprudências firmadas no meio jurídico e nos órgãos de Controle, os quais os servidores deste órgão, lidam diariamente.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Apucarana/PR

Liquidação Data: Valor:
46304/2019 29/07/201 34,20
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 08/08/2019 Data final: 08/08/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 100,00
A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Acórdãos do TCE/PR - Pontos Polêmicos, Licitações e Contratos", promovido pelo TCE, a ser realizado na data de 08/08/2019.

Pagamento Data: Valor:
48241/2019 08/08/201 34,20

Estorno de pagamento Data: Valor:
703/2019 08/08/201 34,20

Pagamento Data: Valor:
49939/2019 22/08/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
42110/2019 23/07/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
Servidor: 562717-6 JANAINÉ VENTURA SALVIANO CPF: 082.***.***-02 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:	Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
	DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	0,15	34,20
	DIARIAS NO PAIS					

Participação no Curso "Acórdãos do TCE/PR - Pontos Polêmicos, Licitações e Contratos", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com o objetivo de apresentar as soluções para as questões mais polêmicas acerca das licitações públicas e contratos administrativos com base em doutrinas pacificadas e jurisprudências firmadas no meio jurídico e nos órgãos de Controle, os quais os servidores deste órgão, lidam diariamente.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Apucarana/PR

Liquidação Data: Valor:
46305/2019 29/07/201 34,20
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 08/08/2019 Data final: 08/08/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 100,00
A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Acórdãos do TCE/PR - Pontos Polêmicos, Licitações e Contratos", promovido pelo TCE, a ser realizado na data de 08/08/2019.

Pagamento Data: Valor:
48242/2019 08/08/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
43223/2019 26/07/2019 07.010.04.121.0002.2.0 2190 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 667,00

Servidor: 257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA CPF: 542.***.***-10 RG: 39191717 PR Cargo: Secretário Municipal de Planejamento

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
46245/2019 29/07/2019 667,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 29/07/2019 Data final: 31/07/2019 Número de diárias: 2,3

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 667,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 300,00

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, SECRETAR

Pagamento Data: Valor:
48180/2019 08/08/2019 667,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
43224/2019 26/07/2019 07.010.04.121.0002.2.0 2190 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 667,00

Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
46247/2019 29/07/2019 667,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 29/07/2019 Data final: 31/07/2019 Número de diárias: 2,3

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 667,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 300,00

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, SECRETAR

Pagamento Data: Valor:
48322/2019 08/08/2019 667,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
43436/2019 29/07/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 290,00

Servidor: 15359-1 CARLOS RENATO CUNHA CPF: 028.***.***-18 RG: 73014786 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIARIA 256 - CARLOS RENATO CUNHA

SEI 19.004.082887/2019-52

Estorno de empenho Data: Valor:
2459/2019 23/09/2019 290,00

Liquidação Data: 30/07/2019 Valor: 290,00
 46648/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 04/08/2019 Data final: 05/08/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 890,65

SESSÃO DE JULGAMENTO no TJ-PR (IPTU).

Estorno de Data: 23/09/2019 Valor: 290,00
 1093/2019

Pagamento Data: 15/08/2019 Valor: 290,00
 49168/2019

Estorno de pagamento Data: 18/09/2019 Valor: 290,00
 859/2019

Empenho Data: 01/08/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1260,00
 43866/2019
 Servidor: 228665-3 LUCIANA LEITE BASTOS MONTEIRO CPF: 014.***.***-30 RG: 57357487

Descrição:	Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
	DIARIAS NO PAIS		Diárias	400,00	3,15	1260,00
	DIARIAS NO PAIS					

Participação no curso Planejamento e Governança das Aquisições: Estudos Preliminares e Gestão de Risco na construção do Termo de Referência

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Foz do Iguaçu (PR)

Liquidação Data: 01/08/2019 Valor: 1260,00
 46769/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 31/07/2019 Data final: 03/08/2019 Número de diárias: 3,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1260,00
 Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 0,00

Participação no curso Planejamento e Governança das Aquisições: Estudos Preliminares e Gestão de Risco na construção do Termo de Referência

Pagamento Data: 08/08/2019 Valor: 1260,00
 48186/2019

Empenho Data: 01/08/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1260,00
 43868/2019
 Servidor: 8620-7 LUCIANA VIÇOSO DE OLIVEIRA CPF: 908.***.***-25 RG: 61583874

Descrição:	Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
	DIARIAS NO PAIS		Diárias	400,00	3,15	1260,00
	DIARIAS NO PAIS					

Participação no curso Planejamento e Governança das Aquisições: Estudos Preliminares e Gestão de Risco na construção do Termo de Referência

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Foz do Iguaçu (PR)

Liquidação Data: 01/08/2019 Valor: 1260,00
 46771/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 31/07/2019 Data final: 03/08/2019 Número de diárias: 3,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1260,00
 Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 0,00

Participação no curso Planejamento e Governança das Aquisições: Estudos Preliminares e Gestão de Risco na construção do Termo de Referência

Pagamento Data: 08/08/2019 Valor: 1260,00
 48187/2019

Empenho Data: 01/08/2019 Funcional: 25.030.08.244.0009.6.0 Conta: 9960 Recurso: 936 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 800,00
 43871/2019
 Servidor: 268838-7 JAQUELINE APARECIDA TELES GAVASSA CPF: 049.***.***-60 RG: 72811666

Descrição:
 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

Liquidação Data: Valor:
46818/2019 02/08/201 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 07/08/2019 Data final: 09/08/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 800,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 281,23
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

Pagamento Data: Valor:
48432/2019 08/08/201 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
43873/2019 01/08/2019 08.010.04.122.0002.2.0 2660 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1260,00
Servidor: 250359-0 ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA CPF: 812.***.***-72 RG: 7619039 Cargo: Assistencia em Elaboração e Coordenação de Licitações-TGPC06

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	400,00	3,15	1260,00
DIARIAS NO PAIS					

Participação no curso Planejamento e Governança das Aquisições: Estudos Preliminares e Gestão de Risco na construção do Termo de Referência

Forma de pagamento: à vista
Destino: Foz do Iguaçu (PR)

Liquidação Data: Valor:
46774/2019 01/08/201 1260,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 31/07/2019 Data final: 03/08/2019 Número de diárias: 3,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1260,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00
Participação no curso Planejamento e Governança das Aquisições: Estudos Preliminares e Gestão de Risco na construção do Termo de Referência

Pagamento Data: Valor:
48233/2019 08/08/201 1260,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
43874/2019 01/08/2019 08.010.04.122.0002.2.0 2660 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1260,00
Servidor: 271311-0 FABIO CAVAZOTTI E SILVA CPF: 993.***.***-00 RG: 5.932.798-4

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	400,00	3,15	1260,00
DIARIAS NO PAIS					

Participação no curso Planejamento e Governança das Aquisições: Estudos Preliminares e Gestão de Risco na construção do Termo de Referência

Forma de pagamento: à vista
Destino: Foz do Iguaçu (PR)

Liquidação Data: Valor:
46778/2019 01/08/201 1260,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 31/07/2019 Data final: 03/08/2019 Número de diárias: 3,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1260,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00
Participação no curso Planejamento e Governança das Aquisições: Estudos Preliminares e Gestão de Risco na construção do Termo de Referência

Pagamento Data: Valor:
48243/2019 08/08/201 1260,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
43875/2019 01/08/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9960 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 800,00
Servidor: 274192-0 ANA PAULA HENSCHL ANACLETO CPF: 022.***.***-18 RG: 70145669

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
 46820/2019 02/08/201 800,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 07/08/2019 Data final: 09/08/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 800,00
 Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 281,23
 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

Pagamento Data: Valor:
 48430/2019 08/08/201 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 43916/2019 02/08/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 490,20
 Servidor: 15041-0 FABRICIO BORGES DE SOUSA CPF: 024.***.***-29 RG: 68236045 Cargo: Contador CRC 046939/O-1

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	2,15	490,20
DIARIAS NO PAIS					

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

Estorno de empenho Data: Valor:
 1948/2019 12/08/201 490,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 43917/2019 02/08/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 490,20
 Servidor: 236350-0 SAULO IRAN DE CARVALHO CPF: 021.***.***-28 RG: 65738112 Cargo: Contador

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	2,15	490,20
DIARIAS NO PAIS					

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

Estorno de empenho Data: Valor:
 1949/2019 12/08/201 490,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 43920/2019 02/08/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 490,20
 Servidor: 240170-3 GILMARY BENETELO DE ALMEIDA MARTINS CPF: 841.***.***-63 RG: 60627100 Cargo: Serviço de Contabilidade - CONU01

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	2,15	490,20
DIARIAS NO PAIS					

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

Estorno de empenho Data: Valor:
 1950/2019 12/08/201 490,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 44183/2019 02/08/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9960 936 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 536,50
 Servidor: 245533-1 JACQUELINE MARCAL MICALI CPF: 953.***.***-68

Descrição:

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.

Liquidação Data: Valor:
47090/2019 02/08/201 536,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 08/08/2019 Data final: 10/08/2019 Número de diárias: 1,85 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 536,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

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

Pagamento Data: Valor:
48431/2019 08/08/201 536,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
44186/2019 02/08/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9960 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 536,50
Servidor: 258183-3 JOSIANI SEVERINO DOS SANTOS NOGUEIRA CPF: 021.***.***-47 RG: 71524523 Cargo: Serviço Social - GSOU03

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
47092/2019 02/08/201 536,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 08/08/2019 Data final: 10/08/2019 Número de diárias: 1,85 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 536,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

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

Pagamento Data: Valor:
48435/2019 08/08/201 536,50

Estorno de pagamento Data: Valor:
708/2019 08/08/201 536,50

Pagamento Data: Valor:
50224/2019 22/08/201 536,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
44236/2019 05/08/2019 25.010.14.243.0010.6.0 8550 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 1600,00
Servidor: 457546-6 PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA CPF: 033.***.***-03

Descrição:

Data de saída: 11/08 Horário de saída: 04:00
Data de Retorno: 15/08 Horário de retorno: 04:00
Destino/cidade: Foz do Iguaçu/PR

Assunto/Justificativa: Congresso Criança e Adolescente, Prioridade Sim

Liquidação Data: Valor:
47136/2019 05/08/201 1600,00
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 11/08/2019 Data final: 15/08/2019 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1600,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Assunto/Justificativa: Congresso Criança e Adolescente, Prioridade Sim

Transporte utilizado: Carro Gol - Frota 11221 - Placa BAQ - 9917

Pagamento Data: Valor:
48826/2019 09/08/201 1600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
44237/2019 05/08/2019 25.010.14.243.0010.6.0 8550 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 1600,00
Servidor: 250398-1 ANA LUCIA DOS SANTOS WALICHEK CPF: 879.***.***-53 RG: 3.464.438-1

Descrição:

Data de saída: 11/08 Horário de saída: 04:00

Data de Retorno: 15/08 Horário de retorno: 04:00

Destino/cidade: Foz do Iguaçu/PR

Assunto/Justificativa: Congresso Criança e Adolescente, Prioridade Sim

Liquidação Data: Valor:
47138/2019 05/08/201 1600,00

Lei/ato autorização: Decreto 197/2017

Lei/ato concessão: Decreto 197/2017

Data inicial: 11/08/2019 Data final: 15/08/2019 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1600,00

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Assunto/Justificativa: Congresso Criança e Adolescente, Prioridade Sim

Transporte utilizado: Carro Gol - Frota 11221 - Placa BAQ - 9917

Pagamento Data: Valor:
48827/2019 09/08/201 1600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
44238/2019 05/08/2019 25.010.14.243.0010.6.0 8550 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 1600,00
Servidor: 249454-0 ROSANGELA ALVES FERREIRA CPF: 029.***.***-82

Descrição:

Data de saída: 11/08 Horário de saída: 04:00

Data de Retorno: 15/08 Horário de retorno: 04:00

Destino/cidade: Foz do Iguaçu/PR

Assunto/Justificativa: Congresso Criança e Adolescente, Prioridade Sim

Liquidação Data: Valor:
47142/2019 05/08/201 1600,00

Lei/ato autorização: Decreto 197/2017

Lei/ato concessão: Decreto 197/2017

Data inicial: 11/08/2019 Data final: 15/08/2019 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1600,00

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Assunto/Justificativa: Congresso Criança e Adolescente, Prioridade Sim

Transporte utilizado: Carro Gol - Frota 11221 - Placa BAQ - 9917

Pagamento Data: Valor:
48824/2019 09/08/201 1600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
44239/2019 05/08/2019 25.010.14.243.0010.6.0 8550 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 1600,00
Servidor: 516559-8 ERSON GONCALVES CPF: 805.***.***-15

Descrição:

Data de saída: 11/08 Horário de saída: 04:00

Data de Retorno: 15/08 Horário de retorno: 04:00

Destino/cidade: Foz do Iguaçu/PR

Assunto/Justificativa: Congresso Criança e Adolescente, Prioridade Sim

Liquidação Data: Valor:
47143/2019 05/08/201 1600,00

Lei/ato autorização: Decreto 197/2017

Lei/ato concessão: Decreto 197/2017

Data inicial: 11/08/2019 Data final: 15/08/2019 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1600,00

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Assunto/Justificativa: Congresso Criança e Adolescente, Prioridade Sim

Transporte utilizado: Carro Gol - Frota 11221 - Placa BAQ - 9917

Pagamento Data: Valor:
48830/2019 09/08/201 1600,00

Empenho 44240/2019 Data: 05/08/2019 Funcional: 25.010.14.243.0010.6.0 Conta: 8550 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 1600,00

Servidor: 410714-4 MARGARETE CIPOLLA CPF: 252.***.***-12

Descrição:

Data de saída: 11/08 Horário de saída: 04:00

Data de Retorno: 15/08 Horário de retorno: 04:00

Destino/cidade: Foz do Iguaçu/PR

Assunto/Justificativa: Congresso Criança e Adolescente, Prioridade Sim

Liquidação 47144/2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1600,00
 Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
 Data inicial: 11/08/2019 Data final: 15/08/2019 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1600,00
 Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Assunto/Justificativa: Congresso Criança e Adolescente, Prioridade Sim

Transporte utilizado: Carro Gol - Frota 11221 - Placa BAQ - 9917

Pagamento 48825/2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1600,00

Empenho 44290/2019 Data: 06/08/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 68,40

Servidor: 229656-0 MARIA DE FATIMA BERALDO CPF: 330.***.***-15 RG: 31702798

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 07/08/2019 Horário de saída: 07 HORAS

Data de Retorno: 07/08/2019 Horário de retorno: 23HORAS

Destino/cidade: CASCAVEL-PR

Órgão visitado: Conselho Estadual de Políticas de Igualdade RacialAssunto

Liquidação 49162/2019 Data: 21/08/2019 Valor: 68,40
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 07/08/2019 Data final: 07/08/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 68,40
 Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 300,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 07/08/2019 Horário de saída: 07 HORAS

Data de Retorno: 07/08/2019 Horário de retorno: 23HORAS

Destino/cidade: CASCAVEL-PR

Órgão visitado: Conselho Estadual de

Pagamento 53828/2019 Data: 29/08/2019 Valor: 68,40

Empenho 44296/2019 Data: 06/08/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 68,40

Servidor: 266088-1 BEATRIZ BATISTA SILVA CPF: 074.***.***-13 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 07/08/2019 Horário de saída: 07 HORAS

Data de Retorno: 07/08/2019 Horário de retorno: 23HORAS

Destino/cidade: CASCAVEL-PR

Órgão visitado: Conselho Estadual de Políticas de Igualdade RacialAssunto

Liquidação Data: Valor:
49163/2019 21/08/201 68,40
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 07/08/2019 Data final: 07/08/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 68,40
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 300,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 07/08/2019 Horário de saída: 07 HORAS
Data de Retorno: 07/08/2019 Horário de retorno: 23HORAS
Destino/cidade: CASCAVEL-PR
Órgão visitado: Conselho Estadual de

Pagamento Data: Valor:
53901/2019 29/08/201 68,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
44648/2019 06/08/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 800,00
Servidor: 15359-1 CARLOS RENATO CUNHA CPF: 028.***.***-18 RG: 73014786 Cargo: PMJU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIÁRIA 259 - JOÃO LUIZ MARTINS ESTEVES

SEI 19.004.084375/2019-21

Estorno de empenho Data: Valor:
2304/2019 10/09/201 800,00

Liquidação Data: Valor:
47572/2019 07/08/201 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 07/08/2019 Data final: 09/08/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 800,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 700,20

REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DAS CAPITALS

Estorno de Data: Valor:
1014/2019 10/09/201 800,00

Pagamento Data: Valor:
49169/2019 15/08/201 800,00

Estorno de pagamento Data: Valor:
787/2019 04/09/201 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
44689/2019 07/08/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 68,40
Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 07/08/19 Horário de saída: 10 HORAS
Data de Retorno: 07/08/19 Horário de retorno: 22 HORAS
Destino/cidade: MARINGA
Órgão visitado: PREFEITURA DE MARINGA
Assunto/Justificativa: 1º FÓRUM PELA EFICÁCIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Liquidação Data: Valor:
48028/2019 12/08/201 68,40
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 07/08/2019 Data final: 07/08/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 68,40
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 100,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 07/08/19 Horário de saída: 10 HORAS
Data de Retorno: 07/08/19 Horário de retorno: 22 HORAS
Destino/cidade: MARINGA
Órgão visitado: PREFEITURA DE MARINGA

Assu

Pagamento
50070/2019 Data: 22/08/2019 Valor: 68,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
44695/2019 07/08/2019 06.010.04.129.0002.2.0 1640 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 333,50

Servidor: 19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ CPF: 908.***.***-72 RG: 51706749

Descrição:

SEI nº 19.006.089578/2019-93

Diária referente à viagem para Curitiba-PR para tratar sobre contratação da FAUEL no TCU.

Liquidação Data: Valor:
47562/2019 07/08/2019 333,50

Lei/ato autorização: Decreto 433/2016

Lei/ato concessão: Decreto 433/2016

Data inicial: 12/08/2019 Data final: 13/08/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 333,50 Valor total diárias: 333,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 1.005,00

Diária referente à viagem para Curitiba-PR para tratar sobre contratação da FAUEL no TCE

Pagamento
57039/2019 Data: 19/09/2019 Valor: 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
44697/2019 07/08/2019 08.010.04.122.0002.2.0 2660 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 333,50

Servidor: 271311-0 FABIO CAVAZOTTI E SILVA CPF: 993.***.***-00 RG: 5.932.798-4

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	1,15	333,50
DIARIAS NO PAIS					

Visita ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná para tratar sobre contratação da FAUEL.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Curitiba (PR)

Liquidação Data: Valor:
47567/2019 07/08/2019 333,50

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 12/08/2019 Data final: 13/08/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

Visita ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná para tratar sobre contratação da FAUEL.

Pagamento
49194/2019 Data: 15/08/2019 Valor: 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
44701/2019 07/08/2019 21.010.15.451.0004.2.0 4360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20

Servidor: 451393-2 MATHEUS BORGES CHAVES CPF: 051.***.***-20 RG: 86744813

Descrição:

EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MATHEUS BORGES CHAVES - MATRÍCULA 15.387-7, GEAU02 - GESTOR DE ENGENHARIA CIVIL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO / DIRETORIA DE PROJETOS / GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS, EM VIAGEM A SER REALIZADA AO MUNICÍPIO DE APUCARANA-PR, CONFORME PLANO DE VIAGEM E DADOS ABAIXO:

DATA DA VIAGEM: 08/08/2019
HORÁRIO DE SAÍDA: 07h30
HORÁRIO DE RETORNO: 18h00

ASSUNTO/ JUSTIFICATIVA: PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO TCE-PR: PONTOS POLÊMICOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - ACÓRDÃOS DO TCE/PR

SEI 19.021.089338/2019-09

Estorno de empenho Data: Valor:
2174/2019 05/09/2019 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
44703/2019 07/08/2019 08.010.04.122.0002.2.0 2660 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1140,00

Servidor: 449551-9 JULIO ALBERTO LAGO VANZ CPF: 327.***.***-50 RG: 65399717

Descrição:

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 110

Liquidação Data: Valor:
47654/2019 08/08/201 1140,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 12/08/2019 Data final: 15/08/2019 Número de diárias: 2,85 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1140,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 336,65

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

Pagamento Data: Valor:
48852/2019 12/08/201 1140,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
44704/2019 07/08/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 490,20
Servidor: 10873-1 NEWTON HIDEKI TANIMURA CPF: 542.***-49 RG: 35995153 Cargo: Controlador-Geral do Município

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	2,15	490,20
DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Contabilidade Pública pelo TCE-PR", promovido pelo TCE/PR, a ser realizado na data de 16/08/2019, que tem por objetivo orientar os servidores sobre as principais demandas dos jurisdicionados sobre Contabilidade Pública, assunto este, utilizado diariamente pelos servidores deste órgão.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Guaíra/PR

Estorno de empenho Data: Valor:
1947/2019 12/08/201 490,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
44706/2019 07/08/2019 07.010.04.121.0002.2.0 2190 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 333,50
Servidor: 233436-4 MARCOS JOSE DE LIMA URBANEJA CPF: 674.***-53 RG: 45837939 Cargo: Serviço de Contabilidade - CONU01

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 12/08/2019 Horário de saída: 5hs
Data de Retorno: 13/08/2019 Horário de retorno: 14horas
Destino/cidade: Curitiba/PR
Órgão visitado: Tribunal de Contas do Paraná
Assunto/Justificativa: Tratar sobre contratação da FAUEL

Liquidação Data: Valor:
47637/2019 08/08/201 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 12/08/2019 Data final: 13/08/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 12/08/2019 Horário de saída: 5hs
Data de Retorno: 13/08/2019 Horário de retorno: 14horas
Destino/cidade: Curitiba/PR
Órgão visitado: Tribunal de Contas do Paraná

Pagamento Data: Valor:
49174/2019 15/08/201 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
44730/2019 08/08/2019 07.010.04.121.0002.2.0 2190 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1260,00
Servidor: 276941-7 MARCIO HORAGUTI DA SILVA CPF: 037.***-04 RG: 24901653

Descrição:

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
Órgão visitado: Participação no Congresso Information Show 2019 - Information Management



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 111

Liquidação Data: Valor:
47665/2019 08/08/201 1260,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 229/2014
Data inicial: 12/08/2019 Data final: 15/08/2019 Número de diárias: 3,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1260,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 1.260,00

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
Órgão visitado: Participação no Congres

Pagamento Data: Valor:
48848/2019 12/08/201 1260,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
44735/2019 08/08/2019 08.010.04.122.0002.2.0 2660 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1260,00

Servidor: 249498-1 MICHELE GUILHERME DA SILVA CPF: 048.***.***-81 RG: 84806790

Descrição:

Quantidade de diárias: 3 Diárias + 1 Diária de Alimentação Valor de diárias: R\$ 1.260,00 = R\$ 1.260,00
Transporte utilizado: Veículo da Frota Oficial Valor Transporte Previsto: Frota Oficial
Custo Total Aproximado da viagem: R\$ 1.260,00
IMPORTANTE DESTACAR QUE OS INGRESSOS NO CONGRESSO FORAM CEDIDOS SEM CUSTO AOS SERVIDORES.
CONGRESSO INFORMATION SHOW 2019

Liquidação Data: Valor:
47648/2019 08/08/201 1260,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 12/08/2019 Data final: 15/08/2019 Número de diárias: 3,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1260,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Quantidade de diárias: 3 Diárias + 1 Diária de Alimentação Valor de diárias: R\$ 1.260,00 = R\$ 1.260,00
Transporte utilizado: Veículo da Frota Oficial Valor Transporte Previsto: Frota Oficial
CONGRESSO INFORMATION SHOW 2019

Pagamento Data: Valor:
48849/2019 12/08/201 1260,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
44741/2019 08/08/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 536,50

Servidor: 633349-4 ANGELICA CHIARATTI RIBEIRO CPF: 038.***.***-64

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

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

Liquidação Data: Valor:
48411/2019 13/08/201 536,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 08/09/2019 Data final: 09/09/2019 Número de diárias: 1,85 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 536,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 230,00

DADOS DA VIAGEM

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 AGRICULTU

Pagamento Data: Valor:
49880/2019 22/08/201 536,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 112

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
44791/2019 08/08/2019 06.010.04.129.0002.2.0 1640 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 456,00
Servidor: 235737-2 FLAVIO ROQUE CPF: 842.***.***-72 RG: 59464981 Cargo: Serviço de Contabilidade - CONU01

Descrição:

SEI nº 19.006.089316/2019-29

Diárias para deslocamento a Guaira-PR. Participação em curso de Contabilidade Pública do TCE/PR.

Liquidação Data: Valor:
47655/2019 08/08/201 456,00

Lei/ato autorização: Decreto 433/2016

Lei/ato concessão: Decreto 433/2016

Data inicial: 15/08/2019 Data final: 17/08/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 456,00

Destino: Guaira - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Meio de transporte Outros

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

Diárias para deslocamento a Guaira-PR. Participação em curso de Contabilidade Pública do TCE/PR.

Pagamento Data: Valor:
49162/2019 15/08/201 456,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
44796/2019 08/08/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1600,00
Servidor: 19881-1 REGINA MOTOKI CPF: 954.***.***-82 RG: 53081118 Cargo: Gerente de Controle de Recursos Recebidos

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	400,00	4,00	1600,00
DIARIAS NO PAIS					

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

Liquidação Data: Valor:
48844/2019 16/08/201 1600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 02/09/2019 Data final: 06/09/2019 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1600,00

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 803,52

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.

Pagamento Data: Valor:
49896/2019 22/08/201 1600,00

Estorno de pagamento Data: Valor:
756/2019 22/08/201 1600,00

Pagamento Data: Valor:
54197/2019 29/08/201 1600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
45055/2019 09/08/2019 06.010.04.129.0002.2.0 1640 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1720,00
Servidor: 232923-9 CARLOS EDUARDO BURKLE CPF: 645.***.***-72 RG: 42420662

Descrição:

SEI nº 19.006.089352/2019-92

Valor relativo a 04 diárias mais adicional de 30% 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

Liquidação Data: Valor:
47968/2019 09/08/201 1720,00

Lei/ato autorização: Decreto 433/2016

Lei/ato concessão: Decreto 433/2016

Data inicial: 19/08/2019 Data final: 23/08/2019 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 430,00 Valor total diárias: 1720,00

Destino: Belo Horizonte - MG

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 2.671,40

Valor relativo a 04 diárias mais adicional de 30% 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

Pagamento Data: Valor:
49135/2019 15/08/201 1720,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 45057/2019 09/08/2019 25.010.08.244.0009.6.0 8320 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 1480,00
 Servidor: 254608-6 CASSIA MUNHOZ SILVA CPF: 004.***.***-55 RG: 64987097

Descrição:

Participação de conselheira do CMDCA no Congresso Criança e Adolescente Prioridade SIm em Foz do Iguaçu.
 Processo SEI nº 19.025.091168/2019-84

Liquidação Data: Valor:
 47974/2019 09/08/2019 1480,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 11/08/2019 Data final: 15/08/2019 Número de diárias: 3,7 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1480,00
 Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 307,30

Participação de conselheira do CMDCA no Congresso Criança e Adolescente Prioridade SIm em Foz do Iguaçu.
 Processo SEI nº 19.025.091168/2019-84

Pagamento Data: Valor:
 49137/2019 15/08/2019 1480,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 45077/2019 12/08/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 377,00
 Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
 48460/2019 14/08/2019 377,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 12/08/2019 Data final: 13/08/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 377,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 200,00

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

Pagamento Data: Valor:
 50071/2019 22/08/2019 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 45102/2019 12/08/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9960 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 68,40
 Servidor: 282528-7 SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 008.***.***-45 RG: 92599825

Descrição:

Data de saída: 13/08/2019 Horário de saída: 06:00 horas
 Data de Retorno: 13/08/2019 Horário de retorno: 18 horas

Destino/cidade: Maringá/PR

Órgão visitado: Hospital Psiquiátrico de Maringá

Assunto/Justificativa: Reunião com a médica do Hospital Psiquiátrico de Maringá , para acompanhamento do paciente internado na data de 12 de julho. A família é acompanhada pelo PAIF, com IRSAS 137317.

Estorno de empenho Data: Valor:
 1952/2019 12/08/2019 68,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 114

Liquidação Data: 12/08/2019 Valor: 68,40
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 13/08/2019 Data final: 13/08/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 68,40
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município
Órgão visitado: Hospital Psiquiátrico de Maringá

Reunião com a médica do Hospital Psiquiátrico de Maringá , para acompanhamento do paciente internado na data de 12 de julho. A família é acompanhada pelo PAIF, com IRSAS 137317.

Estorno de Data: 12/08/2019 Valor: 68,40
893/2019

Empenho Data: 12/08/2019 Funcional: 25.030.08.244.0009.6.0 Conta: 9960 Recurso: 936 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 68,40
45103/2019

Servidor: 493893-3 ANDERSON FRANÇA GONÇALVES CPF: 057.***.***-50 RG: 85811061

Descrição:

Data de saída: 13/08/2019 Horário de saída: 06:00 horas

Data de Retorno: 13/08/2019 Horário de retorno: 18 horas

Destino/cidade: Maringá/PR

Órgão visitado: Hospital Psiquiátrico de Maringá

Assunto/Justificativa: Reunião com a médica do Hospital Psiquiátrico de Maringá , para acompanhamento do paciente internado na data de 12 de julho. A família é acompanhada pelo PAIF, com IRSAS 137317.

Estorno de empenho Data: 12/08/2019 Valor: 68,40
1953/2019

Empenho Data: 12/08/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 400,00
45117/2019

Servidor: 599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI CPF: 223.***.***-49 RG: 132048150 PR Cargo: Secretário Municipal de Governo

Descrição:

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

Liquidação Data: 14/08/2019 Valor: 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 19/08/2019 Data final: 20/08/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.300,00

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/Justif

Pagamento Data: 22/08/2019 Valor: 400,00
49908/2019

Empenho Data: 12/08/2019 Funcional: 25.030.08.244.0009.6.0 Conta: 9960 Recurso: 936 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 34,20
45123/2019

Servidor: 282528-7 SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 008.***.***-45 RG: 92599825

Descrição:

Data de saída: 13/08/2019 Horário de saída: 06:00 horas

Data de Retorno: 13/08/2019 Horário de retorno: 18 horas

Destino/cidade: Maringá/PR

Órgão visitado: Hospital Psiquiátrico de Maringá

Assunto/Justificativa: Reunião com a médica do Hospital Psiquiátrico de Maringá , para acompanhamento do paciente internado na data de 12 de julho. A família é

acompanhada pelo PAIF, com IRSAS 137317.

Liquidação Data: Valor:
48104/2019 12/08/201 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 13/08/2019 Data final: 13/08/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Órgão visitado: Hospital Psiquiátrico de Maringá

Assunto/Justificativa: Reunião com a médica do Hospital Psiquiátrico de Maringá, para acompanhamento do paciente internado na data de 12 de julho. A família é acompanhada pelo PAIF, com IRSAS 137317

Pagamento Data: Valor:
50220/2019 22/08/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
45124/2019 12/08/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9960 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20

Servidor: 493893-3 ANDERSON FRANÇA GONÇALVES CPF: 057.***.***-50 RG: 85811061

Descrição:

Data de saída: 13/08/2019 Horário de saída: 06:00 horas

Data de Retorno: 13/08/2019 Horário de retorno: 18 horas

Destino/cidade: Maringá/PR

Órgão visitado: Hospital Psiquiátrico de Maringá

Assunto/Justificativa: Reunião com a médica do Hospital Psiquiátrico de Maringá, para acompanhamento do paciente internado na data de 12 de julho. A família é acompanhada pelo PAIF, com IRSAS 137317.

Liquidação Data: Valor:
48105/2019 12/08/201 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 13/08/2019 Data final: 13/08/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Órgão visitado: Hospital Psiquiátrico de Maringá

Assunto/Justificativa: Reunião com a médica do Hospital Psiquiátrico de Maringá, para acompanhamento do paciente internado na data de 12 de julho. A família é acompanhada pelo PAIF, com IRSAS 137317

Pagamento Data: Valor:
50223/2019 22/08/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
45145/2019 13/08/2019 07.010.04.121.0002.2.0 2190 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 800,00

Servidor: 257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA CPF: 542.***.***-10 RG: 39191717 PR Cargo: Secretário Municipal de Planejamento

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 13.08.19 Horário de saída: 19h15

Data de Retorno: 15.08.19 Horário de retorno: 18h40

Destino/cidade: BRASÍLIA/DF

Órgão visitado: Ministério da Integração Nacional

Assunto/Justificativa: Reunião sobre o viaduto da Avenida Rio Branco X Avenida Leste Oeste

Liquidação Data: Valor:
48404/2019 13/08/201 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 13/08/2019 Data final: 15/08/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 800,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.955,40

DADOS DA VIAGE

Saída: 13.08.19 19h15

Retorno: 15.08.19 18h40

Destino/cidade: BRASÍLIA/DF

Órgão visitado: Ministério Integração Social / Reunião sobre o viaduto Av. Rio Bco X Leste Oeste

Pagamento Data: Valor:
49909/2019 22/08/201 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
45155/2019 13/08/2019 04.020.14.422.0002.6.1 782 78 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 460,00

Servidor: 482971-9 GUSTAVO CORULLI RICHIA CPF: 058.***.***-60

Descrição:

DIÁRIA 268 - GUSTAVO CORULLI RICHIA

SEI 19.004.086276/2019-83

Liquidação	Data:	Valor:							
48184/2019	13/08/201	460,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 299/2019		Lei/ato concessão:	Decreto 299/2019					
Data inicial:	13/08/2019	Data final:	14/08/2019	Número de diárias:	1,15	Valor diária:	400,00	Valor total diárias:	460,00
Destino:	Brasília - DF		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR					
Meio de transporte	Aéreo		Custo do meio de transporte	R\$ 1.064,30					
REUNIÃO NA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO PARA POSSIBILIDADE DE CONVÊNIO PARA FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. E REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O PROCON -LD.									
Pagamento	Data:	Valor:							
50169/2019	22/08/201	460,00							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
45157/2019	13/08/2019	04.020.14.422.0002.6.1	782	78	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	460,00
Servidor:	484494-7 BRUNO LOPES SEBASTIAO CPF: 086.***.***-90		Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01			
Descrição:						
DIÁRIA 268 - BRUNO LOPES SEBASTIÃO						
SEI 19.004.086276/2019-83						

Liquidação	Data:	Valor:							
48185/2019	13/08/201	460,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 299/2019		Lei/ato concessão:	Decreto 299/2019					
Data inicial:	13/08/2019	Data final:	14/08/2019	Número de diárias:	1,15	Valor diária:	400,00	Valor total diárias:	460,00
Destino:	Brasília - DF		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR					
Meio de transporte	Aéreo		Custo do meio de transporte	R\$ 1.064,30					
REUNIÃO NA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO PARA POSSIBILIDADE DE CONVÊNIO PARA FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. E REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O PROCON -LD.									
Pagamento	Data:	Valor:							
50164/2019	22/08/201	460,00							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
45158/2019	13/08/2019	04.020.14.422.0002.6.1	782	78	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	460,00
Servidor:	266118-7 THIAGO RICARDO ELIAS CPF: 055.***.***-80 RG: 88388666		Cargo: TGPB01 - Técnico de Gestão Pública/Assistência Técnica de Gestão			
Descrição:						
DIÁRIA 268 - THIAGO RICARDO ELIAS						
SEI 19.004.086276/2019-83						

Liquidação	Data:	Valor:							
48189/2019	13/08/201	460,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 299/2019		Lei/ato concessão:	Decreto 299/2019					
Data inicial:	13/08/2019	Data final:	14/08/2019	Número de diárias:	1,15	Valor diária:	400,00	Valor total diárias:	460,00
Destino:	Brasília - DF		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR					
Meio de transporte	Aéreo		Custo do meio de transporte	R\$ 1.064,30					
REUNIÃO NA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO PARA POSSIBILIDADE DE CONVÊNIO PARA FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. E REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O PROCON -LD.									
Pagamento	Data:	Valor:							
50166/2019	22/08/201	460,00							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
45401/2019	14/08/2019	20.010.20.605.0003.2.0	3750	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	870,00
Servidor:	250280-1 MARIA INEZ PASSINI LIMA CPF: 707.***.***-87 RG: 32214355					
Descrição:						

Empenho referente as Diárias em favor de Maria Inez Passini Lima, lotada na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, para a participação na 5ª Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, onde a servidora foi eleita como delegada para representar a Região de Londrina na Conferência Estadual.

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 04/08/2019 Horário de saída: 10H00

Data de Retorno: 08/08/2019 Horário de retorno: 06H00

Destino/cidade: CURITIBA/PR

Órgão visitado: CONSEA PARANÁ

Liquidação Data: Valor:
52713/2019 23/08/2019 870,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 04/08/2019 Data final: 07/08/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 870,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Diárias em favor de Maria Inez Passini Lima, para a participação na 5ª Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, onde a servidora foi eleita como delegada para representar a Região de Londrina na Conferência Estadual.

Pagamento Data: Valor:
54967/2019 05/09/2019 870,00
Estorno de pagamento Data: Valor:
795/2019 05/09/2019 870,00
Pagamento Data: Valor:
57060/2019 19/09/2019 870,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
45409/2019 14/08/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 68,40
Servidor: 249943-6 JOSE APARECIDO MARTINS SOLA CPF: 434.***.***-72 RG: 18712229 Cargo: Assessor Executivo IV (AE04)
Descrição:

PLANO DE VIAGEM Nº 305/2019 - SEI 19.023.092584/2019-10

Estorno de empenho Data: Valor:
1988/2019 14/08/2019 68,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
45410/2019 14/08/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
Servidor: 249943-6 JOSE APARECIDO MARTINS SOLA CPF: 434.***.***-72 RG: 18712229 Cargo: Assessor Executivo IV (AE04)
Descrição:

PLANO DE VIAGEM Nº 305/2019 - SEI 19.023.092584/2019-10

Liquidação Data: Valor:
48619/2019 15/08/2019 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 14/08/2019 Data final: 14/08/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município
Visita técnica ao Viveiro municipal de Maringá/PR.

Pagamento Data: Valor:
49894/2019 22/08/2019 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
45411/2019 14/08/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
Servidor: 275186-1 MARCIA KITANO CPF: 940.***.***-34
Descrição:

PLANO DE VIAGEM Nº 305/2019 - SEI 19.023.092584/2019-10.

Liquidação Data: Valor:
48662/2019 16/08/2019 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 14/08/2019 Data final: 14/08/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município
Visita técnica ao Viveiro Municipal de Maringá.

Pagamento Data: Valor:
49916/2019 22/08/2019 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
45414/2019 14/08/2019 21.010.15.451.0004.2.0 4360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00
Servidor: 248320-3 HAROLDO HARUO TAKASO CPF: 729.***.***-68 Cargo: SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL GEAU-02 - Engº Civil
Descrição:

EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR HAROLDO HARUO TAKASO, MATRÍCULA 15.918-2, GEAU02 - GESTOR DE ENGENHARIA CIVIL, DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS E PAVIMENTAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO / DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS E PAVIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SER REALIZADA AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, CONFORME PLANO DE VIAGEM E DADOS ABAIXO:

DATA DE SAÍDA: 27/08/2019

DATA DE RETORNO: 30/08/2019

ÓRGÃO VISITADO: PAVING EXPO & CONFERENCE - SOUTH AMERICA

ASSUNTO/JUSTIFICATIVA: CONHECIMENTO/ATUALIZAÇÃO EM PROCESSOS ATINENTES À PAVIMENTAÇÃO (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PROCESSOS PRODUTIVOS)

PROCESSO SEI 19.021.090752/2019-52

Liquidação

Data: Valor:
48573/2019 15/08/201 1200,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 27/08/2019 Data final: 30/08/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1200,00

Destino: São Paulo - SP

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 500,00

ÓRGÃO VISITADO: PAVING EXPO & CONFERENCE - SOUTH AMERICA

ASSUNTO/JUSTIFICATIVA: CONHECIMENTO/ATUALIZAÇÃO EM PROCESSOS ATINENTES À PAVIMENTAÇÃO (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PROCESSOS PRODUTIVOS ETC).

Pagamento

Data: Valor:
49913/2019 22/08/201 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
45416/2019 14/08/2019 21.010.15.451.0004.2.0 4360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00

Servidor: 249073-1 JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA CPF: 445.***.***-15 RG: 31752680

Descrição:

EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, MATRÍCULA 14.099-6, TÉCNICO DE GESTÃO PÚBLICA - ASSISTENTE EM ANÁLISE DE PROJ. E SERV. DE OBRAS, GERENTE DE LABORATÓRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO / DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS E PAVIMENTAÇÃO / GERÊNCIA DE LABORATÓRIO, EM VIAGEM A SER REALIZADA AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, CONFORME PLANO DE VIAGEM E DADOS ABAIXO:

DATA DE SAÍDA: 27/08/2019

DATA DE RETORNO: 30/08/2019

ÓRGÃO VISITADO: PAVING EXPO & CONFERENCE - SOUTH AMERICA

ASSUNTO/JUSTIFICATIVA: CONHECIMENTO/ATUALIZAÇÃO EM PROCESSOS ATINENTES À PAVIMENTAÇÃO (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PROCESSOS PRODUTIVOS ETC).

Liquidação

Data: Valor:
48589/2019 15/08/201 1200,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 27/08/2019 Data final: 30/08/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1200,00

Destino: São Paulo - SP

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VISITA AO PAVING EXPO & CONFERENCE - SOUTH AMERICA, VISANDO O CONHECIMENTO/ATUALIZAÇÃO EM PROCESSOS ATINENTES À PAVIMENTAÇÃO (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PROCESSOS PRODUTIVOS, ETC.)

Pagamento

Data: Valor:
49942/2019 22/08/201 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
45418/2019 14/08/2019 21.010.15.451.0004.2.0 4360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00

Servidor: 467486-3 FLAVIO MARCOS BENTO VENDRAMINI CPF: 059.***.***-43 RG: 82026304 Cargo: SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL GEAU-02 - Engº Civil

Descrição:

EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLÁVIO MARCOS BENTO VENDRAMINI, MATRÍCULA 15.436-9, GEAU02 - GESTOR DE ENGENHARIA CIVIL, GERENTE DE SERVIÇOS URBANOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO / DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS E PAVIMENTAÇÃO / GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS, EM VIAGEM A SER REALIZADA AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, CONFORME PLANO DE VIAGEM E DADOS ABAIXO:

DATA DE SAÍDA: 27/08/2019

DATA DE RETORNO: 30/08/2019

ÓRGÃO VISITADO: PAVING EXPO & CONFERENCE - SOUTH AMERICA

ASSUNTO/JUSTIFICATIVA: CONHECIMENTO/ATUALIZAÇÃO EM PROCESSOS ATINENTES À PAVIMENTAÇÃO (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PROCESSOS PRODUTIVOS ETC).

Liquidação

Data: Valor:
48609/2019 15/08/201 1200,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 27/08/2019 Data final: 30/08/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1200,00

Destino: São Paulo - SP

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VISITA AO PAVING EXPO & CONFERENCE - SOUTH AMERICA, VISANDO O CONHECIMENTO/ATUALIZAÇÃO EM PROCESSOS ATINENTES À PAVIMENTAÇÃO (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PROCESSOS PRODUTIVOS, ETC.)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 119

Pagamento
49937/2019 Data: 22/08/2019 Valor: 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
45449/2019 15/08/2019 28.010.06.181.0013.2.0 11080 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 667,00

Servidor: 450115-2 JESSE VANDER BORTOTO CPF: 730.***.***-15 RG: 57581964 PR

Descrição:

Empenho de diárias para a viagem descrita abaixo:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 23/08/2019 Horário de saída: 06:00

Data de Retorno: 26/08/2019 Horário de retorno: 01:00

Destino/cidade: Bragança Paulista - SP

Órgão visitado: Dog Master Adestramento

Assunto/Justificativa: Curso de Busca e resgate CANIL, para aprimorar as técnicas com cães e posterior repasse ao resto dos integrantes do CANIL.

Liquidação Data: Valor:
48630/2019 16/08/2019 667,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 23/08/2019 Data final: 26/08/2019 Número de diárias: 2,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 667,00

Destino: Bragança Paulista - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 800,00

Data de saída: 23/08/2019

Horário de saída: 06:00

Data de Retorno: 26/08/2019

Horário de retorno: 01:00

Curso de Busca e resgate CANIL, para aprimorar as técnicas com cães e posterior repasse ao resto dos integrantes do CANIL.

Pagamento
49944/2019 Data: 22/08/2019 Valor: 667,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
45450/2019 15/08/2019 28.010.06.181.0013.2.0 11080 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 667,00

Servidor: 237748-9 SERGIO AKIRA NAZIMA CPF: 022.***.***-82

Descrição:

Empenho para pagamento de diárias referente a viagem abaixo:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 23/08/2019 Horário de saída: 06:00

Data de Retorno: 26/08/2019 Horário de retorno: 01:00

Destino/cidade: Bragança Paulista - SP

Órgão visitado: Dog Master Adestramento

Assunto/Justificativa: Curso de Busca e resgate CANIL, para aprimorar as técnicas com cães e posterior repasse ao resto dos integrantes do CANIL.

Liquidação Data: Valor:
48631/2019 16/08/2019 667,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 23/08/2019 Data final: 26/08/2019 Número de diárias: 2,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 667,00

Destino: Bragança Paulista - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 800,00

Data de saída: 23/08/2019

Horário de saída: 06:00

Data de Retorno: 26/08/2019

Horário de retorno: 01:00

Curso de Busca e resgate CANIL, para aprimorar as técnicas com cães e posterior repasse ao resto dos integrantes do CANIL.

Pagamento
50053/2019 Data: 22/08/2019 Valor: 667,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
45454/2019 15/08/2019 26.010.14.422.0011.6.0 10250 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 290,00

Servidor: 567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA CPF: 362.***.***-68 RG: 1.276.090-6 Cargo: Secretária Mun.de Políticas para as Mulheres

Descrição:

Diária em nome da Secretária Nádia Oliveira de Moura.

Processo SEI nº 19.026.093653/2019-82.

Data saída: 20/08/2019

Data de Retorno: 22/08/2019

Destino: Curitiba/PR

Órgão visitado: Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

Assunto/Justificativa: Participação em Reuniões

- 09:00 horas - Reunião na Casa da Mulher Brasileira, com as integrantes do Fórum de Gestoras de Políticas para as Mulheres do Paraná, visando articular a implantação de centros de violência contra a mulher nos Municípios do interior do Paraná, tendo em vista que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos humanos, deve anunciar um Decreto para ampliar as redes de proteção para mulheres vítimas de violência em todo o País. É prioridade para o Prefeito a Implantação da Casa da Mulher Brasileira em Londrina.

- 14:00 horas - Reunião do Fórum de Gestoras com a Coordenadora de Políticas para as Mulheres da SEJUF - Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Paraná, Mara Sperandio. Entre os assuntos a serem tratados, está a criação do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher, o que viabilizará a execução de programas e projetos com Recursos Estaduais do Fundo, ou seja, as Políticas para as Mulheres de Londrina poderão ser potencializadas, sem a utilização integral de recursos próprios do Município.

- 17:00 horas - Reunião da Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres (Nádia Moura), com a Coordenadora (Mara Sperandio), para tratar de assuntos específicos do Município de Londrina, como a atualização do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres e Mapa da Violência contra a Mulher.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 120

Liquidação Data: Valor:
48654/2019 16/08/201 290,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 20/08/2019 Data final: 22/08/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 930,90
Secretária Nádia Oliveira de Moura
Data saída: 20/08/2019
Data de Retorno: 22/08/2019
Destino: Curitiba/PR
Órgão visitado: Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.
Reunião na Casa da Mulher Brasileira, Fórum de Gestoras Políticas Mul

Pagamento Data: Valor:
49987/2019 22/08/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
45456/2019 15/08/2019 26.010.14.422.0011.6.0 10250 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 290,00

Servidor: 227476-1 ROSANGELA PORTELLA TERUEL CPF: 270.***.***-06 Cargo: TÉCNICO DE GESTÃO PÚBLICA - TGPC 01

Descrição:

Diária em nome de Rosangela Portella Teruel.
Processo SEI nº 19.026.093653/2019-82.
Data saída: 20/08/2019
Data de Retorno: 22/08/2019
Destino: Curitiba/PR

Órgão visitado: Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.
Assunto/Justificativa: Participação em Reuniões

- 09:00 horas - Reunião na Casa da Mulher Brasileira, com as integrantes do Fórum de Gestoras de Políticas para as Mulheres do Paraná, visando articular a implantação de centros de violência contra a mulher nos Municípios do interior do Paraná, tendo em vista que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos humanos, deve anunciar um Decreto para ampliar as redes de proteção para mulheres vítimas de violência em todo o País. É prioridade para o Prefeito a Implantação da Casa da Mulher Brasileira em Londrina.

- 14:00 horas - Reunião do Fórum de Gestoras com a Coordenadora de Políticas para as Mulheres da SEJUF - Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Paraná, Mara Sperandio. Entre os assuntos a serem tratados, está a criação do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher, o que viabilizará a execução de programas e projetos com Recursos Estaduais do Fundo, ou seja, as Políticas para as Mulheres de Londrina poderão ser potencializadas, sem a utilização integral de recursos próprios do Município.

- 17:00 horas - Reunião da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (Nádia Moura), com a Coordenadora (Mara Sperandio), para tratar de assuntos específicos do Município de Londrina, como a atualização do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres e Mapa da Violência contra a Mulher.

Liquidação Data: Valor:
48658/2019 16/08/201 290,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 20/08/2019 Data final: 22/08/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 930,90

Rosângela Portella Teruel
Data saída: 20/08/2019
Data de Retorno: 22/08/2019
Destino: Curitiba/PR
Órgão visitado: Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.
Reunião na Casa da Mulher Brasileira, Fórum de Gestoras Políticas Mulheres

Pagamento Data: Valor:
49921/2019 22/08/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
45722/2019 19/08/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 290,00

Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 20/08/2019 Horário de saída: 04:00

Data de Retorno: 21/08/2019 Horário de retorno: 07:00

Destino/cidade: CURITIBA-PR

Órgão visitado: PALÁCIO DO IGUAÇU

Assunto/Justificativa: REUNIÃO COM GOVERNADOR E OUTRAS AUTORIDADES

Estorno de empenho Data: Valor:
2357/2019 12/09/201 290,00

Empenho 45748/2019 Data: 20/08/2019 Funcional: 22.010.12.122.0006.6.0 Conta: 4960 Recurso: 104 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 333,50
Servidor: 567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES CPF: 289.***.***-00 RG: 304211333 SP

Descrição:

Diária para a Secretária Municipal de Educação Maria Tereza Paschoal de Moraes, para despesas com viagem a Curitiba/PR, em virtude de participação no Lançamento do Pacto: Todos pela Aprendizagem e; Seminário Fluência: instrumento de apoio à implementação da BNCC e Referencial Curricular do Paraná.

PROCESSO SEI Nº 19.022.095399/2019-97 - GABINETE/SME.

Liquidação 52354/2019 Data: 22/08/2019 Valor: 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 11/09/2019 Data final: 12/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 333,50 Valor total diárias: 333,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 666,67
1 diária R\$ 290,00 + 1 refeição R\$ 43,50 = R\$ 333,50

Pagamento 53994/2019 Data: 29/08/2019 Valor: 333,50

Empenho 45749/2019 Data: 20/08/2019 Funcional: 22.010.12.122.0006.6.0 Conta: 4960 Recurso: 104 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 333,50
Servidor: 228843-5 MARIANGELA SOUZA PRATA BIANCHINI CPF: 676.***.***-53 RG: 0004111490-8

Descrição:

Diária para a Assessora Pedagógica, Mariangela de Sousa Prata Bianchini, para despesas com viagem a Curitiba/PR, em virtude de participação no Lançamento do Pacto: Todos pela Aprendizagem e; Seminário Fluência: instrumento de apoio à implementação da BNCC e Referencial Curricular do Paraná.

PROCESSO SEI Nº 19.022.095399/2019-97 - GABINETE/SME.

Liquidação 52355/2019 Data: 22/08/2019 Valor: 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 11/09/2019 Data final: 12/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 333,50 Valor total diárias: 333,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 666,67
1 diária R\$ 290,00 + 1 refeição R\$ 43,50 = R\$ 333,50

Pagamento 53999/2019 Data: 29/08/2019 Valor: 333,50

Empenho 45750/2019 Data: 20/08/2019 Funcional: 22.010.12.122.0006.6.0 Conta: 4960 Recurso: 104 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 333,50
Servidor: 228676-9 ADRIANA HARUYOSHI BIASON CPF: 016.***.***-60 RG: 51940008

Descrição:

Diária para a Gerente de Ensino Fundamental, Adriana Haruyoshi Biason, para despesas com viagem a Curitiba/PR, em virtude de participação no Lançamento do Pacto: Todos pela Aprendizagem e; Seminário Fluência: instrumento de apoio à implementação da BNCC e Referencial Curricular do Paraná.

PROCESSO SEI Nº 19.022.095399/2019-97 - GABINETE/SME.

Liquidação 52357/2019 Data: 22/08/2019 Valor: 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 11/09/2019 Data final: 12/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 333,50 Valor total diárias: 333,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 666,65
1 diária R\$ 290,00 + 1 refeição R\$ 43,50 = R\$ 333,50

Pagamento 53995/2019 Data: 29/08/2019 Valor: 333,50

Empenho 45755/2019 Data: 20/08/2019 Funcional: 23.010.18.541.0007.2.0 Conta: 7180 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 87,00
Servidor: 613679-6 JOSE ROBERTO FRANCISCO BEHREND CPF: 036.***.***-80 RG: 143567257 Cargo: Secretário Municipal do Ambiente

Descrição:

PLANO DE VIAGEM 318/2019- SEI 19.023.095801/2019-23

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 21.08.2019 Horário de saída: 7h

Data de Retorno: 22.08.2019 Horário de retorno: 23h59

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: IAP, SANEPAR e SEMA ESTADUAL

Assunto/Justificativa: Reuniões junto aos órgãos IAP, SANEPAR e SEMA ESTADUAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 122

Liquidação Data: Valor:
52338/2019 22/08/201 87,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 21/08/2019 Data final: 22/08/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
Reuniões nos seguintes órgãos: IAP, SANEPAR e SEMA ESTADUAL.

Pagamento Data: Valor:
53769/2019 29/08/201 87,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
45908/2019 20/08/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 290,00
Servidor: 613679-6 JOSE ROBERTO FRANCISCO BEHREND CPF: 036.***.***-80 RG: 143567257 Cargo: Secretário Municipal do Ambiente

Descrição:

PLANO DE VIAGEM 318/2019- SEI 19.023.095801/2019-23

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 21.08.2019 Horário de saída: 7h

Data de Retorno: 22.08.2019 Horário de retorno: 23h59

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: IAP, SANEPAR e SEMA ESTADUAL

Assunto/Justificativa: Reuniões junto aos órgãos IAP, SANEPAR e SEMA ESTADUAL

Liquidação Data: Valor:
52339/2019 22/08/201 290,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 21/08/2019 Data final: 22/08/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
Reuniões nos seguintes órgãos: IAP, SANEPAR e SEMA ESTADUAL.

Pagamento Data: Valor:
53770/2019 29/08/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
45926/2019 20/08/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 800,00
Servidor: 7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES CPF: 517.***.***-91 RG: 35174419 Cargo: Procurador-Geral do Município

Descrição:

diária 259 - JOÃO LUIZ MARTINS ESTEVES

SEI 19.004.084375/2019-21

OBS: Empenho realizado após viagem devido equívoco no primeiro empenho nº 44648/2019 que foi realizado em nome do fornecedor errado.

Liquidação Data: Valor:
49146/2019 20/08/201 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 07/08/2019 Data final: 09/08/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 800,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 700,20
REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DAS CAPITAIS.

Pagamento Data: Valor:
53867/2019 29/08/201 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
45959/2019 21/08/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 159,60
Servidor: 229656-0 MARIA DE FATIMA BERALDO CPF: 330.***.***-15 RG: 31702798

Descrição:

complementar ao empenho 44290/2019

Liquidação Data: Valor:
52340/2019 22/08/201 159,60
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 07/08/2019 Data final: 08/08/2019 Número de diárias: 0,7 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 159,60
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 300,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 07/08/2019 Horário de saída: 07 HORAS
Data de Retorno: 07/08/2019 Horário de retorno: 23HORAS
Destino/cidade: CASCAVEL-PR
Órgão visitado: Conselho Estadual de

Pagamento Data: Valor:
53829/2019 29/08/201 159,60

Liquidação Data: Valor:
52337/2019 22/08/201 159,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 07/08/2019 Data final: 08/08/2019 Número de diárias: 0,7 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 159,60
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 200,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 07/08/2019 Horário de saída: 07 HORAS
Data de Retorno: 07/08/2019 Horário de retorno: 23HORAS
Destino/cidade: CASCAVEL-PR
Órgão visitado: Conselho Estadual de

Estorno de Data: Valor:
942/2019 22/08/201 159,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
45960/2019 21/08/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 159,60
Servidor: 266088-1 BEATRIZ BATISTA SILVA CPF: 074.***.***-13 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

empenho complementar ao empenho 44296/2019

Liquidação Data: Valor:
52352/2019 22/08/201 159,60
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 07/08/2019 Data final: 08/08/2019 Número de diárias: 0,7 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 159,60
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 200,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 07/08/2019 Horário de saída: 07 HORAS
Data de Retorno: 07/08/2019 Horário de retorno: 23HORAS
Destino/cidade: CASCAVEL-PR
Órgão visitado: Conselho Estadual de

Pagamento Data: Valor:
53902/2019 29/08/201 159,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
49090/2019 22/08/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 456,00
Servidor: 19722-0 ESTHER ROMERO JANDRE BARROS CPF: 822.***.***-78 RG: 42349798

Descrição:

DIÁRIAS- PLANO DE VIAGEM 320/2019 (SEI 19.023.086942/2019-55)

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 04/09/2019 Horário de saída: 23:20 HORAS
Data de Retorno: 07/09/2019 Horário de retorno: 06:20 HORAS
Destino/cidade: Cascavel-PR

Assunto/Justificativa: Participação no Curso de Perícia Ambiental - objetivo: aprimorar a prestação do serviço público destinado à fiscalização ambiental.

Estorno de empenho Data: Valor:
2087/2019 26/08/201 456,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 124

Empenho 49104/2019 Data: 22/08/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 580,00
Servidor: 271311-0 FABIO CAVAZOTTI E SILVA CPF: 993.***-00 RG: 5.932.798-4

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	2,00	580,00
DIARIAS NO PAIS					

Participação no 3º Congresso Pacto pelo Brasil, com o tema "Práticas Honestas na Relação Público-Privada. O secretário Fábio Cavazotti fará uma apresentação dos trabalhos da Secretaria Municipal de Gestão Pública no Painel Intercâmbio Internacional de Prefeituras. Além disso, os servidores participarão das atividades relacionadas ao tema "Eficiência na Gestão Pública Municipal".

Forma de pagamento: à vista
Destino: Curitiba (PR)

Liquidação 52358/2019 Data: 22/08/2019 Valor: 580,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 25/08/2019 Data final: 27/08/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 0,00

Participação no 3º Congresso Pacto pelo Brasil, com o tema "Práticas Honestas na Relação Público-Privada". O secretário Fábio Cavazotti fará uma apresentação dos trabalhos da Secretaria Municipal de Gestão Pública no Painel Intercâmbio Internacional

Pagamento 53868/2019 Data: 29/08/2019 Valor: 580,00

Empenho 49105/2019 Data: 22/08/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 580,00
Servidor: 8620-7 LUCIANA VIÇOSO DE OLIVEIRA CPF: 908.***-25 RG: 61583874

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	2,00	580,00
DIARIAS NO PAIS					

Participação no 3º Congresso Pacto pelo Brasil, com o tema "Práticas Honestas na Relação Público-Privada. O secretário Fábio Cavazotti fará uma apresentação dos trabalhos da Secretaria Municipal de Gestão Pública no Painel Intercâmbio Internacional de Prefeituras. Além disso, os servidores participarão das atividades relacionadas ao tema "Eficiência na Gestão Pública Municipal".

Forma de pagamento: à vista
Destino: Curitiba (PR)

Liquidação 52363/2019 Data: 22/08/2019 Valor: 580,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 25/08/2019 Data final: 27/08/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 0,00

Participação no 3º Congresso Pacto pelo Brasil, com o tema "Práticas Honestas na Relação Público-Privada". O secretário Fábio Cavazotti fará uma apresentação dos trabalhos da Secretaria Municipal de Gestão Pública no Painel Intercâmbio Internacional

Pagamento 53838/2019 Data: 29/08/2019 Valor: 580,00

Empenho 49106/2019 Data: 22/08/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 580,00
Servidor: 246898-1 LUCIA HELENA GIL CPF: 755.***-00 RG: 51662059 Cargo: Pregoeiro, Licitação e Contratos Administrativos

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	2,00	580,00
DIARIAS NO PAIS					

Participação no 3º Congresso Pacto pelo Brasil, com o tema "Práticas Honestas na Relação Público-Privada. O secretário Fábio Cavazotti fará uma apresentação dos trabalhos da Secretaria Municipal de Gestão Pública no Painel Intercâmbio Internacional de Prefeituras. Além disso, os servidores participarão das atividades relacionadas ao tema "Eficiência na Gestão Pública Municipal".

Forma de pagamento: à vista
Destino: Curitiba (PR)

Liquidação Data: 22/08/2019 Valor: 580,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 25/08/2019 Data final: 27/08/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00
 Participação no 3º Congresso Pacto pelo Brasil, com o tema "Práticas Honestas na Relação Público-Privada". O secretário Fábio Cavazotti fará uma apresentação dos trabalhos da Secretaria Municipal de Gestão Pública no Painel Intercâmbio Internacional

Pagamento Data: 29/08/2019 Valor: 580,00

Empenho Data: 22/08/2019 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 377,00
 Servidor: 10873-1 NEWTON HIDEKI TANIMURA CPF: 542.***.***-49 RG: 35995153 Cargo: Controlador-Geral do Município

Descrição:	Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
	DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	1,30	377,00
	DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem permitirá que os Servidores deste Órgão participem de uma reunião no Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Curitiba/PR

Liquidação Data: 27/08/2019 Valor: 377,00
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 02/09/2019 Data final: 03/09/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 377,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 500,00

A presente viagem se justifica em razão de reunião agendada com Técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Pagamento Data: 05/09/2019 Valor: 377,00

Empenho Data: 22/08/2019 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 377,00
 Servidor: 240169-0 MARCELO CAROCIA CPF: 931.***.***-34 RG: 52218721 Cargo: Contador - Gerente de Controle Institucional

Descrição:	Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
	DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	1,30	377,00
	DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem permitirá que os Servidores deste Órgão participem de uma reunião no Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Curitiba/PR

Estorno de empenho Data: 16/09/2019 Valor: 377,00

Liquidação Data: 27/08/2019 Valor: 377,00
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 02/09/2019 Data final: 03/09/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 377,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 500,00

A presente viagem se justifica em razão de reunião agendada com Técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Estorno de Data: 16/09/2019 Valor: 377,00

Pagamento Data: 05/09/2019 Valor: 377,00

Estorno de pagamento Data: 10/09/2019 Valor: 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 49147/2019 22/08/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 377,00
 Servidor: 6018-6 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA CPF: 613.***.***-49 RG: 42172383 Cargo: Diretor Revisor de Contas

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	1,30	377,00
DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem permitirá que os Servidores deste Órgão participem de uma reunião no Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Curitiba/PR

Liquidação Data: Valor:
 53345/2019 27/08/201 377,00
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 02/09/2019 Data final: 03/09/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 377,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 500,00

A presente viagem se justifica em razão de reunião agendada com Técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Pagamento Data: Valor:
 54976/2019 05/09/201 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 49245/2019 23/08/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 460,00
 Servidor: 613679-6 JOSE ROBERTO FRANCISCO BEHREND CPF: 036.***.***-80 RG: 143567257 Cargo: Secretário Municipal do Ambiente

Descrição:

PLANO DE VIAGEM 319/2019 9SEI 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

Liquidação Data: Valor:
 52739/2019 26/08/201 460,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 26/08/2019 Data final: 27/08/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 460,00
 Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Aéreo
 Audiência com o Ministro do Turismo.

Pagamento Data: Valor:
 54910/2019 05/09/201 460,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 50097/2019 28/08/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1260,00
 Servidor: 567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES CPF: 289.***.***-00 RG: 304211333 SP

Descrição:

Diária s 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.

Liquidação Data: Valor:
 53738/2019 29/08/201 1260,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 02/09/2019 Data final: 05/09/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 420,00 Valor total diárias: 1260,00
 Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 3.560,00
 R\$ 1200,00 DIÁRIA + R\$ 60,00 REFEIÇÃO

Pagamento Data: Valor:
 55103/2019 05/09/201 1260,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
50120/2019	28/08/2019	02.010.04.122.0002.2.0	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1540,00

Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

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.

Assunto/Justificativa: REUNIÕES

Liquidação	Data:	Valor:			
53496/2019	29/08/201	1540,00			

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 01/08/2019	Data final: 05/08/2019	Número de diárias: 3,85	Valor diária: 400,00	Valor total diárias: 1540,00
Destino: Brasília - DF			Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR	
Meio de transporte: Aéreo			Custo do meio de transporte: R\$ 1.500,00	

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

Pagamento	Data:	Valor:
55020/2019	05/09/201	1540,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
50367/2019	30/08/2019	02.010.04.122.0002.2.0	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	290,00

Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

viagem para Curitiba-Pr, saída dia 30/08/2019 as 11:00 e retorno dia 31/08/2019 as 11:00

Liquidação	Data:	Valor:			
53949/2019	02/09/201	290,00			

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 30/08/2019	Data final: 31/08/2019	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 290,00	Valor total diárias: 290,00
Destino: Curitiba - PR			Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR	
Meio de transporte: Outros			Custo do meio de transporte: R\$ 200,00	

viagem para Curitiba-Pr, saída dia 30/08/2019 as 11:00 e retorno dia 31/08/2019 as 11:00

Pagamento	Data:	Valor:
56169/2019	12/09/201	290,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
50383/2019	30/08/2019	25.030.08.244.0009.6.0	9960	936	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1600,00

Servidor: 259565-6 DANIELE PEDROSA FIORAVANTE TRISTÃO CPF: 042.***.***-69 RG: 76497974

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
53801/2019 30/08/201 1600,00
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 11/09/2019 Data final: 15/09/2019 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1600,00
Destino: Florianópolis - SC Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 1.000,19
Órgão visitado: Hotel Cambirela

Assunto/Justificativa: Simpósio Brasileiro de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente

Transporte utilizado: Rodoviário + Aéreo

Pagamento Data: Valor:
55177/2019 05/09/201 1600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
50384/2019 30/08/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9960 936 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 741,00

Servidor: 245533-1 JACQUELINE MARCAL MICALI CPF: 953.***.***-68

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
53802/2019 30/08/201 741,00
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 11/09/2019 Data final: 15/09/2019 Número de diárias: 1,852 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 741,00
Destino: Florianópolis - SC Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 1.000,19
Órgão visitado: Hotel Cambirela

Assunto/Justificativa: Simpósio Brasileiro de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente

Transporte utilizado: Rodoviário + Aéreo: TOTAL R\$ 1000,19

Pagamento Data: Valor:
55185/2019 05/09/201 741,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
50385/2019 30/08/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9960 936 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 859,00

Servidor: 245533-1 JACQUELINE MARCAL MICALI CPF: 953.***.***-68

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
53805/2019 30/08/201 859,00
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 11/09/2019 Data final: 15/09/2019 Número de diárias: 2,147 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 859,00
Destino: Florianópolis - SC Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 1.000,19
Órgão visitado: Hotel Cambirela

Assunto/Justificativa: Simpósio Brasileiro de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente

Transporte utilizado: Rodoviário + Aéreo

OBS: Complementar a liquidação 53802/2019 - Diária fracionada

Pagamento Data: Valor:
55186/2019 05/09/201 859,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 129

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
50402/2019	30/08/2019	04.010.02.062.0002.2.0	590	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	290,00

Servidor: 15359-1 CARLOS RENATO CUNHA CPF: 028.***.***-18 RG: 73014786 Cargo: PMJU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIÁRIA 256 - CARLOS RENATO CUNHA

SEI 19.004.082887/2019-52
VIAGEM 01/09/2019 A 02/09/2019

Liquidação	Data:	Valor:
53804/2019	30/08/201	290,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 01/08/2019 Data final: 02/08/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Aéreo

Custo do meio de transporte: R\$ 1.737,66

SESSÃO DE JULGAMENTO no TJ-PR (IPTU).

Pagamento	Data:	Valor:
56077/2019	12/09/201	290,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
50409/2019	30/08/2019	25.010.08.244.0009.6.0	8320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	377,00

Servidor: 258183-3 JOSIANI SEVERINO DOS SANTOS NOGUEIRA CPF: 021.***.***-47 RG: 71524523 Cargo: Serviço Social - GSOU03

Descrição:

ata de saída: 09/09/2019 Horário de saída: 05:00

Data de Retorno: 10/09/2019 Horário de retorno: 22:00

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: Projeto Meninos de 4 Pinheiros e FAS - Fundação de Ação Social

Assunto/Justificativa: Conhecer a organização e estrutura da Diretoria de Proteção Social da População em situação de rua.

Conforme Plano de Reordenamento para Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, na busca de melhora de metodologia de trabalho, será visitada a Unidade de Acolhimento de Adolescentes em Alta Vulnerabilidade, localizada há 70 km de Curitiba, nominada Meninos de Quatro Pinheiros.

Liquidação	Data:	Valor:
53919/2019	30/08/201	377,00

Lei/ato autorização: Decreto 197/2017

Lei/ato concessão: Decreto 197/2017

Data inicial: 09/09/2019 Data final: 10/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 377,00 Valor total diárias: 377,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Frota do Município

Assunto/Justificativa: Conhecer a organização e estrutura da Diretoria de Proteção Social da População em situação de rua.

Conforme Plano de Reordenamento para Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, na busca de melhora de metodologia

Pagamento	Data:	Valor:
55071/2019	05/09/201	377,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
50412/2019	30/08/2019	25.010.08.244.0009.6.0	8320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	377,00

Servidor: 259480-3 SARA ELAINE DE OLIVEIRA ALEXIUS CPF: 022.***.***-89 RG: 67209753 Cargo: Serviço Social - GSOU03

Descrição:

Data de saída: 09/09/2019 Horário de saída: 05:00

Data de Retorno: 10/09/2019 Horário de retorno: 22:00

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: Projeto Meninos de 4 Pinheiros e FAS - Fundação de Ação Social

Assunto/Justificativa: Conhecer a organização e estrutura da Diretoria de Proteção Social da População em situação de rua.

Conforme Plano de Reordenamento para Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, na busca de melhora de metodologia de trabalho, será visitada a Unidade de Acolhimento de Adolescentes em Alta Vulnerabilidade, localizada há 70 km de Curitiba, nominada Meninos de Quatro Pinheiros.

Liquidação	Data:	Valor:
53920/2019	30/08/201	377,00

Lei/ato autorização: Decreto 197/2017

Lei/ato concessão: Decreto 197/2017

Data inicial: 09/09/2019 Data final: 10/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 377,00 Valor total diárias: 377,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Frota do Município

Assunto/Justificativa: Conhecer a organização e estrutura da Diretoria de Proteção Social da População em situação de rua.

Conforme Plano de Reordenamento para Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, na busca de melhora de metodologia

Pagamento	Data:	Valor:
55061/2019	05/09/201	377,00

Estorno de pagamento	Data:	Valor:
799/2019	05/09/2019	377,00
Pagamento	Data:	Valor:
57127/2019	19/09/2019	377,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
50550/2019	02/09/2019	03.010.04.124.0002.2.0	380	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	377,00

Servidor: 276723-6 LUIZ CARLOS PIRES CPF: 532.***.***-87 RG: 33586183 Cargo: Diretor de Auditoria Institucional

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	1,30	377,00
DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem permitirá que os Servidores deste Órgão participem de uma reunião no Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Forma de pagamento: À vista
Destino: Curitiba/PR

Liquidação	Data:	Valor:
53976/2019	02/09/2019	377,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 03/09/2019 Data final: 04/09/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 377,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 500,00

A presente viagem permitirá que os Servidores deste Órgão participem de uma reunião no Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Pagamento	Data:	Valor:
56088/2019	12/09/2019	377,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
50618/2019	03/09/2019	06.010.04.129.0002.2.0	1640	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	333,50

Servidor: 19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ CPF: 908.***.***-72 RG: 51706749

Descrição:

SEI nº 19.006.102291/2019-66

Valor da diária relativa à viagem para Curitiba-PR para visita ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná para assuntos pertinentes ao Município de Londrina em 10 de Setembro de 2019.

Liquidação	Data:	Valor:
54308/2019	03/09/2019	333,50

Lei/ato autorização: Decreto 433/2016

Lei/ato concessão: Decreto 433/2016

Data inicial: 10/09/2019 Data final: 11/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 333,50 Valor total diárias: 333,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 300,00

Viagem para Curitiba-PR para visita ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná para assuntos pertinentes ao Município de Londrina em 10 de Setembro de 2019

Pagamento	Data:	Valor:
56107/2019	12/09/2019	333,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
50923/2019	03/09/2019	07.010.04.121.0002.2.0	2190	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	333,50

Servidor: 233436-4 MARCOS JOSE DE LIMA URBANEJA CPF: 674.***.***-53 RG: 45837939 Cargo: Serviço de Contabilidade - CONU01

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 10/09/2019 Horário de saída: 05:00
Data de Retorno: 11/09/2019 Horário de retorno: 12:00
Destino/cidade: Curitiba-PR
Órgão visitado: Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Assunto/Justificativa: Tratamento de assuntos relevantes ao Município de Londrina

Liquidação	Data:	Valor:
54423/2019	05/09/2019	333,50

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 10/09/2019 Data final: 11/09/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 10/09/2019 Horário de saída: 05:00
Data de Retorno: 11/09/2019 Horário de retorno: 12:00
Destino/cidade: Curitiba-PR
Órgão visitado: Tribunal de Contas do Estado

Pagamento
56085/2019 Data: 12/09/201 Valor: 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
50981/2019 04/09/2019 21.010.15.451.0004.2.0 4360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 84,00

Servidor: 250332-8 GLAUBER DE MENDONCA CPF: 759.***.***-87 RG: 58247812

Descrição:

REFERENTE À 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR GLAUBER DE MENDONÇA, MATRÍCULA 13758-8, LOTADO NA GERÊNCIA DE TOPOGRAFIA/DIRETORIA DE PROJETOS/SMOP, PARA UTILIZAÇÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR, CONFORME DADOS ABAIXO:

DADOS DA VIAGEM:

Data de saída: 14/11/2018 Horário de saída: 04:00h
Data de Retorno: 14/11/2018 Horário de retorno: 20:00h

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: Manfra

Assunto/Justificativa: Transporte de equipamentos de topografia (3 estações totais, 1 nível e 1 par de GPS) para orçamento de manutenção dos aparelhos.

PROCESSO SEI 19.021.082787/2018-37

Liquidação
54516/2019 Data: 06/09/201 Valor: 84,00

Lei/ato autorização: Decreto 696/2018

Lei/ato concessão: Decreto 696/2018

Data inicial: 14/11/2018 Data final: 14/11/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 42,00 Valor total diárias: 84,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 300,00

2 diárias de alimentação para o servidor Glauber, em viagem à Curitiba - PR, visita a Empresa Manfra, para o transporte de equipamentos de topografia (3 estações totais, 1 nível e 1 par de GPS) para orçamento de manutenção dos aparelhos.

Pagamento
56111/2019 Data: 12/09/201 Valor: 84,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
50983/2019 04/09/2019 26.010.14.422.0011.6.0 10250 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 740,00

Servidor: 567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA CPF: 362.***.***-68 RG: 1.276.090-6 Cargo: Secretária Mun.de Políticas para as Mulheres

Descrição:

Diária em nome da Secretária Nádia Oliveira de Moura.
Processo SEI nº 19.026.102376/2019-14
Data saída: 09/09/2019
Data de Retorno: 11/09/2019
Destino/cidade: Brasília/DF

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.

Assunto/Justificativa: Participação em Reuniões com os Ministérios citados acima.

Liquidação
54405/2019 Data: 05/09/201 Valor: 740,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 09/09/2019 Data final: 11/09/2019 Número de diárias: 1,85 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 740,00

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 1.252,48

Diária em nome da Secretária Nádia Oliveira de Moura.

Destino/cidade: Brasília/DF

Órgão visitado: Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres - Mulher, Família e Direitos Humanos

Pagamento
56137/2019 Data: 12/09/201 Valor: 740,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
50985/2019 04/09/2019 26.010.14.422.0011.6.0 10250 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 740,00

Servidor: 227476-1 ROSANGELA PORTELLA TERUEL CPF: 270.***.***-06 Cargo: TÉCNICO DE GESTÃO PÚBLICA - TGPC 01

Descrição:

Diária 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

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.

Assunto/Justificativa: Participação em Reuniões com os Ministérios citados acima.

Liquidação Data: Valor:
54406/2019 05/09/201 740,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 09/09/2019 Data final: 11/09/2019 Número de diárias: 1,85 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 740,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.252,48
Rosângela Portella Teruel
Destino/cidade: Brasília/DF
Órgão visitado: Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres - Mulher, Família e Direitos Humanos

Pagamento Data: Valor:
56090/2019 12/09/201 740,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
51372/2019 09/09/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 87,00
Servidor: 7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES CPF: 517.***.***-91 RG: 35174419 Cargo: Procurador-Geral do Município
Descrição:
diária 362 - joao luiz martins esteves
sei 19.004.104035/2019-23

Liquidação Data: Valor:
54898/2019 09/09/201 87,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 10/09/2019 Data final: 10/09/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.300,65
reunião com desembargadores sobre ações de IPTU (IRDR).

Pagamento Data: Valor:
57038/2019 19/09/201 87,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
51373/2019 09/09/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 87,00
Servidor: 5012-1 FABIO CESAR TEIXEIRA CPF: 022.***.***-38 RG: 65354748 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica
Descrição:
diária 362 - fabio cesar teixeira
sei 19.004.104035/2019-23

Liquidação Data: Valor:
54900/2019 09/09/201 87,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 10/09/2019 Data final: 10/09/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.300,65
reunião com desembargadores sobre ações de IPTU (IRDR).

Pagamento Data: Valor:
57116/2019 19/09/201 87,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
51379/2019 09/09/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 580,00
Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município
Descrição:
VIAGEM PARA CURITIBA-PR COM SAIDA AS 10HORAS NO DIA 10/09/2019 E RETORNO AS 10 NO DIA 12/09/2019

Liquidação Data: Valor:
54906/2019 09/09/201 580,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 10/09/2019 Data final: 12/09/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 200,00

DADOS DA VIAGEM

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
Órgão visitado: SEDU E CASA CIVIL

Ass

Pagamento Data: Valor:
61062/2019 26/09/201 580,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
51474/2019 10/09/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 400,00

Servidor: 20411-1 SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDES VECCHIATTI CPF: 954.***.***-04 RG: 08681020-7 RJ

Descrição:

PLANO DE VIAGEM 377 /2019 9 SEI 19.023.096697/2019-94

DADOS DA VIAGEM

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

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.

Estorno de empenho Data: Valor:
2315/2019 10/09/201 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
51490/2019 10/09/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 400,00

Servidor: 20411-1 SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDES VECCHIATTI CPF: 954.***.***-04 RG: 08681020-7 RJ

Descrição:

PLANO DE VIAGEM 377 /2019 9 - Processo SEI 19.023.096697/2019-94.

DADOS DA VIAGEM

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

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.

Estorno de empenho Data: Valor:
2769/2019 07/10/201 120,00

Liquidação Data: Valor:
55423/2019 11/09/201 400,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 10/09/2019 Data final: 13/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 400,00

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Participação, como representante, na Construção do Programa Nacional para Gestão de Áreas Verdes Urbanas, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente.

Estorno de Data: Valor:
1122/2019 03/10/201 120,00

Pagamento Data: Valor:
56984/2019 19/09/201 400,00

Estorno de pagamento Data: Valor:
869/2019 26/09/201 120,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
51723/2019 10/09/2019 06.010.04.129.0002.2.0 1640 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 580,00

Servidor: 529396-1 Odair Ranzan CPF: 843.***.***-68

Descrição:

Valor relativo a despesas para a viagem a Curitiba no período de 12 a 14/09/2019 - participar de treinamento junto ao IBAPE.

Liquidação Data: Valor:
55285/2019 10/09/201 580,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 12/09/2019 Data final: 14/09/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 300,00

Participação em treinamento - IBAPE

Pagamento Data: Valor:
56175/2019 12/09/201 580,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 134

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
51724/2019 10/09/2019 06.010.04.129.0002.2.0 1640 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 580,00
Servidor: 535472-2 William Hideki Kuribayashi CPF: 055.***.***-27

Descrição:

Valor relativo a despesas para a viagem a Curitiba no período de 12 a 14/09/2019 - participar de treinamento junto ao IBAPE.

Liquidação Data: Valor:
55286/2019 10/09/201 580,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 12/09/2019 Data final: 14/09/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 300,00
Participar de treinamento junto ao IBAPE

Pagamento Data: Valor:
56176/2019 12/09/201 580,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
52129/2019 13/09/2019 24.010.13.392.0008.6.0 7990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
Servidor: 250436-7 MARIA LUISA ALVES FONTENELLE CPF: 993.***.***-49 RG: 59370332

Descrição:

Diária de alimentação (almoço) em viagem à cidade de Rolândia - PR, do dia 23/09/2019, das 8 horas às 18h00, para participação no evento 13ª Primavera de Museus.

No evento haverá a visita técnica dos servidores dos Servidores da Diretoria de Ação Cultura - SMC, como parte da programação da 13ª Primavera de Museus, aos seguintes Museus:

- Museu Municipal de Rolândia
- Museu Agrícola da Colonização Japonesa
- Museu do Café na fazenda Bimini
- Museu da Imigração Alemã
- Museu de Peças Sacras / Museu de Cera
- Igreja Matriz São José.

Liquidação Data: Valor:
55924/2019 16/09/201 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 23/09/2019 Data final: 23/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,20 Valor total diárias: 34,20
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 100,00

Visita técnica aos Museus de Rolândia (Museu Municipal de Rolândia, Museu Agrícola da Colonização Japonesa, Museu do Café - Fazenda Bimini, Museu da Imigração Alemã, Museu de Peças Sacras e Museu de Cera - Igreja Matriz São José).

Pagamento Data: Valor:
62239/2019 03/10/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
52130/2019 13/09/2019 24.010.13.392.0008.6.0 7990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
Servidor: 281030-1 CAROLINA TATIANA TERCIOTTI CPF: 034.***.***-60 RG: 82229914

Descrição:

Diária de alimentação (almoço) em viagem à cidade de Rolândia - PR, do dia 23/09/2019, das 8 horas às 18h00, para participação no evento 13ª Primavera de Museus.

No evento haverá a visita técnica dos servidores dos Servidores da Diretoria de Ação Cultura - SMC, como parte da programação da 13ª Primavera de Museus, aos seguintes Museus:

- Museu Municipal de Rolândia
- Museu Agrícola da Colonização Japonesa
- Museu do Café na fazenda Bimini
- Museu da Imigração Alemã
- Museu de Peças Sacras / Museu de Cera
- Igreja Matriz São José.

Liquidação Data: Valor:
55926/2019 16/09/201 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 23/09/2019 Data final: 23/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,20 Valor total diárias: 34,20
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 100,00

Visita técnica aos Museus de Rolândia (Museu Municipal de Rolândia, Museu Agrícola da Colonização Japonesa, Museu do Café - Fazenda Bimini, Museu da Imigração Alemã, Museu de Peças Sacras e Museu de Cera - Igreja Matriz São José).

Pagamento Data: Valor:
62115/2019 03/10/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
52131/2019 13/09/2019 24.010.13.392.0008.6.0 7990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
Servidor: 250272-1 CARLOS ANTONIO DELFINO CPF: 699.***.***-72 RG: 43028480

Descrição:

Diária de alimentação (almoço) em viagem à cidade de Rolândia - PR, do dia 23/09/2019, das 8 horas às 18h00, para participação no evento 13ª Primavera de Museus.

No evento haverá a visita técnica dos servidores dos Servidores da Diretoria de Ação Cultura - SMC, como parte da programação da 13ª Primavera de Museus, aos seguintes Museus:
- Museu Municipal de Rolândia
- Museu Agrícola da Colonização Japonesa
- Museu do Café na fazenda Bimini
- Museu da Imigração Alemã
- Museu de Peças Sacras / Museu de Cera
- Igreja Matriz São José.

Liquidação Data: Valor:
55927/2019 16/09/2019 32,40
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 23/09/2019 Data final: 23/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 32,40 Valor total diárias: 32,40
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 100,00

Visita técnica aos Museus de Rolândia (Museu Municipal de Rolândia, Museu Agrícola da Colonização Japonesa, Museu do Café - Fazenda Bimini, Museu da Imigração Alemã, Museu de Peças Sacras e Museu de Cera - Igreja Matriz São José).

Estorno de Data: Valor:
1044/2019 16/09/2019 32,40

Liquidação Data: Valor:
55929/2019 16/09/2019 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 23/09/2019 Data final: 23/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,20 Valor total diárias: 34,20
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 100,00

Visita técnica aos Museus de Rolândia (Museu Municipal de Rolândia, Museu Agrícola da Colonização Japonesa, Museu do Café - Fazenda Bimini, Museu da Imigração Alemã, Museu de Peças Sacras e Museu de Cera - Igreja Matriz São José).

Pagamento Data: Valor:
62187/2019 03/10/2019 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
52132/2019 13/09/2019 24.010.13.392.0008.6.0 7990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
Servidor: 525053-6 ALEXANDRE OGUIDO CPF: 043.***.***-85 RG: 71316718

Descrição:

Diária de alimentação (almoço) em viagem à cidade de Rolândia - PR, do dia 23/09/2019, das 8 horas às 18h00, para participação no evento 13ª Primavera de Museus.

No evento haverá a visita técnica dos servidores dos Servidores da Diretoria de Ação Cultura - SMC, como parte da programação da 13ª Primavera de Museus, aos seguintes Museus:
- Museu Municipal de Rolândia
- Museu Agrícola da Colonização Japonesa
- Museu do Café na fazenda Bimini
- Museu da Imigração Alemã
- Museu de Peças Sacras / Museu de Cera
- Igreja Matriz São José.

Liquidação Data: Valor:
55930/2019 16/09/2019 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 23/09/2019 Data final: 23/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,20 Valor total diárias: 34,20
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 100,00

Visita técnica aos Museus de Rolândia (Museu Municipal de Rolândia, Museu Agrícola da Colonização Japonesa, Museu do Café - Fazenda Bimini, Museu da Imigração Alemã, Museu de Peças Sacras e Museu de Cera - Igreja Matriz São José).

Pagamento Data: Valor:
62165/2019 03/10/2019 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
52133/2019 13/09/2019 24.010.13.392.0008.6.0 7990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
Servidor: 249495-7 RODRIGO CESAR DIAS CPF: 046.***.***-73 RG: 86145987

Descrição:

Diária de alimentação (almoço) em viagem à cidade de Rolândia - PR, do dia 23/09/2019, das 8 horas às 18h00, para participação no evento 13ª Primavera de Museus.

No evento haverá a visita técnica dos servidores dos Servidores da Diretoria de Ação Cultura - SMC, como parte da programação da 13ª Primavera de Museus, aos seguintes Museus:
- Museu Municipal de Rolândia
- Museu Agrícola da Colonização Japonesa
- Museu do Café na fazenda Bimini
- Museu da Imigração Alemã
- Museu de Peças Sacras / Museu de Cera

- Igreja Matriz São José.

Liquidação Data: Valor:
55932/2019 16/09/201 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 23/09/2019 Data final: 23/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,20 Valor total diárias: 34,20
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 100,00
Visita técnica aos Museus de Rolândia (Museu Municipal de Rolândia, Museu Agrícola da Colonização Japonesa, Museu do Café - Fazenda Bimini, Museu da Imigração Alemã, Museu de Peças Sacras e Museu de Cera - Igreja Matriz São José).

Pagamento Data: Valor:
62162/2019 03/10/201 34,20
Estorno de pagamento Data: Valor:
883/2019 03/10/201 34,20
Pagamento Data: Valor:
64118/2019 17/10/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
52144/2019 16/09/2019 27.010.14.241.0012.2.0 10520 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 725,00
Servidor: 249510-4 CLEIR JORGE BRANDÃO CPF: 052.***.***-02 RG: 88441885

Descrição:

Empenho ordinário para pagamento de diárias do Assessor da Secretaria Municipal do Idoso, Cleir Jorge Brandão em viagem para Curitiba.

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.

Conforme Agenda:
Reuniões com Fernando Fabiano Castellano Junior-Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS, que será realizada 16-09 as 8h
Agenda com CELEPAR - Dircelia Maria Alessi dia 16-09 as 14h.

SEI : 19.027.106775/2019-36

Liquidação Data: Valor:
55895/2019 16/09/201 725,00
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 15/09/2019 Data final: 17/09/2019 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 725,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 388,72

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.

Pagamento Data: Valor:
60954/2019 26/09/201 725,00
Estorno de pagamento Data: Valor:
1018/2019 21/11/201 725,00
Pagamento Data: Valor:
78704/2019 06/12/201 725,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
52156/2019 16/09/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 580,00
Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
55891/2019 16/09/201 580,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/09/2019 Data final: 19/09/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 200,00
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 AGRICULT

Pagamento Data: Valor:
61064/2019 26/09/201 580,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
52173/2019 17/09/2019 06.010.04.129.0002.2.0 1640 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 290,00

Servidor: 529396-1 Odair Ranzan CPF: 843.***.***-68

Descrição:

Diária complementar relativa a despesas para a viagem a Curitiba no período de 12 a 14/09/2019 - participar de treinamento junto ao IBAPE.

Liquidação Data: Valor:
55961/2019 17/09/201 290,00
Lei/ato autorização: Decreto 433/2016 Lei/ato concessão: Decreto 433/2016
Data inicial: 12/09/2019 Data final: 14/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 800,00

Despesas para a viagem a Curitiba no período de 12 a 14/09/2019 - participar de treinamento junto ao IBAPE.

Pagamento Data: Valor:
61013/2019 26/09/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
52174/2019 17/09/2019 06.010.04.129.0002.2.0 1640 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 290,00

Servidor: 535472-2 William Hideki Kuribayashi CPF: 055.***.***-27

Descrição:

Diária complementar relativa a despesas para a viagem a Curitiba no período de 12 a 14/09/2019 - participar de treinamento junto ao IBAPE.

Liquidação Data: Valor:
55962/2019 17/09/201 290,00
Lei/ato autorização: Decreto 433/2016 Lei/ato concessão: Decreto 433/2016
Data inicial: 12/09/2019 Data final: 14/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 800,00

Despesas para a viagem a Curitiba no período de 12 a 14/09/2019 - participar de treinamento junto ao IBAPE.

Pagamento Data: Valor:
61030/2019 26/09/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
52425/2019 18/09/2019 09.010.04.122.0002.2.0 3120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 602,00

Servidor: 454618-1 FERNANDA ROQUE MARTINS HONORATO CPF: 041.***.***-44

Descrição:

PLANO DE VIAGEM
Nº 388 / 2019

DADOS DO SOLICITANTE

Nome completo: Fernanda Roque Martins Honorato

Matrícula: 16.064-4

Órgão de Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Cargo: Médica do Trabalho

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 20/09 Horário de saída: 14h00

Data de Retorno: 22/09 Horário de retorno: 20h00

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: Curso Imersão em CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade)

Assunto/Justificativa: na Diretoria Saúde Ocupacional-Secretaria Municipal de Recursos Humanos (DSO-SMRH), os profissionais da Medicina do Trabalho e Assistência Social carecem de capacitação profissional para atender a demandas advindas dos mais diversos setores da Prefeitura do Município de Londrina, em especial da Procuradoria do Município. Com finalidade de adquirir habilidades técnicas para prestar as informações requeridas à DSO para atender demandas judiciais e cumprir ordens judiciais emanadas em sentenças proferidas contra o município de Londrina. Diante disso, é fundamental a capacitação dos servidores envolvidos para posteriormente compartilhar o conhecimento adquirido com os demais da equipe técnica do setor.

CUSTO DA VIAGEM



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 138

Quantidade de diárias: 2,15 Valor de diárias: R\$ 602,00
Valor de adiantamento: 0
Transporte utilizado: Carro Oficial Valor Transporte Previsto: R\$ 180,00
Custo Total Aproximado da viagem: R\$ 782,00

Liquidação

Data: 19/09/2019 Valor: 602,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 20/09/2019 Data final: 22/09/2019 Número de diárias: 2,15

Valor diária: 280,00 Valor total diárias: 602,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Data de saída: 20/09 Horário de saída: 14h00
Data de Retorno: 22/09 Horário de retorno: 20h00
Destino/cidade: Curitiba - PR
Orgão visitado: Curso Imersão em CIF (Classificação Internacional d

Pagamento

Data: 26/09/2019 Valor: 602,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
52526/2019	20/09/2019	06.010.04.129.0002.2.0	1640	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	580,00

Servidor: 279112-9 ALMIR MOREIRA JUNIOR CPF: 466.***-53 RG: 19287670 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

SEI nº 19.006.108543/2019-61

Diárias para 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.

Liquidação

Data: 20/09/2019 Valor: 580,00

Lei/ato autorização: Decreto 433/2016

Lei/ato concessão: Decreto 433/2016

Data inicial: 26/09/2019 Data final: 28/09/2019 Número de diárias: 2,0

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Meio de transporte Frota do Município

SEI nº 19.006.108543/2019-61

Diárias para 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.

Pagamento

Data: 26/09/2019 Valor: 580,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
52527/2019	20/09/2019	06.010.04.129.0002.2.0	1640	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	580,00

Servidor: 261425-1 RAFFAELA LOISE PASINI DE BRITO CPF: 058.***-66 RG: 85165747

Descrição:

SEI nº 19.006.108543/2019-61

Diárias para 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.

Liquidação

Data: 20/09/2019 Valor: 580,00

Lei/ato autorização: Decreto 433/2016

Lei/ato concessão: Decreto 433/2016

Data inicial: 26/09/2019 Data final: 28/09/2019 Número de diárias: 2,0

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Meio de transporte Frota do Município

SEI nº 19.006.108543/2019-61

Diárias para 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.

Pagamento

Data: 26/09/2019 Valor: 580,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
52528/2019	20/09/2019	06.010.04.129.0002.2.0	1640	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	580,00

Servidor: 21882-1 CARLA PATRICIA RODRIGUES RAMOS CPF: 019.***-50 RG: 50377598

Descrição:

SEI nº 19.006.108543/2019-61

Diárias para 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.

Liquidação Data: Valor:
 56376/2019 20/09/201 580,00
 Lei/ato autorização: Decreto 433/2016 Lei/ato concessão: Decreto 433/2016
 Data inicial: 26/09/2019 Data final: 28/09/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos
 Meio de transporte Frota do Município
 SEI nº 19.006.108543/2019-61

Diárias para 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.

Pagamento Data: Valor:
 60891/2019 26/09/201 580,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
52529/2019	20/09/2019	06.010.04.129.0002.2.0	1640	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	580,00

Servidor: 535725-0 Shelly Cristyna Dos Santos CPF: 058.***.***-71

Descrição:

SEI nº 19.006.108543/2019-61

Diárias para 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.

Liquidação Data: Valor:
 56378/2019 20/09/201 580,00
 Lei/ato autorização: Decreto 433/2016 Lei/ato concessão: Decreto 433/2016
 Data inicial: 26/09/2019 Data final: 28/09/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos
 Meio de transporte Frota do Município
 SEI nº 19.006.108543/2019-61

Diárias para 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.

Pagamento Data: Valor:
 60888/2019 26/09/201 580,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
52716/2019	20/09/2019	06.010.04.129.0002.2.0	1640	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	43,50

Servidor: 279112-9 ALMIR MOREIRA JUNIOR CPF: 466.***.***-53 RG: 19287670 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

SEI nº 19.006.108543/2019-61

Adicional referente a diária para custeio de alimentação durante 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.

Liquidação Data: Valor:
 56566/2019 20/09/201 43,50
 Lei/ato autorização: Decreto 433/2016 Lei/ato concessão: Decreto 433/2016
 Data inicial: 26/09/2019 Data final: 28/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,50 Valor total diárias: 43,50
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos
 Meio de transporte Rodoviário
 SEI nº 19.006.108543/2019-61

Adicional referente a diária para custeio de alimentação durante 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.

Pagamento Data: Valor:
 60984/2019 26/09/201 43,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
52718/2019	20/09/2019	06.010.04.129.0002.2.0	1640	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	43,50

Servidor: 261425-1 RAFFAELA LOISE PASINI DE BRITO CPF: 058.***.***-66 RG: 85165747

Descrição:

SEI nº 19.006.108543/2019-61

Adicional referente a diária para custeio de alimentação durante 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.

Liquidação Data: Valor:
56567/2019 20/09/201 43,50
Lei/ato autorização: Decreto 433/2016 Lei/ato concessão: Decreto 433/2016
Data inicial: 26/09/2019 Data final: 28/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,50 Valor total diárias: 43,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos
Meio de transporte Rodoviário
SEI nº 19.006.108543/2019-61

Adicional referente a diária para custeio de alimentação durante viagem ao Ministério Público do Estado do Paraná para participação no Seminário Gestão Pública e Legislação Societária e Mercado de Capital, entre os dias

Pagamento Data: Valor:
60985/2019 26/09/201 43,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
52719/2019 20/09/2019 06.010.04.129.0002.2.0 1640 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 43,50
Servidor: 21882-1 CARLA PATRICIA RODRIGUES RAMOS CPF: 019.***-**-50 RG: 50377598

Descrição:

SEI nº 19.006.108543/2019-61

Adicional referente a diária para custeio de alimentação durante 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.

Liquidação Data: Valor:
56568/2019 20/09/201 43,50
Lei/ato autorização: Decreto 433/2016 Lei/ato concessão: Decreto 433/2016
Data inicial: 26/09/2019 Data final: 28/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,50 Valor total diárias: 43,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos
Meio de transporte Rodoviário
SEI nº 19.006.108543/2019-61

Adicional referente a diária para custeio de alimentação durante viagem ao Ministério Público do Estado do Paraná para participação no Seminário Gestão Pública e Legislação Societária e Mercado de Capital, entre os dias

Pagamento Data: Valor:
60892/2019 26/09/201 43,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
52720/2019 20/09/2019 06.010.04.129.0002.2.0 1640 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 43,50
Servidor: 535725-0 Shelly Cristyna Dos Santos CPF: 058.***-**-71

Descrição:

SEI nº 19.006.108543/2019-61

Adicional referente a diária para custeio de alimentação durante 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.

Liquidação Data: Valor:
56569/2019 20/09/201 43,50
Lei/ato autorização: Decreto 433/2016 Lei/ato concessão: Decreto 433/2016
Data inicial: 26/09/2019 Data final: 28/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,50 Valor total diárias: 43,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos
Meio de transporte Rodoviário
SEI nº 19.006.108543/2019-61

Adicional referente a diária para custeio de alimentação durante viagem ao Ministério Público do Estado do Paraná para participação no Seminário Gestão Pública e Legislação Societária e Mercado de Capital, entre os dias

Pagamento Data: Valor:
60889/2019 26/09/201 43,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
52737/2019 20/09/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 333,50
Servidor: 412886-9 JOÃO MENDONÇA DA SILVA CPF: 276.***-**-87 RG: 10305255-6 PR Cargo: VICE PREFEITO

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 23/09/2019 Horário de saída: 13h00

Data de Retorno: 24/09/2019 Horário de retorno: 22h00

Destino/cidade: CURITIBA/PR

Órgão visitado: CEASA/CURITIBA E RESTAURANTE POPULAR DE CURITIBA

Assunto/Justificativa:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 141

Liquidação Data: 24/09/2019 Valor: 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
Data inicial: 23/09/2019 Data final: 24/09/2019 Número de diárias: 1,15
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte: Frota do Município

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte: R\$ 300,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 23/09/2019 Horário de saída: 13h00

Data de Retorno: 24/09/2019 Horário de retorno: 22h00

Destino/cidade: CURITIBA/PR

Órgão visitado: CEASA/CURITIBA E RESTAURANTE

Pagamento Data: 03/10/2019 Valor: 333,50
62188/2019

Empenho Data: 20/09/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.02 VALORES: 333,50
52739/2019 SERVIDORES COMISSONADOS

Servidor: 439835-1 MARTINIANO DO VALLE NETO CPF: 541.***.***-68

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 23/09/2019 Horário de saída: 13h00

Data de Retorno: 24/09/2019 Horário de retorno: 22h00

Destino/cidade: CURITIBA/PR

Órgão visitado: CEASA/CURITIBA E RESTAURANTE POPULAR DE CURITIBA

Assunto/Justificativa:

Liquidação Data: 24/09/2019 Valor: 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
Data inicial: 23/09/2019 Data final: 24/09/2019 Número de diárias: 1,15
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte: Rodoviário

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte: R\$ 300,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 23/09/2019 Horário de saída: 13h00

Data de Retorno: 24/09/2019 Horário de retorno: 22h00

Destino/cidade: CURITIBA/PR

Órgão visitado: CEASA/CURITIBA E RESTAURANTE POPULAR DE CURITIBA

Pagamento Data: 03/10/2019 Valor: 333,50
62228/2019

Empenho Data: 20/09/2019 Funcional: 07.010.04.121.0002.2.0 Conta: 2190 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 VALORES: 580,00
52742/2019 AGENTES POLÍTICOS

Servidor: 257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA CPF: 542.***.***-10 RG: 39191717 PR Cargo: Secretário Municipal de Planejamento

Descrição:

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

Liquidação Data: 24/09/2019 Valor: 580,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
Data inicial: 22/09/2019 Data final: 24/09/2019 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 22/09/19 17h00

Data de Retorno: 24/09/19 14h00

Destino/cidade: CURITIBA=PR

Órgão visitado: Casa Civil e DETRAN

Pauta: Restaurante Popular e Lib. Rec. Cidade Industrial

Pagamento Data: 03/10/2019 Valor: 580,00
62160/2019

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
52752/2019	23/09/2019	22.010.12.122.0006.6.0	4960	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	913,50

Servidor: 499358-6 ADRIANA COSTA SAPUCAIA VIEIRA CPF: 246.***.***-57 RG: 266338306

Descrição:

Diária para a servidora: Adriana Costa Sapucaia Vieira, matrícula 15.8283
Motivo: Despesas com viagem à Curitiba/PR, em virtude de participação no Seminário 2019 - Políticas Educacionais no contexto atual, promovido pela Undime.

3 Diárias: R\$ 870,00 (R\$ 290,00 cada) + 1 Refeição: R\$ 43,50
TOTAL: R\$ 913,50

Itinerário a ser Cumprido:
Londrina a Curitiba - 23/09/19 - Saída às 14h30 chegada às 20h30
Curitiba a Londrina - 26/09/19 - Saída às 14h30 chegada às 20h30

Empenho em substituição ao Empenho nº 52732/19, emitido em 20/09/19.

Processo SEI nº 19.022.111384/2019-83 - Gabinete/SME.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
60779/2019	27/09/2019	913,50	Decreto 299/2019

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
23/09/2019	26/09/2019	3,0	304,50	913,50

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

participação no Seminário 2019 - Políticas Educacionais

Pagamento	Data:	Valor:
62319/2019	03/10/2019	913,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
52753/2019	23/09/2019	22.010.12.122.0006.6.0	4960	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	913,50

Servidor: 230264-1 LUCIA CRISTINA SANTOS DE ARAUJO MOREIRA CPF: 019.***.***-03 RG: 41157402

Descrição:

Diária para a servidora: 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.

3 Diárias: R\$ 870,00 (R\$ 290,00 cada) + 1 Refeição: R\$ 43,50
TOTAL: R\$ 913,50

Itinerário a ser Cumprido:
Londrina a Curitiba - 23/09/19 - Saída às 14h30 chegada às 20h30
Curitiba a Londrina - 26/09/19 - Saída às 14h30 chegada às 20h30

Empenho em substituição ao Empenho nº 52733/19, emitido em 20/09/19.

Processo SEI nº 19.022.111384/2019-83 - Gabinete/SME.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
60782/2019	27/09/2019	913,50	Decreto 299/2019

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
23/09/2019	26/09/2019	3,0	304,50	913,50

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

participação no Seminário 2019 - Políticas Educacionais

Pagamento	Data:	Valor:
62318/2019	03/10/2019	913,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
52755/2019	23/09/2019	02.010.04.122.0002.2.0	120	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	580,00

Servidor: 633349-4 ANGELICA CHIARATTI RIBEIRO CPF: 038.***.***-64

Descrição:

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

Liquidação Data: 24/09/2019 Valor: 580,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
 Data inicial: 22/09/2019 Data final: 24/09/2019 Número de diárias: 2,0
 Destino: Curitiba - PR
 Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
 Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Custo do meio de transporte R\$ 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:

Pagamento Data: 03/10/2019 Valor: 580,00

Empenho Data: 24/09/2019 Funcional: 04.010.02.062.0002.2.0 Conta: 590 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 290,00
 Servidor: 228358-1 ANA LUCIA MALAVASI COSTA CPF: 017.***.***-89 RG: 52269318 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIÁRIA 395 - ANA LUCIA MALAVASI COSTA

SEI 19.004.111858/2019-13

Liquidação Data: 24/09/2019 Valor: 290,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
 Data inicial: 25/09/2019 Data final: 26/09/2019 Número de diárias: 1,0
 Destino: Curitiba - PR
 Meio de transporte Aéreo

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
 Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Custo do meio de transporte R\$ 1.798,65

REUNIÃO COM DESEMBARGADORES SOBRE AÇÕES DE IPTU NO TJPR

Pagamento Data: 03/10/2019 Valor: 290,00

Empenho Data: 24/09/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1140,00
 Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

Agendas: Congresso Nacional, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Regional e outros - SAIDA DIA 23/09/2019 AS 17HORAS E RETORNO DIA 26/09/2019 AS 13 HORAS

Liquidação Data: 26/09/2019 Valor: 1140,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
 Data inicial: 23/09/2019 Data final: 26/09/2019 Número de diárias: 2,85
 Destino: Brasília - DF
 Meio de transporte Aéreo

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1140,00
 Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Custo do meio de transporte R\$ 2.000,00

Agendas: Congresso Nacional, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Regional e outros - SAIDA DIA 23/09/2019 AS 17HORAS E RETORNO DIA 26/09/2019 AS 13 HORAS

Pagamento Data: 10/10/2019 Valor: 1140,00

Empenho Data: 24/09/2019 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 34,20
 Servidor: 19881-1 REGINA MOTOKI CPF: 954.***.***-82 RG: 53081118 Cargo: Gerente de Controle de Recursos Recebidos

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	0,15	34,20
DIARIAS NO PAIS					

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 - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 144

Liquidação Data: Valor:
60550/2019 26/09/201 34,20
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 27/09/2019 Data final: 27/09/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 70,00

A presente viagem permitirá a participação da servidora no evento "Presencial - ACÓRDÃO DO TCE/PR PONTOS POLÊMICOS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E TRANSF. VOLUNTÁRIAS", promovido pelo TCE/PR, no dia 27/09/2019, na UTFPR em Cornélio Procópio/PR.

Pagamento Data: Valor:
63178/2019 10/10/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
55918/2019 24/09/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
Servidor: 533571-0 Fabio Rodrigo Cordeiro CPF: 036.***.***-44 Cargo: Auditor Interno

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	0,15	34,20
DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem permitirá a participação do servidor no evento "Presencial - ACÓRDÃO 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

Liquidação Data: Valor:
60551/2019 26/09/201 34,20
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 27/09/2019 Data final: 27/09/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 70,00

A presente viagem permitirá a participação do servidor no evento "Presencial - ACÓRDÃO DO TCE/PR PONTOS POLÊMICOS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E TRANSF. VOLUNTÁRIAS", promovido pelo TCE/PR, no dia 27/09/2019, na UTFPR em Cornélio Procópio/PR.

Pagamento Data: Valor:
63122/2019 10/10/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
55919/2019 24/09/2019 29.010.11.334.0014.2.0 11410 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 435,00
Servidor: 443860-4 ELZO AUGUSTO CARRERI CPF: 209.***.***-53 Cargo: Secr.Mun.do Trabalho, Emprego e Renda

Descrição:
Para participar de reunião no Departamento do Trabalho na Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos sobre a viabilidade e a vantajosidade da integração do agendamento de seguro-desemprego e carteira profissional por meio de sistema unificado utilizado por Agências do Trabalhador que integram o convênio estadual. O sistema atualmente utilizado no município integra o Portal da Prefeitura de Londrina e é administrado pelo setor competente de tecnologia da informação, em conjunto com a própria SMTER (esta no que cabe às informações inerentes à secretaria). Todavia, foi solicitada agenda com o secretário como forma de apresentação do AgendaWeb Estadual. O deslocamento servirá também, de forma subsidiária, à troca de informações e experiências entre os respectivos responsáveis pelas políticas do trabalho, de modo a alinhar e mutuamente aprimorar a execução de seus serviços.

Estorno de empenho Data: Valor:
3253/2019 12/11/201 101,50

Liquidação Data: Valor:
60813/2019 27/09/201 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 23/09/2019 Data final: 24/09/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Para participar de reunião no Departamento do Trabalho na Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos sobre a viabilidade e a vantajosidade da integração do agendamento de seguro-desemprego e carteira profissional.

Pagamento Data: Valor:
62190/2019 03/10/201 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
56591/2019 25/09/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 920,00
Servidor: 228767-6 VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA MOURA CPF: 365.***.***-49 RG: 51845439

Descrição:
Diária para a servidora: VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA MOURA (PRESIDENTE DO CMEL) - Matrícula: VÍNCULO ESTADO SEED/PR
Motivo: Despesas com viagem à Foz do Iguaçu, em virtude de participação no IX Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Paraná - UNCME/PR.

2 Diárias de Viagem: R\$ 800,00 (R\$ 400,00 cada) + 1 Diária de Alimentação: R\$ 120,00
TOTAL: R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais)

Itinerário a ser Cumprido:
Londrina a Foz do Iguaçu - 16/10/19 - Saída às 8h30 - chegada às 17h10

Foz do Iguaçu a Londrina - 18/10/19 - Saída às 21h40 - chegada às 06h20 do dia 19/10/19

Processo SEI nº 19.022.113199/2019-23 - Gabinete/SME.

Liquidação

Data: Valor:
60792/2019 27/09/201 920,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 10/10/2019 Data final: 18/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 460,00 Valor total diárias: 920,00

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

participação no IX Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais

Pagamento

Data: Valor:
63299/2019 10/10/201 920,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
56592/2019 25/09/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 920,00

Servidor: 250046-9 ANA CRISTINA PIALARICE GIORDANO CPF: 521.***.***-49

Descrição:

Diária para a servidora: ANA CRISTINA PIALARICE GIORDANO (PRESIDENTE DO FUNDEB) - Matrícula: 31.984-8
Motivo: Despesas com viagem à Foz do Iguaçu, em virtude de participação no IX Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Paraná - UNCME/PR.

2 Diárias de Viagem: R\$ 800,00 (R\$ 400,00 cada) + 1 Diária de Alimentação: R\$ 120,00
TOTAL: R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais)

Itinerário a ser Cumprido:

Londrina a Foz do Iguaçu - 16/10/19 - Saída às 8h30 - chegada às 17h10
Foz do Iguaçu a Londrina - 18/10/19 - Saída às 21h40 - chegada às 06h20 do dia 19/10/19

Processo SEI nº 19.022.113199/2019-23 - Gabinete/SME.

Liquidação

Data: Valor:
60793/2019 27/09/201 920,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 16/10/2019 Data final: 18/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 460,00 Valor total diárias: 920,00

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

participação no IX Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais

Pagamento

Data: Valor:
63291/2019 10/10/201 920,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
56593/2019 25/09/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 920,00

Servidor: 230528-3 SIMONE CRISTINA DE FARIAS CAVALIN CPF: 023.***.***-64 RG: 101142906

Descrição:

Diária para a servidora: SIMONE CRISTINA DE FARIAS CAVALIN - Matrículas: 34.606-3 / 35.831-2
Motivo: Despesas com viagem à Foz do Iguaçu, em virtude de participação no IX Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Paraná - UNCME/PR.

2 Diárias de Viagem: R\$ 800,00 (R\$ 400,00 cada) + 1 Diária de Alimentação: R\$ 120,00
TOTAL: R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais)

Itinerário a ser Cumprido:

Londrina a Foz do Iguaçu - 16/10/19 - Saída às 8h30 - chegada às 17h10
Foz do Iguaçu a Londrina - 18/10/19 - Saída às 21h40 - chegada às 06h20 do dia 19/10/19

Processo SEI nº 19.022.113199/2019-23 - Gabinete/SME.

Liquidação

Data: Valor:
60794/2019 27/09/201 920,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 16/10/2019 Data final: 18/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 460,00 Valor total diárias: 920,00

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

participação no IX Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais

Pagamento

Data: Valor:
63283/2019 10/10/201 920,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
56594/2019 25/09/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 920,00

Servidor: 230371-0 MIRNA DE CASSIA GUILHERME GENTILE CPF: 191.***.***-33 RG: 236024577

Descrição:

Diária para a servidora: MIRNA DE CASSIA GUILHERME GENTILE - Matrículas: 34.447-8 / 36.658-7
Motivo: Despesas com viagem à Foz do Iguaçu, em virtude de participação no IX Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Paraná - UNCME/PR.

2 Diárias de Viagem: R\$ 800,00 (R\$ 400,00 cada) + 1 Diária de Alimentação: R\$ 120,00
TOTAL: R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais)

Itinerário a ser Cumprido:

Londrina a Foz do Iguaçu - 16/10/19 - Saída às 8h30 - chegada às 17h10
Foz do Iguaçu a Londrina - 18/10/19 - Saída às 21h40 - chegada às 06h20 do dia 19/10/19

Processo SEI nº 19.022.113199/2019-23 - Gabinete/SME.

Liquidação

Data: Valor:
60797/2019 27/09/201 920,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 16/10/2019 Data final: 18/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 460,00 Valor total diárias: 920,00

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

participação no IX Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais

Pagamento

Data: Valor:
63294/2019 10/10/201 920,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
56595/2019 25/09/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 920,00

Servidor: 233669-3 MARIA CRISTINA ANZOLA ALEXANDRE CPF: 869.***.***-72 RG: 34345791

Descrição:

Diária para a servidora: MARIA CRISTINA ANZOLA ALEXANDRE - Matrícula: 35.141-5
Motivo: Despesas com viagem à Foz do Iguaçu, em virtude de participação no IX Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Paraná - UNCME/PR.

2 Diárias de Viagem: R\$ 800,00 (R\$ 400,00 cada) + 1 Diária de Alimentação: R\$ 120,00
TOTAL: R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais)

Itinerário a ser Cumprido:

Londrina a Foz do Iguaçu - 16/10/19 - Saída às 8h30 - chegada às 17h10
Foz do Iguaçu a Londrina - 18/10/19 - Saída às 21h40 - chegada às 06h20 do dia 19/10/19

Processo SEI nº 19.022.113199/2019-23 - Gabinete/SME.

Liquidação

Data: Valor:
60798/2019 27/09/201 920,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 16/10/2019 Data final: 18/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 460,00 Valor total diárias: 920,00

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

participação no IX Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais

Pagamento

Data: Valor:
63292/2019 10/10/201 920,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
56596/2019 25/09/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 920,00

Servidor: 264141-1 LIDIANE MACHADO CPF: 986.***.***-87 RG: 130501532

Descrição:

Diária para a servidora: LIDIANE MACHADO - Matrículas: 36.105-4 / 37.950-6
Motivo: Despesas com viagem à Foz do Iguaçu, em virtude de participação no IX Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Paraná - UNCME/PR.

2 Diárias de Viagem: R\$ 800,00 (R\$ 400,00 cada) + 1 Diária de Alimentação: R\$ 120,00
TOTAL: R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais)

Itinerário a ser Cumprido:

Londrina a Foz do Iguaçu - 16/10/19 - Saída às 8h30 - chegada às 17h10
Foz do Iguaçu a Londrina - 18/10/19 - Saída às 21h40 - chegada às 06h20 do dia 19/10/19

Processo SEI nº 19.022.113199/2019-23 - Gabinete/SME.

Liquidação

Data: Valor:
60801/2019 27/09/201 920,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 16/10/2019 Data final: 18/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 460,00 Valor total diárias: 920,00

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

participação no IX Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais

Pagamento

Data: Valor:
63306/2019 10/10/201 920,00

Estorno de pagamento

Data: Valor:
898/2019 15/10/201 920,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 147

Pagamento
68305/2019 Data: 24/10/201 Valor: 920,00

Empenho Data: 25/09/2019 Funcional: 22.010.12.122.0006.6.0 Conta: 4960 Recurso: 104 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 920,00

Servidor: 228811-7 VANIA ISABELI TALARICO FREITAS DA COSTA CPF: 534.***.***-34 RG: 46264703

Descrição:

Diária para a servidora: VÂNIA ISABELI TALARICO FREITAS DA COSTA - Matrícula: 31.748-9
Motivo: Despesas com viagem à Foz do Iguaçu, em virtude de participação no IX Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Paraná - UNCME/PR.

2 Diárias de Viagem: R\$ 800,00 (R\$ 400,00 cada) + 1 Diária de Alimentação: R\$ 120,00
TOTAL: R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais)

Itinerário a ser Cumprido:

Londrina a Foz do Iguaçu - 16/10/19 - Saída às 8h30 - chegada às 17h10
Foz do Iguaçu a Londrina - 18/10/19 - Saída às 21h40 - chegada às 06h20 do dia 19/10/19

Processo SEI nº 19.022.113199/2019-23 - Gabinete/SME.

Liquidação
60802/2019 Data: 27/09/201 Valor: 920,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 16/10/2019 Data final: 18/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 460,00 Valor total diárias: 920,00

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

participação no IX Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais

Pagamento
63301/2019 Data: 10/10/201 Valor: 920,00

Empenho Data: 25/09/2019 Funcional: 22.010.12.122.0006.6.0 Conta: 4960 Recurso: 104 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 920,00

Servidor: 230419-8 FERNANDA TEDESCHI CPF: 979.***.***-20 RG: 60168962

Descrição:

Diária para a servidora: FERNANDA TEDESCHI - Matrícula: 34.495-8
Motivo: Despesas com viagem à Foz do Iguaçu, em virtude de participação no IX Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Paraná - UNCME/PR.

2 Diárias de Viagem: R\$ 800,00 (R\$ 400,00 cada) + 1 Diária de Alimentação: R\$ 120,00
TOTAL: R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais)

Itinerário a ser Cumprido:

Londrina a Foz do Iguaçu - 16/10/19 - Saída às 8h30 - chegada às 17h10
Foz do Iguaçu a Londrina - 18/10/19 - Saída às 21h40 - chegada às 06h20 do dia 19/10/19

Processo SEI nº 19.022.113199/2019-23 - Gabinete/SME.

Liquidação
60803/2019 Data: 27/09/201 Valor: 920,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 16/10/2019 Data final: 18/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 460,00 Valor total diárias: 920,00

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

participação no IX Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais

Pagamento
63295/2019 Data: 10/10/201 Valor: 920,00

Empenho Data: 26/09/2019 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 34,20

Servidor: 6018-6 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA CPF: 613.***.***-49 RG: 42172383 Cargo: Diretor Revisor de Contas

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	0,15	34,20
DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem permitirá a participação do servidor em reunião com servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná a respeito do transporte coletivo de Londrina, bem como do APA recebido pelo Município.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Cornélio Procópio/PR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 148

Liquidação	Data:	Valor:								
61123/2019	30/09/201	34,20								
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 4928/1992		Lei/ato concessão:	Decreto 299/2019						
Data inicial:	27/09/2019	Data final:	27/09/2019	Número de diárias:	0,15	Valor diária:	228,00	Valor total diárias:	34,20	
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos						
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte			R\$ 70,00			
A presente viagem permitirá a participação do servidor em reunião com servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná a respeito do transporte coletivo de Londrina, bem como do APA recebido pelo Município.										
Pagamento	Data:	Valor:								
63179/2019	10/10/201	34,20								

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de					Valor:	
56671/2019	26/09/2019	03.010.04.124.0002.2.0	380	0	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS					34,20
Servidor:	240169-0 MARCELO CAROCIA CPF: 931.***.***-34 RG: 52218721 Cargo: Contador - Gerente de Controle Institucional										
Descrição:											
Produto											
Marca											
UN											
Valor											
Quantidade											
Valor total											
DIARIAS NO PAIS											
DIARIAS NO PAIS											
UN											
Diárias											
228,00											
0,15											
34,20											

A presente viagem permitirá a participação do servidor em reunião com servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná a respeito do transporte coletivo de Londrina, bem como do APA recebido pelo Município.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Cornélio Procópio/PR

Liquidação	Data:	Valor:								
61125/2019	30/09/201	34,20								
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 4928/1992		Lei/ato concessão:	Decreto 299/2019						
Data inicial:	27/09/2019	Data final:	27/09/2019	Número de diárias:	0,15	Valor diária:	228,00	Valor total diárias:	34,20	
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos						
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte			R\$ 70,00			
A presente viagem permitirá a participação do servidor em reunião com servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná a respeito do transporte coletivo de Londrina, bem como do APA recebido pelo Município.										
Pagamento	Data:	Valor:								
63180/2019	10/10/201	34,20								

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de					Valor:	
57060/2019	27/09/2019	04.010.02.062.0002.2.0	590	0	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS					580,00
Servidor:	228358-1 ANA LUCIA MALAVASI COSTA CPF: 017.***.***-89 RG: 52269318 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica										
Descrição:											
DIARIA 385 - ANA LUCIA MALAVASI COSTA											
SEI 19.004.108478/2019-93											

Liquidação	Data:	Valor:								
61129/2019	30/09/201	580,00								
Lei/ato autorização:	Decreto 299/2019		Lei/ato concessão:	Decreto 299/2019						
Data inicial:	30/09/2019	Data final:	02/10/2019	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	290,00	Valor total diárias:	580,00	
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR						
Meio de transporte	Aéreo			Custo do meio de transporte			R\$ 993,66			
ACOMPANHAMENTO EM SESSÃO DE JULGAMENTO NO TJ-PR (IPTU) e reunião com desembargadores no TJ-PR.										
Pagamento	Data:	Valor:								
63217/2019	10/10/201	580,00								

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de					Valor:	
57066/2019	27/09/2019	04.010.02.062.0002.2.0	590	0	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS					580,00
Servidor:	467487-1 MARCELO MOREIRA CANDELORO CPF: 303.***.***-23 RG: 321849486 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica										
Descrição:											
DIARIA 404 - MARCELO MOREIRA CANDELORO											
SEI 19.004.114026/2019-41											

Liquidação Data: Valor:
61157/2019 30/09/201 580,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 01/10/2019 Data final: 03/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.328,65
reunião com Desembargadores no TJ-PR (IPTU)

Pagamento Data: Valor:
63177/2019 10/10/201 580,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
57073/2019 27/09/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 87,00
Servidor: 7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES CPF: 517.***.***-91 RG: 35174419 Cargo: Procurador-Geral do Município

Descrição:

DIARIA 396 - JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES

SEI 19.004.111946/2019-15

Liquidação Data: Valor:
61152/2019 30/09/201 87,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 01/10/2019 Data final: 01/10/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 975,65
SESSÃO DE JULGAMENTO . AÇÃO 0003518-08.2018.8.16.0014

Pagamento Data: Valor:
63170/2019 10/10/201 87,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
57238/2019 01/10/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 870,00
Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

Agendas: Curitiba / PR - Sanepar / Casa Civil / Procuradoria - Dr Paulo Tavares
Campinas - SP - Reunião na Prefeitura - Setor de paisagismo vias públicas
SAIDA AS 11:30 NO DIA 01/10/2019 E RETORNO AS 09:30 NO DIA 04/10/2019

Liquidação Data: Valor:
61382/2019 01/10/201 870,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 01/10/2019 Data final: 04/10/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 870,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 2.500,00
Agendas: Curitiba / PR - Sanepar / Casa Civil / Procuradoria - Dr Paulo Tavares
Campinas - SP - Reunião na Prefeitura - Setor de paisagismo vias públicas
SAIDA AS 11:30 NO DIA 01/10/2019 E RETORNO AS 09:30 NO DIA 04/10/2019

Pagamento Data: Valor:
64219/2019 17/10/201 870,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
57461/2019 02/10/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00
Servidor: 230419-8 FERNANDA TEDESCHI CPF: 979.***.***-20 RG: 60168962

Descrição:

Diária para a servidora: FERNANDA TEDESCHI - 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.

3 Diárias de Viagem: R\$ 400,00 cada - TOTAL: R\$ 1.200,00 (mil e duzentos 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.

Liquidação Data: Valor:
61468/2019 03/10/201 1200,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 03/11/2019 Data final: 06/11/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1200,00
Destino: Aracaju - SE Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 4.000,00

Pagamento Data: Valor:
63297/2019 10/10/201 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
57462/2019 02/10/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00
Servidor: 230528-3 SIMONE CRISTINA DE FARIAS CAVALIN CPF: 023.***.***-64 RG: 101142906

Descrição:

Diária para a servidora: SIMONE CRISTINA DE FARIAS CAVALIN - Matrículas: 34.606-3 / 35.831-2

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.

3 Diárias de Viagem: R\$ 400,00 cada - TOTAL: R\$ 1.200,00 (mil e duzentos 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.

Liquidação Data: Valor:
61469/2019 03/10/201 1200,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 03/11/2019 Data final: 06/11/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1200,00
Destino: Aracaju - SE Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 4.000,00

Pagamento Data: Valor:
63284/2019 10/10/201 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
57463/2019 02/10/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00
Servidor: 228811-7 VANIA ISABELI TALARICO FREITAS DA COSTA CPF: 534.***.***-34 RG: 46264703

Descrição:

Diária para a servidora: VÂNIA ISABELI TALARICO FREITAS DA COSTA - Matrícula: 31.748-9

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.

3 Diárias de Viagem: R\$ 400,00 cada - TOTAL: R\$ 1.200,00 (mil e duzentos 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.

Liquidação Data: Valor:
61470/2019 03/10/201 1200,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 03/11/2019 Data final: 06/11/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1200,00
Destino: Aracaju - SE Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 4.000,00

Pagamento Data: Valor:
63302/2019 10/10/201 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
57464/2019 02/10/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 1200,00
Servidor: 228767-6 VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA MOURA CPF: 365.***.***-49 RG: 51845439

Descrição:

Diária para a servidora: VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA MOURA (PRESIDENTE DO CMEL) - Matrícula: VÍNCULO ESTADO SEED/PR

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.

3 Diárias de Viagem: R\$ 400,00 cada - TOTAL: R\$ 1.200,00 (mil e duzentos 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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 151

Liquidação Data: 03/10/2019 Valor: 1200,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
Data inicial: 03/11/2019 Data final: 06/11/2019 Número de diárias: 3,0
Destino: Aracaju - SE
Meio de transporte: Aéreo

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1200,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte: R\$ 4.000,00

Pagamento Data: 10/10/2019 Valor: 1200,00

Empenho Data: 04/10/2019 Funcional: 04.010.02.062.0002.2.0 Conta: 590 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 333,50

Servidor: 15359-1 CARLOS RENATO CUNHA CPF: 028.***.***-18 RG: 73014786 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIARIA 361 - CARLOS RENATO CUNHA
SEI 19.004.104031/2019-45

Liquidação Data: 04/10/2019 Valor: 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
Data inicial: 06/10/2019 Data final: 07/10/2019 Número de diárias: 1,15
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte: Aéreo

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte: R\$ 1.158,65

SESSÃO DE JULGAMENTO no TJ-PR (IPTU - IRDR).

Pagamento Data: 17/10/2019 Valor: 333,50

Empenho Data: 04/10/2019 Funcional: 04.010.02.062.0002.2.0 Conta: 590 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 87,00

Servidor: 5012-1 FABIO CESAR TEIXEIRA CPF: 022.***.***-38 RG: 65354748 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIARIA 397 - FABIO CESAR TEIXEIRA
SEI 19.004.112038/2019-31

Liquidação Data: 07/10/2019 Valor: 87,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
Data inicial: 07/10/2019 Data final: 07/10/2019 Número de diárias: 0,3
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte: Frota do Município

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte: R\$ 658,65

SESSÃO DE JULGAMENTO (IPTU) - IRDR

Pagamento Data: 17/10/2019 Valor: 87,00

Empenho Data: 04/10/2019 Funcional: 04.010.02.062.0002.2.0 Conta: 590 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 87,00

Servidor: 7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES CPF: 517.***.***-91 RG: 35174419 Cargo: Procurador-Geral do Município

Descrição:

DIARIA 397 - JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES
SEI 19.004.112038/2019-31

Liquidação Data: 07/10/2019 Valor: 87,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
Data inicial: 07/10/2019 Data final: 07/10/2019 Número de diárias: 0,3
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte: Aéreo

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte: R\$ 658,65

SESSÃO DE JULGAMENTO (IPTU) - IRDR

Pagamento Data: 17/10/2019 Valor: 87,00

Empenho Data: 07/10/2019 Funcional: 23.010.18.541.0007.2.0 Conta: 7180 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 296,40

Servidor: 21514-7 JABER PEREIRA DA SILVA CPF: 587.***.***-25 RG: 35482431

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 22/10/2019 Horário de saída: 7:00 horas

Data de Retorno: 23/10/2019 Horário de retorno: 21:00 horas

Destino/cidade: MARINGÁ - PR

Órgão visitado: AUDITÓRIO DA REGIONAL DO CREA - Av. Bento Munhoz da Rocha Netto, 1139 - Zona 7

Assunto/Justificativa: Curso sobre Arborização Urbana que será ministrado pela PLANT CARE, empresa certificada pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e Internacional Society of Arboriculture - ISA.

Processo SEI nº 19.023.115577/2019-01.

LiquidaçãoData: Valor:
63715/2019 18/10/201 296,40

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 22/10/2019 Data final: 23/10/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 296,40

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Curso sobre Arborização Urbana que será ministrado pela PLANT CARE, empresa certificada pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e Internacional Society of Arboriculture - ISA.

PagamentoData: Valor:
68146/2019 24/10/201 296,40

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
57878/2019	07/10/2019	23.010.18.541.0007.2.0	7180	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	296,40

Servidor: 249227-0 MARCOS ANTONIO PEDRACI CPF: 058.***.***-24 RG: 14885790

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 22/10/2019 Horário de saída: 7:00 horas

Data de Retorno: 23/10/2019 Horário de retorno: 21:00 horas

Destino/cidade: MARINGÁ - PR

Órgão visitado: AUDITÓRIO DA REGIONAL DO CREA - Av. Bento Munhoz da Rocha Netto, 1139 - Zona 7

Assunto/Justificativa: Curso sobre Arborização Urbana que será ministrado pela PLANT CARE, empresa certificada pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e Internacional Society of Arboriculture - ISA.

Processo SEI nº 19.023.115577/2019-01.

Estorno de empenhoData: Valor:
3219/2019 09/11/201 296,40

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
57879/2019	07/10/2019	23.010.18.541.0007.2.0	7180	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	296,40

Servidor: 21515-5 OCIMAR TAROCO CPF: 041.***.***-78 RG: 14819416

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 22/10/2019 Horário de saída: 7:00 horas

Data de Retorno: 23/10/2019 Horário de retorno: 21:00 horas

Destino/cidade: MARINGÁ - PR

Órgão visitado: AUDITÓRIO DA REGIONAL DO CREA - Av. Bento Munhoz da Rocha Netto, 1139 - Zona 7

Assunto/Justificativa: Curso sobre Arborização Urbana que será ministrado pela PLANT CARE, empresa certificada pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e Internacional Society of Arboriculture - ISA.

Processo SEI nº 19.023.115577/2019-01.

LiquidaçãoData: Valor:
63714/2019 18/10/201 296,40

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 22/10/2019 Data final: 23/10/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 296,40

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Curso sobre Arborização Urbana que será ministrado pela PLANT CARE, empresa certificada pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e Internacional Society of Arboriculture - ISA.

PagamentoData: Valor:
68147/2019 24/10/201 296,40

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
57880/2019	07/10/2019	23.010.18.541.0007.2.0	7180	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	296,40

Servidor: 5642-1 GERSON GALDINO CPF: 091.***.***-01 RG: 21287304 Cargo: Serviço Técnico Agrícola - TEAGB01

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 22/10/2019 Horário de saída: 7:00 horas

Data de Retorno: 23/10/2019 Horário de retorno: 21:00 horas

Destino/cidade: MARINGÁ - PR

Órgão visitado: AUDITÓRIO DA REGIONAL DO CREA - Av. Bento Munhoz da Rocha Netto, 1139 - Zona 7

Assunto/Justificativa: Curso sobre Arborização Urbana que será ministrado pela PLANT CARE, empresa certificada pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e Internacional Society of Arboriculture - ISA.

Processo SEI nº 19.023.115577/2019-01.

Liquidação Data: Valor:
63718/2019 18/10/201 296,40
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 22/10/2019 Data final: 23/10/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 296,40
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Curso sobre Arborização Urbana que será ministrado pela PLANT CARE, empresa certificada pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e Internacional Society of Arboriculture - ISA.

Pagamento Data: Valor:
68079/2019 24/10/201 296,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
57897/2019 08/10/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 377,00
Servidor: 230311-6 JOSE APARECIDO DA SILVA CPF: 679.***.***-30 RG: 47498775

Descrição:

Diária 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.

Diárias: 1 diária de viagem R\$ 290,00 + 1 diária de alimentação R\$ 87,00 = R\$ 377,00 (trezentos e setenta e sete 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.

Liquidação Data: Valor:
62556/2019 11/10/201 377,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 11/01/1900 Data final: 12/01/1900 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 377,00 Valor total diárias: 377,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
68300/2019 24/10/201 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
57898/2019 08/10/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 377,00
Servidor: 229535-1 MARCIA FIGUEIREDO BARIOTO CPF: 879.***.***-68 RG: 4.127.928-1

Descrição:

Diária para a servidora: MÁRCIA FIGUEIREDO BARIOTO - Matrículas: 328731 / 337986 - 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.

Diárias: 1 diária de viagem R\$ 290,00 + 1 diária de alimentação R\$ 87,00 = R\$ 377,00 (trezentos e setenta e sete 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.

Liquidação Data: Valor:
62555/2019 11/10/201 377,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 10/10/2019 Data final: 11/10/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 377,00 Valor total diárias: 377,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
68296/2019 24/10/201 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 57899/2019 08/10/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 377,00
 Servidor: 499358-6 ADRIANA COSTA SAPUCAIA VIEIRA CPF: 246.***.***-57 RG: 266338306

Descrição:

Diária para a servidora: ADRIANA COSTA SAPUCAIA VIEIRA - Matrícula: 158283 - GL/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.

Diárias: 1 diária de viagem R\$ 290,00 + 1 diária de alimentação R\$ 87,00 = R\$ 377,00 (trezentos e setenta e sete 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.

Liquidação Data: Valor:
 62559/2019 11/10/201 377,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 10/10/2019 Data final: 11/10/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 377,00 Valor total diárias: 377,00

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
 68301/2019 24/10/201 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 58181/2019 09/10/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 623,50
 Servidor: 6018-6 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA CPF: 613.***.***-49 RG: 42172383 Cargo: Diretor Revisor de Contas

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	2,15	623,50
DIARIAS NO PAIS					

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 Equiplano.

Forma de pagamento: à vista

Destino: Curitiba/PR

Liquidação Data: Valor:
 62418/2019 10/10/201 623,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 09/10/2019 Data final: 11/10/2019 Número de diárias: 2,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 623,50

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 500,00

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 Equiplano.

Pagamento Data: Valor:
 64147/2019 17/10/201 623,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 58206/2019 09/10/2019 08.010.04.122.0002.2.0 2660 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 623,50
 Servidor: 240271-8 GUSTAVO DE OLIVEIRA MAIER CPF: 060.***.***-99 RG: 99788143 PR Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	2,15	623,50
DIARIAS NO PAIS					

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 Equiplano.

Forma de pagamento: à vista

Destino: Curitiba/PR

Liquidação Data: 11/10/2019 Valor: 623,50
 62527/2019
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 09/10/2019 Data final: 11/10/2019 Número de diárias: 2,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 623,50
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 500,00
 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 Equiplano

Pagamento Data: 17/10/2019 Valor: 623,50
 64124/2019

Empenho Data: 10/10/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 377,00
 58222/2019
 Servidor: 633349-4 ANGELICA CHIARATTI RIBEIRO CPF: 038.***.***-64

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 14/10/2019 Horário de saída: 09:00

Data de Retorno: 15/10/2019 Horário de retorno: 23:30

Destino/cidade: CURITIBA

Órgão visitado: RESTAURANTE POPULAR

Assunto/Justificativa: REUNIÃO

Liquidação Data: 11/10/2019 Valor: 377,00
 62501/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 14/10/2019 Data final: 15/10/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 377,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 377,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 14/10/2019 Horário de saída: 09:00

Data de Retorno: 15/10/2019 Horário de retorno: 23:30

Destino/cidade: CURITIBA

Órgão visitado: RESTAURANTE POPULAR

Assunto/

Pagamento Data: 17/10/2019 Valor: 377,00
 64083/2019

Empenho Data: 10/10/2019 Funcional: 27.010.14.241.0012.2.0 Conta: 10520 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 580,00
 58226/2019
 Servidor: 8603-7 LUCIANA FERREIRA ALVAREZ CPF: 808.***.***-53 RG: 18.891.090-6

Descrição:

Empenho ordinário para pagamento de diárias da Assessora da Secretaria Municipal do Idoso, Luciana Ferreira Alvarez em viagem para Curitiba.

Assunto/Justificativa: Conforme Documento 2763924, 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

Estorno de empenho Data: 25/10/2019 Valor: 580,00
 3009/2019

Liquidação Data: 10/10/2019 Valor: 580,00
 62428/2019
 Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
 Data inicial: 16/10/2019 Data final: 18/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 967,46

Visita a COHAPAR, para tratar de questões relacionadas a implantação do Programa Habita Paraná- Viver Mais Modalidade de Atendimento à Pessoa Idosa e Secretaria da Justiça, Família e Trabalho para discutir Programas, projetos e recursos disponíveis

Estorno de Data: 25/10/2019 Valor: 580,00
 1182/2019

Pagamento Data: 17/10/2019 Valor: 580,00
 64150/2019

Estorno de pagamento Data: 22/10/2019 Valor: 580,00
 944/2019

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
58237/2019	10/10/2019	25.030.08.244.0009.6.0	9960	936	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1160,00
Servidor:	259480-3 SARA ELAINE DE OLIVEIRA ALEXIUS CPF: 022.***.***-89 RG: 67209753 Cargo: Serviço Social - GSOU03					

Descrição:

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

Liquidação	Data:	Valor:
62554/2019	11/10/201	1160,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 19/10/2019 Data final: 24/10/2019 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 1160,00

Destino: Campinas - SP

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 506,73

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 ACOLHIME

Pagamento	Data:	Valor:
64411/2019	17/10/201	1160,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
58238/2019	10/10/2019	25.030.08.244.0009.6.0	9960	936	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	809,71
Servidor:	268850-6 MARCIA FIGUEIREDO TOKITA CPF: 318.***.***-40 RG: 302135388					

Descrição:

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

Estorno de empenho	Data:	Valor:
2836/2019	10/10/201	592,21

Estorno de empenho	Data:	Valor:
2835/2019	10/10/201	217,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
58240/2019	10/10/2019	02.010.04.122.0002.2.0	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	580,00
Servidor:	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município					

Descrição:

VAIGEM PARA CURITIBAS COM SAIDA NO 10/10/2019 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/10/2019 AS 08:00 HORAS

Agendas: Casa Civil, SEIL, TCE e Assembleia Legislativa.

Liquidação	Data:	Valor:
62930/2019	15/10/201	580,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 10/10/2019 Data final: 12/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 200,00

VAIGEM PARA CURITIBAS COM SAIDA NO 10/10/2019 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/10/2019 AS 08:00 HORAS

Agendas: Casa Civil, SEIL, TCE e Assembleia Legislativa.

Pagamento	Data:	Valor:
68243/2019	24/10/201	580,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
58241/2019	10/10/2019	25.010.08.244.0009.6.0	8320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	350,29
Servidor:	268850-6 MARCIA FIGUEIREDO TOKITA CPF: 318.***.***-40 RG: 302135388					

Descrição:

Nota de Empenho Complementar a NE 58238 de 2019.

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

Estorno de empenho
 2837/2019 Data: 10/10/2019 Valor: 350,29

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
58256/2019	10/10/2019	25.030.08.244.0009.6.0	9960	936	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	592,21

Servidor: 268850-6 MARCIA FIGUEIREDO TOKITA CPF: 318.***.***-40 RG: 302135388

Descrição:

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

Liquidação
 62558/2019 Data: 11/10/2019 Valor: 592,21

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 19/10/2019 Data final: 24/10/2019 Número de diárias: 2,04 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 592,21

Destino: Campinas - SP

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 506,00

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

Pagamento
 64403/2019 Data: 17/10/2019 Valor: 592,21

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
58258/2019	10/10/2019	25.010.08.244.0009.6.0	8320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	567,79

Servidor: 268850-6 MARCIA FIGUEIREDO TOKITA CPF: 318.***.***-40 RG: 302135388

Descrição:

Nota de Empenho Complementar a NE 58256 de 2019.

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

Liquidação
 62839/2019 Data: 11/10/2019 Valor: 567,79

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 19/10/2019 Data final: 24/10/2019 Número de diárias: 1,96 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 567,79

Destino: Campinas - SP

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 506,00

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

Pagamento
 64223/2019 Data: 17/10/2019 Valor: 567,79

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
58261/2019	10/10/2019	25.030.08.244.0009.6.0	9960	936	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	43,50

Servidor: 249377-2 LUIS ALBERTO MANGILI GOMES CPF: 010.***.***-70

Descrição:

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.

Liquidação Data: Valor:
62854/2019 11/10/201 43,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 15/10/2019 Data final: 15/10/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 43,50
Destino: São José do Rio Preto - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
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 a

Pagamento Data: Valor:
64406/2019 17/10/201 43,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
58262/2019	10/10/2019	25.030.08.244.0009.6.0	9960	936	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	43,50

Servidor: 5733-9 GISELE DE CASSIA TAVARES CPF: 918.***-**-68 RG: 51633512

Descrição:

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.

Liquidação Data: Valor:
62855/2019 11/10/201 43,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 15/10/2019 Data final: 15/10/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 43,50
Destino: São José do Rio Preto - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
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 a

Pagamento Data: Valor:
64407/2019 17/10/201 43,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
58265/2019	10/10/2019	25.030.08.244.0009.6.0	9960	936	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	43,50

Servidor: 12960-7 SAMIA MACHADO MUSTAFA CPF: 581.***-**-49 RG: 41883413

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
62856/2019 11/10/201 43,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 15/10/2019 Data final: 15/10/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 43,50
Destino: São José do Rio Preto - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
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 a

Pagamento Data: Valor:
64408/2019 17/10/201 43,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
58267/2019	10/10/2019	25.030.08.244.0009.6.0	9960	936	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	43,50

Servidor: 282819-7 ANA MARIA DO NASCIMENTO CPF: 024.***-**-07 RG: 66998339 Cargo: Serviço Social - GSOU03

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
62861/2019 11/10/201 43,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 15/10/2019 Data final: 15/10/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 43,50
Destino: São José do Rio Preto - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
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 a

Pagamento Data: Valor:
64413/2019 17/10/201 43,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
58269/2019 10/10/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9960 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 43,50
Servidor: 546052-2 FABIANA RIBEIRO ORIBE CPF: 093.***.***-58 RG: 126570589

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
62862/2019 11/10/201 43,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 15/10/2019 Data final: 15/10/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 43,50
Destino: São José do Rio Preto - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
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

Pagamento Data: Valor:
64409/2019 17/10/201 43,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
58291/2019 11/10/2019 07.010.04.121.0002.2.0 2190 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1940,00
Servidor: 276941-7 MARCIO HORAGUTI DA SILVA CPF: 037.***.***-04 RG: 24901653

Descrição:

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

Estorno de empenho Data: Valor:
2951/2019 21/10/201 1940,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
58301/2019 11/10/2019 07.010.04.121.0002.2.0 2190 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 800,00
Servidor: 16216-7 ADILSON NALIN LUIZ CPF: 528.***.***-78 RG: 42105643

Descrição:

DADOS DA VIAGEM
Data de saída: 16/out/2019 Horário de saída: 08h15
Data de Retorno: 18/out/2019 Horário de retorno: 08h30
Destino/cidade: São Paulo-SP
Assunto/Justificativa: Participação no evento EuESRI (Encontro de usuários ESRI Brasil) de Geoprocessamento.

Liquidação Data: Valor:
62894/2019 14/10/201 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 16/10/2019 Data final: 18/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 800,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Data de saída: 16/out/2019 Horário de saída: 08h15
Data de Retorno: 18/out/2019 Horário de retorno: 08h30
Destino/cidade: São Paulo-SP
Justificativa: Participação no evento EuESRI (Encontro de usuários ESRI Brasil) de Geoprocessamento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 160

Pagamento
68119/2019 Data: 24/10/2019 Valor: 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
58302/2019 11/10/2019 07.010.04.121.0002.2.0 2190 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 800,00

Servidor: 366940-8 ALEXANDRE HIDEKI KUNIOKA CPF: 642.***.***-15 RG: 43319027

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 16/out/2019 Horário de saída: 08h15

Data de Retorno: 18/out/2019 Horário de retorno: 08h30

Destino/cidade: São Paulo-SP

Assunto/Justificativa: Participação no evento EuESRI (Encontro de usuários ESRI Brasil) de Geoprocessamento.

Liquidação Data: Valor:
62898/2019 14/10/2019 800,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 16/10/2019 Data final: 18/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 800,00

Destino: São Paulo - SP

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Data de saída: 16/out/2019 Horário de saída: 08h15

Data de Retorno: 18/out/2019 Horário de retorno: 08h30

Destino/cidade: São Paulo-SP

Justificativa: Participação no evento EuESRI (Encontro de usuários ESRI Brasil) de Geoprocessamento.

Pagamento
68120/2019 Data: 24/10/2019 Valor: 800,00

Estorno de pagamento Data: Valor:
960/2019 24/10/2019 800,00

Pagamento
69872/2019 Data: 07/11/2019 Valor: 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
58583/2019 11/10/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 377,00

Servidor: 363120-6 JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO CPF: 210.***.***-72 Cargo: Chefe de Gabinete

Descrição:

Destino: Curitiba-PR

Saída na Terça-feira (15/10) às 6:00 e Retorno na Quarta-feira (16/10) às 22:00.

Agenda: V Reunião Ordinária do Conselho Estadual do Parque Tecnológicos (SEPARTEC).

Liquidação Data: Valor:
62929/2019 15/10/2019 377,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 15/10/2019 Data final: 16/10/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 377,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 200,00

Destino: Curitiba-PR

Saída na Terça-feira (15/10) às 6:00 e Retorno na Quarta-feira (16/10) às 22:00.

Agenda: V Reunião Ordinária do Conselho Estadual do Parque Tecnológicos (SEPARTEC).

Pagamento
68141/2019 Data: 24/10/2019 Valor: 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
58589/2019 11/10/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1940,00

Servidor: 10873-1 NEWTON HIDEKI TANIMURA CPF: 542.***.***-49 RG: 35995153 Cargo: Controlador-Geral do Município

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	400,00	4,85	1940,00
DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem permitirá a participação 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 161

Liquidação Data: 30/10/2019 Valor: 1940,00
68167/2019
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 03/11/2019 Data final: 08/11/2019 Número de diárias: 4,85 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1940,00
Destino: Braço do Norte - SC Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 1.179,24
A presente viagem permitirá a participação no evento "5ª Semana da Inovação - Tema: "Governo para as Pessoas", promovido pelo Ministério da Economia, a ser realizado entre os dias 04 a 07/11/2019, no Instituto Serzedello Corrêa (ISC)- Brasília/DF.

Pagamento Data: 07/11/2019 Valor: 1940,00
69836/2019

Empenho Data: 15/10/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 10551,00
58630/2019
Servidor: 363120-6 JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO CPF: 210.***.***-72 Cargo: Chefe de Gabinete

Descrição:

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

Estorno de empenho Data: 17/10/2019 Valor: 10464,00
2914/2019

Liquidação Data: 15/10/2019 Valor: 10464,00
62985/2019
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 26/10/2019 Data final: 03/11/2019 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 1308,00 Valor total diárias: 10464,00
Destino: Exterior - EX Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 12.500,00

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
Estorno de Data: 17/10/2019 Valor: 10464,00
1154/2019

Liquidação Data: 15/10/2019 Valor: 87,00
62988/2019
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 25/10/2019 Data final: 03/11/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 1.000,00

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: SÃO PAULO-S

Órgão visitado: MISSÃO NO JAPÃO

Pagamento Data: 22/10/2019 Valor: 87,00
64770/2019

Liquidação Data: 17/10/2019 Valor: 9991,68
63305/2019
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 26/10/2019 Data final: 03/11/2019 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 1248,96 Valor total diárias: 9991,68
Destino: Exterior - EX Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 12.000,00

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
Estorno de
1156/2019 Data: 17/10/201 Valor: 9991,68

Liquidação
63316/2019 Data: 17/10/201 Valor: 33,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 26/10/2019 Data final: 03/11/2019 Número de diárias: 0,082 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 33,00

Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 1.500,00

Data de saída: 25/10/2019 Horário de saída: 18:45 Data de Retorno: 03/11/2019 Horário de retorno: 22:45 ESTA DIÁRIA É APENAS COMPLEMENTAR, UMA VEZ QUE JÁ FOI LIQUIDADO O VALOR DE R\$ 87,00, E AINDA REFERE-SE APENAS AO JANTAR DO DIA 25/10 E 03/11

Estorno de
1155/2019 Data: 17/10/201 Valor: 33,00

Empenho Data: 16/10/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1940,00

Servidor: 423651-3 ALEXANDRE SANCHES VICENTE CPF: 704.***.***-04

Descrição:

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"

Liquidação
63230/2019 Data: 16/10/201 Valor: 1940,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 03/11/2019 Data final: 08/11/2019 Número de diárias: 4,85 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1940,00

Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 1.153,00

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 Mi

Pagamento
68075/2019 Data: 24/10/201 Valor: 1940,00

Empenho Data: 16/10/2019 Funcional: 29.010.11.334.0014.2.0 Conta: 11410 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 800,00

Servidor: 282829-4 ROGERIO DE PAULA SANTOS CPF: 089.***.***-46 RG: 103573718

Descrição:

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROGÉRIO DE PAULA SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO/FPRMAÇÃO DE AGENTE DE CRÉDITO 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 e 30 DE OUTUBRO DE 2019, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PLANO DE VIAGEM Nº 423/2019 DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PROCESSO SEI Nº 19.029.120826/2019-12.

Liquidação
63443/2019 Data: 18/10/201 Valor: 800,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 28/10/2019 Data final: 30/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 800,00

Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PA G A M E N T O D E D I Á R I A S P A R A O S E R V I D O R R O G É R I O D E P A U L A S A N T O S, P A R A P A R T I C I P A R D O C U R S O / F P R M A Ç Ã O D E A G E N T E D E C R É D I T O 2 0 1 9, A S E R R E A L I Z A D O N O S D I A S 2 9 e 3 0 D E O U T U B R O D E 2 0 1 9, E M F O Z D O I G U A Ç U, C O N F O R M E P L A N O D E V I A G E M Nº 4 2

Pagamento
69251/2019 Data: 31/10/201 Valor: 800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 163

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
58847/2019 16/10/2019 29.010.11.334.0014.2.0 11410 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 800,00
Servidor: 21330-6 CESAR AUGUSTO PIFER MAKIOLKE CPF: 071.***.***-35 RG: 77663010

Descrição:

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CESAR AUGUSTO PIFER MAKIOLKE, PARA PARTICIPAR DO CURSO/FPRMAÇÃO DE AGENTE DE CRÉDITO 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 e 30 DE OUTUBRO DE 2019, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PLANO DE VIAGEM Nº 423/2019 DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PROCESSO SEI Nº 19.029.120826/2019-12.

Liquidação Data: Valor:
63446/2019 18/10/201 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 28/10/2019 Data final: 30/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 800,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CESAR AU.PIFER MAKIOLKE, PARA PARTICIPAR DO CURSO/FPRMAÇÃO DE AGENTE DE CRÉDITO 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 e 30 DE OUTUBRO DE 2019, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PLANO DE VIAGEM Nº 423/2019 DEVIDA

Pagamento Data: Valor:
69252/2019 31/10/201 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
58887/2019 17/10/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR 9991,68
Servidor: 363120-6 JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO CPF: 210.***.***-72 Cargo: Chefe de Gabinete

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 26/10/2019 Horário de saída: 01:25

Data de Retorno: 03/11/2019 Horário de retorno: 17:20

Destino/cidade: OSAKA-JAPÃO

Órgão visitado: MISSÃO NO JAPÃO

Assunto/Justificativa: SEMINÁRIOS

Liquidação Data: Valor:
63325/2019 17/10/201 9991,68
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 26/10/2019 Data final: 03/11/2019 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 1248,96 Valor total diárias: 9991,68
Destino: Exterior - EX Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 1.000,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 26/10/2019 Horário de saída: 01:45

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

Destino/cidade: OSAKA-JAPÃO

Órgão visitado: MISSÃO NO JAPÃO

Pagamento Data: Valor:
64772/2019 22/10/201 9991,68

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
58916/2019 17/10/2019 07.010.04.121.0002.2.0 2190 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1260,00
Servidor: 257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA CPF: 542.***.***-10 RG: 39191717 PR Cargo: Secretário Municipal de Planejamento

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 29/10/2019 Horário de saída: 15h20min

Data de Retorno: 02/10/2019 Horário de retorno: 00h05min

Destino/cidade: Foz do Iguaçu-PR

Órgão visitado: Rafain Palace Hotel & Convention

Assunto/Justificativa: Participação no Evento Governo 5.0: (CASA CIVIL) Ver a forma como o Setor Público do Paraná está aperfeiçoando os serviços disponíveis para o cidadão, por meio de planejamento estratégico e investimentos na área de tecnologia.

Liquidação Data: Valor:
 63939/2019 21/10/201 1260,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 29/10/2019 Data final: 02/11/2019 Número de diárias: 3,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1260,00
 Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Data de saída: 29/10/2019 - Horário de saída: 15h20
 Data de Retorno: 02/11/2019 - Horário de retorno: 00h05
 Destino: Foz do Iguaçu-PR
 Órgão visitado: Rafain Palace Hotel & Convention
 Assunto/Justificativa: Evento Governo 5.0: (CASA CIVIL)

Pagamento Data: Valor:
 69248/2019 31/10/201 1260,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 58957/2019 18/10/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 262,60

Servidor: 231054-6 EDWYLSO DE LIMA MARINHEIRO CPF: 008.***.***-67 RG: 88017897

Descrição:

Diária para o servidor: Edwylson de Lima Marinheiro - Matrícula: 35108-3 - GGF/AF/SME

Motivo: Despesas com viagem à Paranavaí/PR, em virtude de participação no evento "Transferências Voluntárias - Principais destaques da lei nº 13019-2014 e Sistema Integrado de Transferências do TCE - PR", que acontecerá no dia 25/10/2019. O Servidor é responsável pelo Planejamento, execução e fiscalização das parcerias e o curso vai contribuir para melhoria do trabalho técnico em consonância com a legislação e com os preceitos do TCE-PR e da lei 13.019/2014.

Diárias: 1 diária de viagem R\$ 228,00 + 1 Refeição R\$ 34,20 = R\$ 262,20 (duzentos e sessenta e dois reais e vinte centavos)

Data: 24-25/10/19

Processo SEI nº 19.022.125323/2019-01 - Gerência de Gestão Financeira/Assessoria Financeira/SME.

Estorno de empenho Data: Valor:
 2932/2019 18/10/201 262,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 58961/2019 18/10/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 87,00

Servidor: 15359-1 CARLOS RENATO CUNHA CPF: 028.***.***-18 RG: 73014786 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIÁRIA 439 - CARLOS RENATO CUNHA

SEI 19.004.123801/2019-59

Liquidação Data: Valor:
 63462/2019 18/10/201 87,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 21/10/2019 Data final: 21/10/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 2.552,66

SESSÃO DE JULGAMENTO no TJ-PR

Pagamento Data: Valor:
 68115/2019 24/10/201 87,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 58968/2019 18/10/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1200,00

Servidor: 7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES CPF: 517.***.***-91 RG: 35174419 Cargo: Procurador-Geral do Município

Descrição:

DIARIA 352 - JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES

SEI 19.004.102099/2019-90

Liquidação Data: Valor:
 63465/2019 18/10/201 1200,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 21/10/2019 Data final: 24/10/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1200,00
 Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.253,57

CONGRESSO NACIONAL DE PROCURADORES MUNICIPAIS

Pagamento Data: Valor:
 68140/2019 24/10/201 1200,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
58969/2019	18/10/2019	22.010.12.122.0006.6.0	4960	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	333,50
Servidor:	232239-1 FRANCIELLE SOUZA DE MEDEIROS AZEVEDO CPF: 032.***.***-98 RG: 72699637					

Descrição:

Diária 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.

Valor da Diária: 1 diária R\$ 290,00 + 1 Refeição R\$ 43,50 = R\$ 333,50 (trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos)

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.

Estorno de empenho	Data:	Valor:
3652/2019	04/12/201	333,50

Liquidação	Data:	Valor:
63748/2019	21/10/201	333,50

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial:	21/10/2019	Data final:	22/10/2019	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	333,50	Valor total diárias:	333,50
Destino:	Curitiba - PR								
	Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR								

1 diária R\$ 290,00 + 1 Refeição R\$ 43,50 = R\$ 333,50

Estorno de	Data:	Valor:
1343/2019	04/12/201	333,50

Pagamento	Data:	Valor:
69445/2019	31/10/201	333,50

Estorno de pagamento	Data:	Valor:
1071/2019	28/11/201	333,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
58970/2019	18/10/2019	25.010.08.244.0009.6.0	8320	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	800,00
Servidor:	245533-1 JACQUELINE MARCAL MICALI CPF: 953.***.***-68					

Descrição:

Data de saída: 20/10/2019 Horário de saída: 13:40

Data de Retorno: 22/10/2019 Horário de retorno: 18:40

Destino/cidade: Belo Horizonte - MG

Órgão visitado: Visitas aos serviços de Abordagem Social e Centro Pop. e acolhimentos.

Assunto/Justificativa: Novas referências para a construção de um novo processo de Abordagem Social às pessoas em situação de rua.

Liquidação	Data:	Valor:
63709/2019	18/10/201	800,00

Lei/ato autorização: Decreto 197/2017

Lei/ato concessão: Decreto 197/2017

Data inicial:	20/10/2019	Data final:	23/10/2019	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	400,00	Valor total diárias:	800,00
Destino:	Belo Horizonte - MG								
Meio de transporte	Aéreo								
	Custo do meio de transporte R\$ 1.922,33								

Órgão visitado: Visitas aos serviços de Abordagem Social e Centro Pop. e acolhimentos.

Assunto/Justificativa: Novas referências para a construção de um novo processo de Abordagem Social às pessoas em situação de rua.

Pagamento	Data:	Valor:
68123/2019	24/10/201	800,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
58972/2019	18/10/2019	25.010.08.244.0009.6.0	8320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	800,00
Servidor:	258183-3 JOSIANI SEVERINO DOS SANTOS NOGUEIRA CPF: 021.***.***-47 RG: 71524523 Cargo: Serviço Social - GSOU03					

Descrição:

Data de saída: 20/10/2019 Horário de saída: 13:40

Data de Retorno: 22/10/2019 Horário de retorno: 18:40

Destino/cidade: Belo Horizonte - MG

Órgão visitado: Visitas aos serviços de Abordagem Social e Centro Pop. e acolhimentos.

Assunto/Justificativa: Novas referências para a construção de um novo processo de Abordagem Social às pessoas em situação de rua.

Liquidação Data: Valor:
63710/2019 18/10/201 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 20/10/2019 Data final: 23/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 800,00
Destino: Belo Horizonte - MG Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.922,33
Órgão visitado: Visitas aos serviços de Abordagem Social e Centro Pop, e acolhimentos.

Assunto/Justificativa: Novas referências para a construção de um novo processo de Abordagem Social às pessoas em situação de rua.

Pagamento Data: Valor:
68248/2019 24/10/201 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
58976/2019 18/10/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 262,20
Servidor: 231054-6 EDWYLSO DE LIMA MARINHEIRO CPF: 008.***.***-67 RG: 88017897

Descrição:

Diária para o servidor: Edwylson de Lima Marinheiro - Matrícula: 35108-3 - GGF/AF/SME

Motivo: Despesas com viagem à Paranavaí/PR, em virtude de participação no evento "Transferências Voluntárias - Principais destaques da lei nº 13019-2014 e Sistema Integrado de Transferências do TCE - PR", que acontecerá no dia 25/10/2019. O Servidor é responsável pelo Planejamento, execução e fiscalização das parcerias e o curso vai contribuir para melhoria do trabalho técnico em consonância com a legislação e com os preceitos do TCE-PR e da lei 13.019/2014.

Diárias: 1 diária de viagem R\$ 228,00 + 1 Refeição R\$ 34,20 = R\$ 262,20 (duzentos e sessenta e dois reais e vinte centavos)

Data: 24-25/10/19

Processo SEI nº 19.022.125323/2019-01 - Gerência de Gestão Financeira/Assessoria Financeira/SME.
(Empenho em substituição ao Empenho nº 58957/19 para adequação do valor).

Liquidação Data: Valor:
63771/2019 21/10/201 262,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 24/10/2019 Data final: 25/10/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 262,20 Valor total diárias: 262,20
Destino: Paranavaí - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 200,00
1 diária de viagem R\$ 228,00 + 1 Refeição R\$ 34,20 = R\$ 262,20

Pagamento Data: Valor:
69439/2019 31/10/201 262,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
58980/2019 18/10/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 667,00
Servidor: 228676-9 ADRIANA HARUYOSHI BIASON CPF: 016.***.***-60 RG: 51940008

Descrição:

Diária para a servidora: Adriana Haruyoshi Biason - Matrícula: 339814 - GEFUND/DIRP/SME

Motivo: Despesas com viagem à Porto Alegre/RS, para participação no Evento - ENCONTRO TÉCNICO REGIONAL DO PNLD - ETAPA SUL.

Valor da Diária: 2 diárias de viagem (2xR\$ 290,00) = R\$ 580,00 + 1 diária de alimentação R\$ 87,00 = Total R\$ 667,00 (seicentos e sessenta e sete reais)

Itinerário a ser Cumprido:

IDA: Londrina a Porto Alegre - 12/11/19 - Saída às 08h30

VOLTA: Porto Alegre a Londrina - 14/11/19 - Saída às 17h40 / Chegada às 00h10 do dia 15

Processo SEI nº 19.022.125384/2019-61 - Gabinete/SME.

Liquidação Data: Valor:
63768/2019 21/10/201 667,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 12/11/2019 Data final: 14/11/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 333,50 Valor total diárias: 667,00
Destino: Porto Alegre - RS Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.200,00
Ref. 2 diárias de viagem (2xR\$ 290,00) = R\$ 580,00 + 1 diária de alimentação R\$ 87,00 = Total R\$ 667,00

Pagamento Data: Valor:
69438/2019 31/10/201 667,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
58984/2019 18/10/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 333,50
Servidor: 230094-0 RAFAELI CONSTANTINO VALENCIO PERES CPF: 025.***.***-58 RG: 63348260

Descrição:

Diária para a servidora: RAFAELI CONSTANTINO VALÊNCIO PERES - Matrículas: 33.973-3/ 37.547-0

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

Valor da Diária: 1 diária R\$ 290,00 + 1 Refeição R\$ 43,50 = R\$ 333,50 (trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos)

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.

Estorno de empenho Data: Valor:
3654/2019 04/12/201 333,50

Liquidação Data: Valor:
63750/2019 21/10/201 333,50

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 21/10/2019 Data final: 22/10/2019 Número de diárias: 1,0

Valor diária: 333,50 Valor total diárias: 333,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 300,00

1 diária R\$ 290,00 + 1 Refeição R\$ 43,50 = R\$ 333,50

Estorno de Data: Valor:
1345/2019 04/12/201 333,50

Pagamento Data: Valor:
69435/2019 31/10/201 333,50

Estorno de pagamento Data: Valor:
1073/2019 28/11/201 333,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
58985/2019	18/10/2019	22.010.12.122.0006.6.0	4960	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	333,50

Servidor: 231802-4 ELIANE SBORGI LOVO CPF: 593.***.***-87 RG: 41063890

Descrição:

Diária para a servidora: ELIANE SBORGI LOVO - MATRÍCULA 34.964-0/36.119-4

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

Valor da Diária: 1 diária R\$ 290,00 + 1 Refeição R\$ 43,50 = R\$ 333,50 (trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos)

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.

Estorno de empenho Data: Valor:
3651/2019 04/12/201 333,50

Liquidação Data: Valor:
63751/2019 21/10/201 333,50

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 21/10/2019 Data final: 22/10/2019 Número de diárias: 1,0

Valor diária: 333,50 Valor total diárias: 333,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 300,00

1 diária R\$ 290,00 + 1 Refeição R\$ 43,50 = R\$ 333,50

Estorno de Data: Valor:
1342/2019 04/12/201 333,50

Pagamento Data: Valor:
69436/2019 31/10/201 333,50

Estorno de pagamento Data: Valor:
1070/2019 28/11/201 333,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
58987/2019	18/10/2019	22.010.12.122.0006.6.0	4960	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	333,50

Servidor: 230282-9 REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 020.***.***-46 RG: 66850757

Descrição:

Diária para a servidora: REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA - MATRÍCULA 34.300-5/ 36.077-5

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

Valor da Diária: 1 diária R\$ 290,00 + 1 Refeição R\$ 43,50 = R\$ 333,50 (trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos)

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.

Estorno de empenho Data: Valor:
3653/2019 04/12/201 333,50

Liquidação Data: 21/10/2019 Valor: 333,50
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
 Data inicial: 21/10/2019 Data final: 22/10/2019 Número de diárias: 1,0
 Destino: Curitiba - PR
 Meio de transporte Rodoviário
 1 diária R\$ 290,00 + 1 Refeição R\$ 43,50 = R\$ 333,50

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Valor diária: 333,50 Valor total diárias: 333,50
 Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Custo do meio de transporte R\$ 300,00

Estorno de Data: 04/12/2019 Valor: 333,50
 1344/2019

Pagamento Data: 31/10/2019 Valor: 333,50
 69447/2019
Estorno de pagamento Data: 28/11/2019 Valor: 333,50
 1072/2019

Empenho Data: 18/10/2019 Funcional: 06.010.04.129.0002.2.0 Conta: 1640 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1660,00
 Servidor: 232923-9 CARLOS EDUARDO BURKLE CPF: 645.***.***-72 RG: 42420662

Descrição:

SEI nº 19.006.125772/2019-40

Nota de Empenho destinada ao pagamento de despesas com 04 diárias mais adicional de 15% 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 , entre 04/11/2019 e 08/11/2019.

Liquidação Data: 31/10/2019 Valor: 1660,00
 68558/2019

Lei/ato autorização: Decreto 433/2016

Data inicial: 04/11/2019 Data final: 08/11/2019 Número de diárias: 4,0

Destino: Londrina - PR

Meio de transporte Aéreo

Lei/ato concessão: Decreto 433/2016
 Valor diária: 415,00 Valor total diárias: 1660,00
 Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Custo do meio de transporte R\$ 2.312,70

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

Pagamento Data: 04/11/2019 Valor: 1660,00
 69687/2019

Empenho Data: 21/10/2019 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 262,20
 Servidor: 533571-0 Fabio Rodrigo Cordeiro CPF: 036.***.***-44 Cargo: Auditor Interno

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	1,15	262,20
DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no evento "Presencial - Transferências Voluntárias: Principais Destaques da Lei 13.019/14 - Contratos de Gestão e Sistema Integrado de Transferências", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 25/10/2019. O Plano de Viagem nº 440 (Doc. SEI nº 2792179), pode ser encontrado no Processo SEI nº 19.003.123821/2019-30.

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Paranavaí/PR

Liquidação Data: 22/10/2019 Valor: 262,20
 63984/2019

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992

Data inicial: 24/10/2019 Data final: 25/10/2019 Número de diárias: 1,15

Destino: Paranavaí - PR

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 262,20
 Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
 Custo do meio de transporte R\$ 200,00

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no evento "Presencial - Transferências Voluntárias: Principais Destaques da Lei 13.019/14 - Contratos de Gestão e Sistema Integrado de Transferências", promovido pelo TCE/PR, no dia 25/10/19.

Pagamento Data: 31/10/2019 Valor: 262,20
 69225/2019

Empenho Data: 21/10/2019 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 262,20
 Servidor: 545-2 ALEXANDRE SANCHES DE OLIVEIRA CPF: 724.***.***-00 RG: 50575152 Cargo: Técnico em Controladoria Institucional TGPC-08

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	228,00	1,15	262,20
DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no evento "Presencial - Transferências Voluntárias: Principais Destaques da Lei 13.019/14 - Contratos de Gestão e Sistema Integrado de Transferências", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 25/10/2019. O Plano de Viagem nº 440 (Doc. SEI nº 2792179), pode ser encontrado no Processo SEI nº 19.003.123821/2019-30.

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Paranavaí/PR

Liquidação Data: Valor:
63986/2019 22/10/201 262,20

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 24/10/2019 Data final: 25/10/2019 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 262,20

Destino: Paranavaí - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 200,00

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no evento "Presencial - Transferências Voluntárias: Principais Destaques da Lei 13.019/14 - Contratos de Gestão e Sistema Integrado de Transferências", promovido pelo TCE/PR, no dia 25/10/19.

Pagamento Data: Valor:
69213/2019 31/10/201 262,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
59271/2019 21/10/2019 07.010.04.121.0002.2.0 2190 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 2000,00

Servidor: 276941-7 MARCIO HORAGUTI DA SILVA CPF: 037.***.***-04 RG: 24901653

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
63982/2019 22/10/201 2000,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 03/11/2019 Data final: 08/11/2019 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 2000,00

Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

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

Pagamento Data: Valor:
69239/2019 31/10/201 2000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
59287/2019 21/10/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 860,00

Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

BRASILIA-DF

Data de Ida: 22/10 às 11:55
Data de Volta: 24/10 às 15:55
Agendas: Ministério das Cidades / Ministério da Saúde / Congresso Nacional

Estorno de empenho Data: Valor:
3918/2019 19/12/201 400,00

Liquidação Data: Valor:
63793/2019 21/10/201 860,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 22/10/2019 Data final: 24/10/2019 Número de diárias: 2,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 860,00

Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.600,00

Data de Ida: 22/10 às 11:55
Data de Volta: 24/10 às 15:55
Agendas: Ministério das Cidades / Ministério da Saúde / Congresso Nacional

Estorno de Data: Valor:
1510/2019 19/12/201 400,00

Pagamento Data: Valor:
69344/2019 31/10/201 460,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
59552/2019 22/10/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 60,00

Servidor: 10873-1 NEWTON HIDEKI TANIMURA CPF: 542.***.***-49 RG: 35995153 Cargo: Controlador-Geral do Município

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	400,00	0,15	60,00
DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem permitirá a participação 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.
O Plano de Viagem nº 416 (Doc. SEI nº 2738281), pode ser encontrado no Processo SEI nº 19.007.117954/2019-37.

Referente complementação ao Empenho nº 58589/2019, conforme Despacho Administrativo nº 50558/2019 (SEI nº 2816162), para inclusão de uma refeição (jantar) que não havia sido inserido no Empenho anterior (58589/2019).

Empenho 63076/2019 Data: 24/10/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 580,00
 Servidor: 271311-0 FABIO CAVAZOTTI E SILVA CPF: 993.***.***-00 RG: 5.932.798-4

Descrição:

Referente a 02 (duas) diárias de viagem, conforme Decreto 299/2019, para Participação no Curso: WORKSHOP PESQUISA E ANÁLISE CRÍTICA DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO em Curitiba-PR.
 Plano de Viagem n° 454/2019, Processo SEI n° 19.008.125756/2019-37

Liquidação 67701/2019 Data: 25/10/2019 Valor: 580,00
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 28/10/2019 Data final: 30/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Ref a 02 (duas) diárias de viagem, Dc 299/2019, para Participação no Curso: WORKSHOP PESQUISA E ANÁLISE CRÍTICA DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO em Curitiba-PR.
 Plano de Viagem n° 454/2019, Proc SEI n° 19.008.125756/2019-37

Pagamento 69826/2019 Data: 07/11/2019 Valor: 580,00

Empenho 63077/2019 Data: 24/10/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 580,00
 Servidor: 450259-1 STEFANI DANTAS CPF: 069.***.***-94

Descrição:

Referente a 02 (duas) diárias de viagem, conforme Decreto 299/2019, para Participação no Curso: WORKSHOP PESQUISA E ANÁLISE CRÍTICA DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO em Curitiba-PR.
 Plano de Viagem n° 454/2019, Processo SEI n° 19.008.125756/2019-37

Liquidação 67702/2019 Data: 25/10/2019 Valor: 580,00
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 28/10/2019 Data final: 30/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Ref a 02 (duas) diárias de viagem, Dc 299/2019, para Participação no Curso: WORKSHOP PESQUISA E ANÁLISE CRÍTICA DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO em Curitiba-PR.
 Plano de Viagem n° 454/2019, Proc SEI n° 19.008.125756/2019-37

Pagamento 69827/2019 Data: 07/11/2019 Valor: 580,00

Empenho 63078/2019 Data: 24/10/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 580,00
 Servidor: 281401-3 JOAO HENRIQUE FERNANDES MARQUES CPF: 046.***.***-97 RG: 88122097 PR Cargo: TGPA01 - Técnico de Gestão Pública/Assistência Técnica de Gestão

Descrição:

Referente a 02 (duas) diárias de viagem, conforme Decreto 299/2019, para Participação no Curso: WORKSHOP PESQUISA E ANÁLISE CRÍTICA DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO em Curitiba-PR.
 Plano de Viagem n° 454/2019, Processo SEI n° 19.008.125756/2019-37

Liquidação 67704/2019 Data: 25/10/2019 Valor: 580,00
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 28/10/2019 Data final: 30/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Ref a 02 (duas) diárias de viagem, Dc 299/2019, para Participação no Curso: WORKSHOP PESQUISA E ANÁLISE CRÍTICA DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO em Curitiba-PR.
 Plano de Viagem n° 454/2019, Proc SEI n° 19.008.125756/2019-37

Pagamento 69828/2019 Data: 07/11/2019 Valor: 580,00

Empenho 63079/2019 Data: 24/10/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 580,00
 Servidor: 543898-5 GEORGE LUCAS SILVERIO CPF: 091.***.***-67 RG: 126713304 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

Referente a 02 (duas) diárias de viagem, conforme Decreto 299/2019, para Participação no Curso: WORKSHOP PESQUISA E ANÁLISE CRÍTICA DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO em Curitiba-PR.
 Plano de Viagem n° 454/2019, Processo SEI n° 19.008.125756/2019-37

Liquidação Data: 25/10/2019 Valor: 580,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 28/10/2019 Data final: 30/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Ref a 02 (duas) diárias de viagem, Dc 299/2019, para Participação no Curso: WORKSHOP PESQUISA E ANÁLISE CRÍTICA DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO em Curitiba-PR.
Plano de Viagem n° 454/2019, Proc SEI n° 19.008.125756/2019-37

Pagamento Data: 07/11/2019 Valor: 580,00

Empenho Data: 24/10/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 580,00
Servidor: 240613-6 JULIANA GUIMARAES CORNELIO CPF: 059.***.***-50 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

Referente a 02 (duas) diárias de viagem, conforme Decreto 299/2019, para Participação no Curso: WORKSHOP PESQUISA E ANÁLISE CRÍTICA DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO em Curitiba-PR.
Plano de Viagem n° 454/2019, Processo SEI n° 19.008.125756/2019-37

Liquidação Data: 25/10/2019 Valor: 580,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 28/10/2019 Data final: 30/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Ref a 02 (duas) diárias de viagem, Dc 299/2019, para Participação no Curso: WORKSHOP PESQUISA E ANÁLISE CRÍTICA DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO em Curitiba-PR.
Plano de Viagem n° 454/2019, Proc SEI n° 19.008.125756/2019-37

Pagamento Data: 07/11/2019 Valor: 580,00

Empenho Data: 24/10/2019 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2660 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 580,00
Servidor: 394375-5 ETHIENNE LISANDRA DE SA VICENTINI CPF: 068.***.***-32 Cargo: Assessor(a)

Descrição:

Referente a 02 (duas) diárias de viagem, conforme Decreto 299/2019, para Participação no Curso: WORKSHOP PESQUISA E ANÁLISE CRÍTICA DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO em Curitiba-PR.
Plano de Viagem n° 454/2019, Processo SEI n° 19.008.125756/2019-37

Liquidação Data: 25/10/2019 Valor: 580,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 28/10/2019 Data final: 30/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Ref a 02 (duas) diárias de viagem, Dc 299/2019, para Participação no Curso: WORKSHOP PESQUISA E ANÁLISE CRÍTICA DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO em Curitiba-PR.
Plano de Viagem n° 454/2019, Proc SEI n° 19.008.125756/2019-37

Pagamento Data: 07/11/2019 Valor: 580,00

Empenho Data: 24/10/2019 Funcional: 21.010.15.451.0004.2.0 Conta: 4360 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 870,00
Servidor: 282630-5 MARIO CESAR CASTRO DE SOUZA CPF: 449.***.***-00 RG: 31513308

Descrição:

EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MÁRIO CESAR CASTRO DE SOUZA, MATRÍCULA 14.989-6, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO / DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS E PAVIMENTAÇÃO / GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS, EM VIAGEM A SER REALIZADA AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS, CONFORME PLANO DE VIAGEM Nº 458/2019 (2826910) E DADOS ABAIXO:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 04/11/2019 Horário de saída: 6h

Data de Retorno: 06/11/2019 Horário de retorno: 18h

Destino/cidade: Passo Fundo/RS

Órgão visitado: Traçado Construções e Serviços Ltda

Endereço: Rodovia RS/324, S/N, km 04 - Bairro: S. João da Bela Vista - CEP 99010-000 - Passo Fundo/RS

Assunto/Justificativa: encaminhar amostras de brita para elaboração de projetos de pavimentação para as ruas do Município de Londrina.

PROCESSO SEI: 19.021.127505/2019-19

Estorno de empenho Data: Valor:
3794/2019 13/12/201 246,50

Liquidação Data: Valor:
67661/2019 25/10/201 870,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 04/11/2019 Data final: 06/11/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 870,00

Destino: Passo Fundo - RS

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 500,00

VIAGEM PARA LEVAR AMOSTRAS DE BRITA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA AS RUAS DO MUNICÍPIO.

Estorno de Data: Valor:
1460/2019 13/12/201 246,50

Pagamento Data: Valor:
69253/2019 31/10/201 870,00

Estorno de pagamento Data: Valor:
1068/2019 28/11/201 246,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
63161/2019	24/10/2019	25.010.08.244.0009.6.0	8320	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	60,00

Servidor: 245533-1 JACQUELINE MARCAL MICALI CPF: 953.***.***-68

Descrição:

EMPENHO COMPLEMENTAR - 01 REFEIÇÃO

PROCESSO SEI: 19.025.123986/2019-53

Data de saída: 20/10/2019 Horário de saída: 13:40

Data de Retorno: 22/10/2019 Horário de retorno: 18:40

Destino/cidade: Belo Horizonte - MG

Órgão visitado: Visitas aos serviços de Abordagem Social e Centro Pop, e acolhimentos.

Assunto/Justificativa: Novas referências para a construção de um novo processo de Abordagem Social às pessoas em situação de rua.

Liquidação Data: Valor:
67682/2019 25/10/201 60,00

Lei/ato autorização: Decreto 197/2017

Lei/ato concessão: Decreto 197/2017

Data inicial: 20/10/2019 Data final: 23/10/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 60,00

Destino: Belo Horizonte - MG

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 1.922,33

Órgão visitado: Visitas aos serviços de Abordagem Social e Centro Pop, e acolhimentos.

Assunto/Justificativa: Novas referências para a construção de um novo processo de Abordagem Social às pessoas em situação de rua.

Pagamento Data: Valor:
69255/2019 31/10/201 60,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
63162/2019	24/10/2019	25.010.08.244.0009.6.0	8320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	60,00

Servidor: 258183-3 JOSIANI SEVERINO DOS SANTOS NOGUEIRA CPF: 021.***.***-47 RG: 71524523 Cargo: Serviço Social - GSOU03

Descrição:

EMPENHO COMPLEMENTAR - 01 REFEIÇÃO

PROCESSO SEI: 19.025.123986/2019-53

Data de saída: 20/10/2019 Horário de saída: 13:40

Data de Retorno: 22/10/2019 Horário de retorno: 18:40

Destino/cidade: Belo Horizonte - MG

Órgão visitado: Visitas aos serviços de Abordagem Social e Centro Pop, e acolhimentos.

Assunto/Justificativa: Novas referências para a construção de um novo processo de Abordagem Social às pessoas em situação de rua.

Liquidação Data: Valor:
67686/2019 25/10/201 60,00
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 20/10/2019 Data final: 23/10/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 60,00
Destino: Belo Horizonte - MG Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.922,33
Órgão visitado: Visitas aos serviços de Abordagem Social e Centro Pop, e acolhimentos.

Assunto/Justificativa: Novas referências para a construção de um novo processo de Abordagem Social às pessoas em situação de rua.

Pagamento Data: Valor:
69345/2019 31/10/201 60,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
63373/2019 28/10/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1200,00
Servidor: 568431-5 MATHEUS HENRIQUE THUM CPF: 093.***.***-65 RG: 101266591 Cargo: Assessor Executivo II - AE02

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
67970/2019 29/10/201 1200,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 30/10/2019 Data final: 02/11/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1200,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 400,00
ADOS 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 GOVERN

Pagamento Data: Valor:
69873/2019 07/11/201 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
63407/2019 29/10/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 33,00
Servidor: 363120-6 JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO CPF: 210.***.***-72 Cargo: Chefe de Gabinete

Descrição:

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

COMPLEMENTAR AO EMPENHO 58630/2019

DESPACHO ADIMINISTRATIVO 49819 - SEI 19.005.123475/2019-70

Liquidação Data: Valor:
68479/2019 31/10/201 33,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 26/10/2019 Data final: 26/10/2019 Número de diárias: 0,55 Valor diária: 60,00 Valor total diárias: 33,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 12.000,00

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

COMPLEMENTAR AO EMPENHO 58630/

Pagamento Data: Valor:
69839/2019 07/11/201 33,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 63573/2019 29/10/2019 25.010.08.244.0009.6.0 8320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 623,50
 Servidor: 12960-7 SAMIA MACHADO MUSTAFA CPF: 581.***-49 RG: 41883413

Descrição:

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.

Liquidação Data: Valor:
 68129/2019 29/10/201 623,50

Lei/ato autorização: Decreto 197/2017

Lei/ato concessão: Decreto 197/2017

Data inicial: 04/11/2019 Data final: 06/11/2019 Número de diárias: 2,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 623,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 483,75

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.

Pagamento Data: Valor:
 69939/2019 07/11/201 623,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 63575/2019 29/10/2019 25.010.08.244.0009.6.0 8320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 623,50
 Servidor: 4295-1 EDSONIA JADMA MARCELINO DE SOUZA CPF: 789.***-87 RG: 55890528

Descrição:

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.

Liquidação Data: Valor:
 68130/2019 29/10/201 623,50

Lei/ato autorização: Decreto 197/2017

Lei/ato concessão: Decreto 197/2017

Data inicial: 04/11/2019 Data final: 06/11/2019 Número de diárias: 2,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 623,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 483,75

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.

Pagamento Data: Valor:
 69940/2019 07/11/201 623,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 63584/2019 29/10/2019 23.020.18.541.0007.2.0 7580 51 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 860,00
 Servidor: 613679-6 JOSE ROBERTO FRANCISCO BEHREND CPF: 036.***-80 RG: 143567257 Cargo: Secretário Municipal do Ambiente

Descrição:

Plano de viagem nº 466/2019 - processo SEI nº 19.023.130655/2019-90.

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 30/10/2019 Horário de saída: 14h

Data de Retorno: 01/11/2019 Horário de retorno: 23h

Destino/cidade: Foz do Iguaçu - PR

Órgão visitado: Evento Governo 5.0.

Assunto/Justificativa: Participação no evento Governo 5.0, parceria da Associação dos Municípios do Paraná - AMP com o Governo do Estado e a Assembléia Legislativa do Paraná - ALEP, que irá tratar da inovação e da infraestrutura nos municípios.

Estorno de empenho Data: Valor:
 3367/2019 22/11/201 860,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
63602/2019	29/10/2019	07.010.04.121.0002.2.0	2190	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	333,50

Servidor: 233436-4 MARCOS JOSE DE LIMA URBANEJA CPF: 674.***.***-53 RG: 45837939 Cargo: Serviço de Contabilidade - CONU01

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 29.10.2019 Horário de saída: 19h00

Data de Retorno: 31.10.2019 Horário de retorno: 01h00

Destino/cidade: Curitiba = PR

Órgão visitado: Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Assunto/Justificativa: Reunião no Tribunal de Contas

Liquidação	Data:	Valor:
68492/2019	31/10/201	333,50

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 29/10/2019 Data final: 31/10/2019 Número de diárias: 1,15

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 29.10.2019 - Horário de saída:19h00

Data de Retorno: 31.10.2019 - Horário de retorno: 01h00

Destino/cidade: Curitiba = PR

Órgão visitado:TCE/Paraná

Justificativa: Reunião no Tribunal de Contas

Pagamento	Data:	Valor:
69807/2019	07/11/201	333,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
63605/2019	30/10/2019	02.010.04.122.0002.2.0	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	333,50

Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA
SAIDA DIA 29/10/2019 AS 18 HORAS E RETORNO DIA 30/10/2019 AS 23 HORAS

Liquidação	Data:	Valor:
68478/2019	31/10/201	333,50

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 29/10/2019 Data final: 30/10/2019 Número de diárias: 1,15

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 200,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 29/10/19 Horário de saída: 18 HORAS

Data de Retorno: 30/10/19 Horário de retorno: 23 HORAS

Destino/cidade: CURITIBA

Órgão visitado: TRIBUNAL DE CONTAS

Assunt

Pagamento	Data:	Valor:
69904/2019	07/11/201	333,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
64015/2019	01/11/2019	04.010.02.062.0002.2.0	590	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	203,00

Servidor: 15359-1 CARLOS RENATO CUNHA CPF: 028.***.***-18 RG: 73014786 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

Devido alteração do voo de retorno pela Companhia Aérea : Curitiba - Londrina para Curitiba - Maringá e assim o horário de chegada se estendendo até às 2h37 conforme comprovante do estacionamento do Aeroporto de Londrina, solicita-se autorização de complementação de diária no valor R\$ 203,00.

SEI 19.004.123801/2019-59

Liquidação Data: Valor:
68648/2019 01/11/201 203,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 21/10/2019 Data final: 22/10/2019 Número de diárias: 0,7 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 203,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 2.552,66

Devido alteração do voo de retorno pela Companhia Aérea : Curitiba - Londrina para Curitiba - Maringá e assim o horário de chegada se estendendo até às 2h37 conforme comprovante do estacionamento do Aeroporto de Londrina. PAGAMENTO COMPLEMENTAR

Pagamento Data: Valor:
71239/2019 14/11/201 203,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
64025/2019 01/11/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS 60,00

Servidor: 423651-3 ALEXANDRE SANCHES VICENTE CPF: 704.***.***-04

Descrição:

empenho complementar ao empenho 58834/2019
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"

Liquidação Data: Valor:
68700/2019 04/11/201 60,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 03/11/2019 Data final: 08/11/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 60,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 2.000,00

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

Pagamento Data: Valor:
71204/2019 14/11/201 60,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
64092/2019 05/11/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 290,00

Servidor: 229656-0 MARIA DE FATIMA BERALDO CPF: 330.***.***-15 RG: 31702798

Descrição:

DADOS DA VIAGEM
Data de saída: 06/11/2019 Horário de saída: 08:00
Data de Retorno: 07/11/2019 Horário de retorno: 12:00
Destino/cidade: CURITIBA-PR
Órgão visitado: CONSEPIR - Conselho Estadual de Políticas de Igualdade Racial
Assunto/Justificativa: REUNIÃO

Liquidação Data: Valor:
69237/2019 06/11/201 290,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 06/11/2019 Data final: 07/11/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 200,00

DADOS DA VIAGEM
Data de saída: 06/11/2019 Horário de saída: 08:00
Data de Retorno: 07/11/2019 Horário de retorno: 12:00
Destino/cidade: CURITIBA-PR
Órgão visitado: CONSEPIR - Conselho Estadual de Políticas de Igualdade Racial
Assunto/Justificati

Pagamento Data: Valor:
72131/2019 21/11/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
64097/2019 05/11/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 290,00

Servidor: 392057-7 SIDNEI SANTOS DA SILVA CPF: 822.***.***-91

Descrição:

DADOS DA VIAGEM
Data de saída: 06/11/2019 Horário de saída: 08:00
Data de Retorno: 07/11/2019 Horário de retorno: 12:00

Destino/cidade: CURITIBA-PR

Órgão visitado: CONSEPIR - Conselho Estadual de Políticas de Igualdade Racial

Assunto/Justificativa: REUNIÃO

Liquidação Data: Valor:
69239/2019 06/11/201 290,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 06/11/2019 Data final: 07/11/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 20,00

DADOS DA VIAGEM
Data de saída: 06/11/2019 Horário de saída: 08:00
Data de Retorno: 07/11/2019 Horário de retorno: 12:00
Destino/cidade: CURITIBA-PR
Órgão visitado: CONSEPIR - Conselho Estadual de Políticas de Igualdade Racia

Pagamento Data: Valor:
72140/2019 21/11/201 290,00
Estorno de pagamento Data: Valor:
1023/2019 21/11/201 290,00
Pagamento Data: Valor:
77347/2019 05/12/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
64100/2019 05/11/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 290,00
Servidor: 639435-3 Pamela Paulino Gonçalves CPF: 069.***.***-20
Descrição:

DADOS DA VIAGEM
Data de saída: 06/11/2019 Horário de saída: 08:00
Data de Retorno: 07/11/2019 Horário de retorno: 12:00
Destino/cidade: CURITIBA-PR
Órgão visitado: CONSEPIR - Conselho Estadual de Políticas de Igualdade Racial
Assunto/Justificativa: REUNIÃO

Liquidação Data: Valor:
69241/2019 06/11/201 290,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 06/11/2019 Data final: 07/11/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 200,00

DADOS DA VIAGEM
Data de saída: 06/11/2019 Horário de saída: 08:00
Data de Retorno: 07/11/2019 Horário de retorno: 12:00
Destino/cidade: CURITIBA-PR
Órgão visitado: CONSEPIR - Conselho Estadual de Políticas de Igualdade Racial
Assunto/Justificati

Pagamento Data: Valor:
72103/2019 21/11/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
64101/2019 05/11/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 290,00
Servidor: 639436-1 Welisson Vieira de Aguiar CPF: 062.***.***-51
Descrição:

DADOS DA VIAGEM
Data de saída: 06/11/2019 Horário de saída: 08:00
Data de Retorno: 07/11/2019 Horário de retorno: 12:00
Destino/cidade: CURITIBA-PR
Órgão visitado: CONSEPIR - Conselho Estadual de Políticas de Igualdade Racial
Assunto/Justificativa: REUNIÃO

Liquidação Data: Valor:
 69243/2019 06/11/2019 290,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 06/11/2019 Data final: 07/11/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 200,00

DADOS DA VIAGEM
 Data de saída: 06/11/2019 Horário de saída: 08:00
 Data de Retorno: 07/11/2019 Horário de retorno: 12:00
 Destino/cidade: CURITIBA-PR
 Órgão visitado: CONSEPIR - Conselho Estadual de Políticas de Igualdade Racial

Pagamento Data: Valor:
 72154/2019 21/11/2019 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 64115/2019 05/11/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20

Servidor: 276567-5 MARIZA CLEONICE PISSINATI CPF: 831.***.***-53 RG: 59798987

Descrição:

Processo SEI nº 19.023.133114/2019-13.

Dados da viagem:

Data de saída: 05.11.2019 Horário de saída: 10:00 horas

Data de Retorno: 05.11.2019 Horário de retorno: 18:00 horas

Destino/cidade: Arapongas - PR

Órgão visitado: Visita técnica

Assunto/Justificativa: Visita a produtor rural que faz uso de resíduos produzidos em Londrina.

Liquidação Data: Valor:
 69329/2019 07/11/2019 34,20
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 05/11/2019 Data final: 05/11/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
 Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município
 Visita a produtor rural que faz uso de resíduos produzidos em Londrina.

Pagamento Data: Valor:
 71266/2019 14/11/2019 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 64116/2019 05/11/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20

Servidor: 282445-1 RODRIGO DE MENEZES TRIGUEIRO CPF: 164.***.***-36 RG: 183144752

Descrição:

Processo SEI nº 19.023.133114/2019-13.

Dados da viagem:

Data de saída: 05.11.2019 Horário de saída: 10:00 horas

Data de Retorno: 05.11.2019 Horário de retorno: 18:00 horas

Destino/cidade: Arapongas - PR

Órgão visitado: Visita técnica

Assunto/Justificativa: Visita a produtor rural que faz uso de resíduos produzidos em Londrina.

Liquidação Data: Valor:
 69335/2019 07/11/2019 34,20
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 05/11/2019 Data final: 05/11/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
 Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município
 Visita a produtor rural que faz uso de resíduos produzidos em Londrina.

Pagamento Data: Valor:
 71272/2019 14/11/2019 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 64118/2019 05/11/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
 Servidor: 528705-7 Anderson Chagas De Oliveira CPF: 090.***.***-58

Descrição:

Processo SEI nº 19.023.133114/2019-13.

Dados da viagem:

Data de saída: 05.11.2019 Horário de saída: 10:00 horas

Data de Retorno: 05.11.2019 Horário de retorno: 18:00 horas

Destino/cidade: Arapongas - PR

Órgão visitado: Visita técnica

Assunto/Justificativa: Visita a produtor rural que faz uso de resíduos produzidos em Londrina.

Liquidação Data: Valor:
 69338/2019 07/11/201 34,20
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 05/11/2019 Data final: 05/11/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
 Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Visita a produtor rural que faz uso de resíduos produzidos em Londrina.

Pagamento Data: Valor:
 71241/2019 14/11/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 64119/2019 05/11/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
 Servidor: 249406-0 FABIO CESAR GUIROTO RIBEIRO CPF: 018.***.***-10 RG: 000046535707

Descrição:

Processo SEI nº 19.023.133114/2019-13.

Dados da viagem:

Data de saída: 05.11.2019 Horário de saída: 10:00 horas

Data de Retorno: 05.11.2019 Horário de retorno: 18:00 horas

Destino/cidade: Arapongas - PR

Órgão visitado: Visita técnica

Assunto/Justificativa: Visita a produtor rural que faz uso de resíduos produzidos em Londrina.

Liquidação Data: Valor:
 69339/2019 07/11/201 34,20
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 05/11/2019 Data final: 05/11/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
 Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Visita a produtor rural que faz uso de resíduos produzidos em Londrina.

Pagamento Data: Valor:
 71259/2019 14/11/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 64634/2019 07/11/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1260,00
 Servidor: 231522-0 JOCELE APARECIDA ANDRADE DEA CPF: 021.***.***-61 RG: 5924152-4

Descrição:

Diária 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.

Valor da Diária: 3 diárias de viagem R\$ 1.200,00 + 1 Refeição R\$ 60,00 = R\$ 1.260,00 (mil, duzentos e sessenta reais)

Itinerário a ser Cumprido:

Londrina a Foz do Iguaçu - 26/11/19 às 08h30

Foz do Iguaçu a Londrina - 30/11/19 às 21h40 com chegada em Londrina em 01/12/19 às 06h20

QBS: Conforme informado/autorizado pela Secretária, as diárias das servidoras encerram no dia 29/11/19 às 18h00 - sendo calculadas até este horário. As servidoras custearão o dia 30.

Processo SEI nº 19.022.134935/2019-87 - Gabinete/SME.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 181

Liquidação Data: 11/11/2019 Valor: 1260,00
69805/2019
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 26/11/2019 Data final: 29/11/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 420,00 Valor total diárias: 1260,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 320,00
3 diárias de viagem R\$ 1.200,00 + 1 Refeição R\$ 60,00 = R\$ 1.260,00

Pagamento Data: 21/11/2019 Valor: 1260,00
72308/2019

Empenho Data: 07/11/2019 Funcional: 22.010.12.122.0006.6.0 Conta: 4960 Recurso: 104 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1260,00
64635/2019
Servidor: 230158-0 MIRELLA CITO BOTTI CPF: 025.***.***-90 RG: 50753603

Descrição:

Diária para a servidora: MIRELLA CITO BOTTI - Matrículas: 34.091-0/34.348-0 - 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.

Valor da Diária: 3 diárias de viagem R\$ 1.200,00 + 1 Refeição R\$ 60,00 = R\$ 1.260,00 (mil, duzentos e sessenta reais)

Itinerário a ser Cumprido:

Londrina a Foz do Iguaçu - 26/11/19 às 08h30

Foz do Iguaçu a Londrina - 30/11/19 às 21h40 com chegada em Londrina em 01/12/19 às 06h20

OBS: Conforme informado/autorizado pela Secretária, as diárias das servidoras encerram no dia 29/11/19 às 18h00 - sendo calculadas até este horário. As servidoras custearão o dia 30.

Processo SEI nº 19.022.134935/2019-87 - Gabinete/SME.

Liquidação Data: 11/11/2019 Valor: 1260,00
69806/2019
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 26/11/2019 Data final: 29/11/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 420,00 Valor total diárias: 1260,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 320,00
3 diárias de viagem R\$ 1.200,00 + 1 Refeição R\$ 60,00 = R\$ 1.260,00

Pagamento Data: 21/11/2019 Valor: 1260,00
72306/2019

Empenho Data: 07/11/2019 Funcional: 22.010.12.122.0006.6.0 Conta: 4960 Recurso: 104 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1260,00
64636/2019
Servidor: 230031-1 JOSIANE MARIA FROTA VIEIRA CPF: 035.***.***-71 RG: 50777480

Descrição:

Diária para a servidora: JOSIANE MARIA FROTA VIEIRA - Matrículas: 33862-1/34115-0 - 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.

Valor da Diária: 3 diárias de viagem R\$ 1.200,00 + 1 Refeição R\$ 60,00 = R\$ 1.260,00 (mil, duzentos e sessenta reais)

Itinerário a ser Cumprido:

Londrina a Foz do Iguaçu - 26/11/19 às 08h30

Foz do Iguaçu a Londrina - 30/11/19 às 21h40 com chegada em Londrina em 01/12/19 às 06h20

OBS: Conforme informado/autorizado pela Secretária, as diárias das servidoras encerram no dia 29/11/19 às 18h00 - sendo calculadas até este horário. As servidoras custearão o dia 30.

Processo SEI nº 19.022.134935/2019-87 - Gabinete/SME.

Liquidação Data: 11/11/2019 Valor: 1260,00
69807/2019
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 26/11/2019 Data final: 29/11/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 420,00 Valor total diárias: 1260,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 320,00
3 diárias de viagem R\$ 1.200,00 + 1 Refeição R\$ 60,00 = R\$ 1.260,00

Pagamento Data: 21/11/2019 Valor: 1260,00
72309/2019

Empenho Data: 07/11/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 60,00
64645/2019
Servidor: 599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI CPF: 223.***.***-49 RG: 132048150 PR Cargo: Secretário Municipal de Governo

Descrição:

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

Órgão visitado: EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES

Assunto/Justificativa: PROPOSTAS PARA VENDA SERCOMTEL

Liquidação

Data: Valor:
69418/2019 08/11/201 60,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 12/11/2019 Data final: 12/11/2019 Número de diárias: 0,15

Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 60,00

Destino: São Paulo - SP

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 800,00

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

Órgão visitado: EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES

Assunto/Justificativa: PROPOSTAS PARA VENDA SERCOMTEL

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
64668/2019	08/11/2019	22.010.12.122.0006.6.0	4960	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	87,00

Servidor: 230094-0 RAFAELI CONSTANTINO VALENCIO PERES CPF: 025.***.***-58 RG: 63348260

Descrição:

Diária de alimentação para a servidora: Rafaeli Constantino Valêncio Peres - Matrículas: 33973-3 / 37547-0 - GEFUND/DIRP/SME

Motivo: Despesas com alimentação 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.

Valor da Diária de alimentação: R\$ 87,00 (oitenta e sete reais)

Itinerário a ser Cumprido:

Londrina a Curitiba - 17/11/19 saída 14h30 - chegada 20h30

Curitiba a Londrina - 19/11/19 saída 17h30 - chegada 00h10 do dia 20/11

OBS: Hospedagem e alimentação custeados pelo Estado; Considerando que, no dia 17 as servidoras chegarão em Curitiba após o horário que será servido o jantar no hotel do evento e, no dia 19 estarão na estrada em horário noturno, foi solicitado 1 Diária de Alimentação para cada , conforme informado via e-mail 2905761.

Processo SEI nº 19.022.135236/2019-54 - Gabinete/SME.

Liquidação

Data: Valor:
69810/2019 11/11/201 87,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 17/11/2019 Data final: 19/11/2019 Número de diárias: 2,0

Valor diária: 43,50 Valor total diárias: 87,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 300,00

1 Diária de Alimentação

Pagamento

Data: Valor:
72296/2019 21/11/201 87,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
64669/2019	08/11/2019	22.010.12.122.0006.6.0	4960	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	87,00

Servidor: 232239-1 FRANCIELLE SOUZA DE MEDEIROS AZEVEDO CPF: 032.***.***-98 RG: 72699637

Descrição:

Diária de alimentação para a servidora: Francielle Souza de Medeiros Azevedo - Matrículas: 35007-9 / 37379-6

Motivo: Despesas com alimentação 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.

Valor da Diária de alimentação: R\$ 87,00 (oitenta e sete reais)

Itinerário a ser Cumprido:

Londrina a Curitiba - 17/11/19 saída 14h30 - chegada 20h30

Curitiba a Londrina - 19/11/19 saída 17h30 - chegada 00h10 do dia 20/11

OBS: Hospedagem e alimentação custeados pelo Estado; Considerando que, no dia 17 as servidoras chegarão em Curitiba após o horário que será servido o jantar no hotel do evento e, no dia 19 estarão na estrada em horário noturno, foi solicitado 1 Diária de Alimentação para cada , conforme informado via e-mail 2905761.

Processo SEI nº 19.022.135236/2019-54 - Gabinete/SME.

Liquidação

Data: Valor:
69812/2019 11/11/201 87,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 17/11/2019 Data final: 19/11/2019 Número de diárias: 2,0

Valor diária: 43,50 Valor total diárias: 87,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 300,00

Diária de alimentação

Pagamento
72319/2019 Data: 21/11/2019 Valor: 87,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
64686/2019 08/11/2019 25.030.08.244.0009.6.0 9161 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 860,00

Servidor: 12960-7 SAMIA MACHADO MUSTAFA CPF: 581.***.***-49 RG: 41883413

Descrição:

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

PROCESSO SEI: 19.025.134263/2019-80

Liquidação
69738/2019 Data: 08/11/2019 Valor: 860,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 24/11/2019 Data final: 27/11/2019 Número de diárias: 2,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 860,00

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 707,48

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

Pagamento
72252/2019 Data: 21/11/2019 Valor: 860,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
65047/2019 11/11/2019 04.020.14.422.0002.6.1 782 78 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 377,00

Servidor: 482971-9 GUSTAVO CORULLI RICHIA CPF: 058.***.***-60

Descrição:

DIÁRIA 470 - GUSTAVO CORULLI RICHIA

SEI 19.005.124230/2019-60

Liquidação
69836/2019 Data: 11/11/2019 Valor: 377,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 13/11/2019 Data final: 14/11/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 377,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 146,48

Participação no "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS" e Reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para verificar a possibilidade de obtenção de materiais e recursos para o PROCON LONDRINA.

Pagamento
72332/2019 Data: 21/11/2019 Valor: 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
65048/2019 11/11/2019 04.020.14.422.0002.6.1 782 78 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 377,00

Servidor: 484494-7 BRUNO LOPES SEBASTIAO CPF: 086.***.***-90 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

DIÁRIA 470 - BRUNO LOPES SEBASTIAO

SEI 19.005.124230/2019-60

Liquidação
69838/2019 Data: 11/11/2019 Valor: 377,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 13/11/2019 Data final: 14/11/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 377,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 146,48

Participação no "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS" e Reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para verificar a possibilidade de obtenção de materiais e recursos para o PROCON LONDRINA.

Pagamento
72330/2019 Data: 21/11/2019 Valor: 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
65049/2019 11/11/2019 23.020.18.541.0007.2.0 7580 51 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 913,50
Servidor: 613679-6 JOSE ROBERTO FRANCISCO BEHREND CPF: 036.***.***-80 RG: 143567257 Cargo: Secretário Municipal do Ambiente

Descrição:

Plano de viagem nº 482/2019 - processo SEI nº 19.023.134691/2019-22.

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 11/11/2019 Horário de saída: 14:00 horas

Data de Retorno: 14/11/2019 Horário de retorno: 23:59 horas

Destino/cidade: Curitiba / PR

Órgãos visitados: Sistema FIEP - doc. SEI (2899705), UFPR - Centro Politécnico - doc. SEI (2899687) e AGEPAR - Agência Reguladora do Paraná.

Estorno de empenho Data: Valor:
3368/2019 22/11/201 913,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
65057/2019 11/11/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 2340,00
Servidor: 423651-3 ALEXANDRE SANCHES VICENTE CPF: 704.***.***-04

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
69851/2019 11/11/201 2340,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 24/11/2019 Data final: 30/11/2019 Número de diárias: 5,85 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 2340,00
Destino: Florianópolis - SC Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 700,00

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

Pagamento Data: Valor:
72108/2019 21/11/201 2340,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
65089/2019 12/11/2019 26.010.14.422.0011.6.0 10250 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 290,00
Servidor: 250103-1 ELANE FERREIRA GALVÃO CPF: 548.***.***-87 RG: 41143886

Descrição:

Diária em nome de 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"

Liquidação Data: Valor:
70314/2019 13/11/201 290,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/11/2019 Data final: 19/11/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 500,00

Elaine Ferreira Galvão
Órgão visitado: Secretaria da Justiça, Família e Trabalho.
Reunião Ampliada e Descentralizada "Fortalecimento Criação de Conselhos Municipais da Mulher"

Pagamento Data: Valor:
72157/2019 21/11/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
65104/2019 12/11/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 826,50
Servidor: 19881-1 REGINA MOTOKI CPF: 954.***.***-82 RG: 53081118 Cargo: Gerente de Controle de Recursos Recebidos

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	2,85	826,50
DIARIAS NO PAIS					

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 processo SEI 19.003.136850/2019-61.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Curitiba

Liquidação Data: Valor:
70475/2019 14/11/201 826,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 12/11/2019 Data final: 15/11/2019 Número de diárias: 2,85 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 826,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte

Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 400,00

A presente viagem permitirá a participação das servidoras no curso "Plataforma +Brasil - Novo Módulo SICONV [...]", promovido pela Organização Paulista em Gestão Pública, a ser realizado nos dias 13 a 14/11/2019 no Hotel Lancaster em Curitiba/PR

Pagamento Data: Valor:
72159/2019 21/11/201 826,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
65110/2019 12/11/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 623,50
Servidor: 277462-3 MIRIAN APARECIDA BORN CPF: 575.***.***-15 RG: 41678690 Cargo: Administradora

Descrição:

Diária para a servidora: Mirian Aparecida Born - Matrícula:15190-4 - AF/SME

Motivo: Despesas com viagem a Curitiba, para participar 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", que acontecerá nos dias 13 e 14/11 em Curitiba/PR.

Valor da Diária: 2 diárias de viagem R\$ 580,00 + 1 Refeição R\$ 43,50 = R\$ 623,50 (seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)

Itinerário a ser Cumprido:

Saída: Londrina x Curitiba - 14h30 - em 12/11/2019

Retorno: Curitiba x Londrina - 17h30 - em 14/11/2019

Processo SEI nº 19.022.136980/2019-76 - Gabinete/SME

Liquidação Data: Valor:
70967/2019 20/11/201 200,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 12/11/2019 Data final: 14/11/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 100,00 Valor total diárias: 200,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte

Rodoviário

Participar 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", que acontecerá nos dias 13

Estorno de Data: Valor:
1294/2019 20/11/201 200,00

Liquidação Data: Valor:
70968/2019 20/11/201 623,50

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 12/11/2019 Data final: 14/11/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,75 Valor total diárias: 623,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte

Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 400,00

2 diárias de viagem R\$ 580,00 + 1 Refeição R\$ 43,50 = R\$ 623,50

Pagamento Data: Valor:
76139/2019 28/11/201 623,50

Empenho 65398/2019 Data: 12/11/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 580,00

Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

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

Órgão visitado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CASA CIVIL

Assunto/Justificativa: REUNIÕES

Liquidação 70339/2019 Data: 13/11/2019 Valor: 580,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 12/11/2019 Data final: 14/11/2019 Número de diárias: 2,0

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 300,00

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

Órgão visitado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CASA C

Pagamento 76060/2019 Data: 28/11/2019 Valor: 580,00

Empenho 65400/2019 Data: 12/11/2019 Funcional: 07.010.04.121.0002.2.0 Conta: 2190 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 300,00

Servidor: 276941-7 MARCIO HORAGUTI DA SILVA CPF: 037.***.***-04 RG: 24901653

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 22/11/2019 : 08h30

Data de Retorno: 24/11/2019: 13h00

Destino/cidade: Florianópolis - SC

Órgão visitado: Congresso 4 CIOSUL

Assunto/Justificativa:

A Prefeitura de Londrina por meio da Diretoria de Tecnologia da Informação vem passando por um momento de disruptura digital na busca de melhoria continua na prestação de serviços públicos ao cidadão, economia, eficiência e transparência. O valor dos dados que podem ser transformados em informações passou a ser inquestionável para empresas e instituições de todo o mundo. Ferramentas que envolvem análise de dados estão entre as mais procuradas e debatidas, pois podem ser incorporadas aos serviços da Prefeitura, ajudando-as em tomadas de decisões e posicionamento estratégico.

O evento em questão, 13ª edição do 4CIO Sul objetiva abordar tendências do Analytics Revolution, como Ciências de Dados; IoT, Big Data, Machine Learning e Segurança da Informação, que respaldam o avanço da revolução analítica, temas essenciais nessa nova onda tecnologia que esta Prefeitura esta inserida.

Liquidação 70425/2019 Data: 14/11/2019 Valor: 300,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 22/11/2019 Data final: 24/11/2019 Número de diárias: 1,0

Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00

Destino: Florianópolis - SC

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Data de saída: 22/11/2019 - 08h30

Data de Retorno: 24/11/2019 - 13h00

Destino: Florianópolis - SC

Órgão visitado: Congresso 4 CIOSUL

Justificativa: O evento em questão, 13ª edição do 4CIO Sul objetiva abordar tendências do Analytics Revolution.

Pagamento 72127/2019 Data: 21/11/2019 Valor: 300,00

Empenho 65401/2019 Data: 12/11/2019 Funcional: 25.010.08.244.0009.6.0 Conta: 8320 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 667,00

Servidor: 5733-9 GISELE DE CASSIA TAVARES CPF: 918.***.***-68 RG: 51633512

Descrição:

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)

Liquidação	Data:	Valor:							
70259/2019	12/11/2019	667,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 197/2017		Lei/ato concessão:	Decreto 197/2017					
Data inicial:	12/11/2019	Data final:	15/11/2019	Número de diárias:	2,3	Valor diária:	290,00	Valor total diárias:	667,00
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Cursos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 320,56		
Meio de transporte	Rodoviário								
Capacitação sobre o SICONV									
Assunto/Justificativa: Plataforma+Brasil ζ Novo Módulo SICONV ζ Treinamento Prático Completo ζ Do Cadastro de Propostas, Preenchimento da Execução à Prestação de Contas do Sistema OBTV. + CADASTRO PRÁTICO DO PROJETO BÁSICO									
Pagamento	Data:	Valor:							
72253/2019	21/11/2019	667,00							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:	
65402/2019	12/11/2019	25.010.08.244.0009.6.0	8320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	667,00	
Servidor:	282151-6 TATIANE APARECIDA FONTE PEREIRA CPF: 026.***.***-70 RG: 69317480						
Descrição:							
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)							

Liquidação	Data:	Valor:							
70261/2019	12/11/2019	667,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 197/2017		Lei/ato concessão:	Decreto 197/2017					
Data inicial:	12/11/2019	Data final:	15/11/2019	Número de diárias:	2,3	Valor diária:	290,00	Valor total diárias:	667,00
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Cursos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 320,56		
Meio de transporte	Rodoviário								
Capacitação sobre o SICONV									
Assunto/Justificativa: Plataforma+Brasil ζ Novo Módulo SICONV ζ Treinamento Prático Completo ζ Do Cadastro de Propostas, Preenchimento da Execução à Prestação de Contas do Sistema OBTV. + CADASTRO PRÁTICO DO PROJETO BÁSICO									
Pagamento	Data:	Valor:							
72249/2019	21/11/2019	667,00							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:	
65403/2019	12/11/2019	25.010.08.244.0009.6.0	8320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	667,00	
Servidor:	268042-4 PRISCILA POSSIDENTE MONTEIRO BRAZÃO CPF: 042.***.***-66 RG: 86145979						
Descrição:							
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)							

Liquidação	Data:	Valor:							
70263/2019	12/11/2019	667,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 197/2017		Lei/ato concessão:	Decreto 197/2017					
Data inicial:	12/11/2019	Data final:	15/11/2019	Número de diárias:	2,3	Valor diária:	290,00	Valor total diárias:	667,00
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Cursos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 320,56		
Meio de transporte	Rodoviário								
Capacitação sobre o SICONV									
Assunto/Justificativa: Plataforma+Brasil ζ Novo Módulo SICONV ζ Treinamento Prático Completo ζ Do Cadastro de Propostas, Preenchimento da Execução à Prestação de Contas do Sistema OBTV. + CADASTRO PRÁTICO DO PROJETO BÁSICO									
Pagamento	Data:	Valor:							
72254/2019	21/11/2019	667,00							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
65430/2019	12/11/2019	21.010.15.451.0004.2.0	4360	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	580,00
Servidor:	276788-1 VALQUIRIA DE FATIMA PINTO PEREIRA CPF: 060.***.***-30 RG: 100756242 PR					
Descrição:						

EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA VALQUÍRIA DE FÁTIMA PINTO PEREIRA, MATRÍCULA 14.869-5, TÉCNICO DE GESTÃO PÚBLICA TGPA-01, LOTADA NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO-SMOP.

DESTINO: CURITIBA

DATA DE SAÍDA: 12/11/2019 - 14:30
DATA DE CHEGADA: 15/11/2019 - 7:00

MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO EM CURSO / TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA ASSESSORIA PÚBLICA TREINAMENTOS LTDA, NO HOTEL LANCASTER, COM A EMENTA:
CURSO DE QUALIFICAÇÃO 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

PROCESSO SEI 19.021.136776/2019-65

Liquidação Data: Valor:
70372/2019 13/11/2019 580,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 12/11/2019 Data final: 15/11/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 390,00
PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO Plataforma +Brasil - Novo Módulo SICONV - Treinamento Prático Completo

Pagamento Data: Valor:
72142/2019 21/11/2019 580,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
65453/2019 13/11/2019 06.010.04.129.0002.2.0 1640 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 860,00
Servidor: 265901-8 FABIO HIROYUKI TANNO CPF: 025.***.***-25 RG: 64520598 Cargo: Serviço de Auditoria Fiscal de Tributos
Descrição:
SEI nº 19.006.136721/2019-43

Nota de Empenho destinada ao pagamento de despesas com duas diárias mais adicional de 15% 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 em seqüência 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.

Liquidação Data: Valor:
70355/2019 13/11/2019 860,00
Lei/ato autorização: Decreto 433/2016 Lei/ato concessão: Decreto 433/2016
Data inicial: 12/11/2019 Data final: 14/11/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 430,00 Valor total diárias: 860,00
Destino: Barueri - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00

Despesas com duas diárias mais adicional de 15% 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 em seqüência a Campinas-SP

Pagamento Data: Valor:
71829/2019 18/11/2019 860,00

Estorno de pagamento Data: Valor:
1193/2019 30/12/2019 176,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
65454/2019 13/11/2019 06.010.04.129.0002.2.0 1640 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 860,00
Servidor: 265879-8 EVANDRO GABRIEL ARCANJO CPF: 036.***.***-50 RG: 78218193
Descrição:
SEI nº 19.006.136721/2019-43

Nota de Empenho destinada ao pagamento de despesas com duas diárias mais adicional de 15% 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 em seqüência 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.

Liquidação Data: Valor:
70356/2019 13/11/2019 860,00
Lei/ato autorização: Decreto 433/2016 Lei/ato concessão: Decreto 433/2016
Data inicial: 12/11/2019 Data final: 14/11/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 430,00 Valor total diárias: 860,00
Destino: Barueri - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00

Despesas com duas diárias mais adicional de 15% 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 em seqüência a Campinas-SP

Pagamento Data: Valor:
71830/2019 18/11/2019 860,00

Estorno de pagamento Data: Valor:
1194/2019 30/12/2019 176,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
65455/2019 13/11/2019 06.010.04.129.0002.2.0 1640 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 860,00
Servidor: 281785-3 ALEXANDRE AUGUSTUS RODRIGUES SIMAO CPF: 026.***.***-31 RG: 538872
Descrição:
SEI nº 19.006.136721/2019-43

Nota de Empenho destinada ao pagamento de despesas com duas diárias mais adicional de 15% 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 em seqüência 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.

Liquidação	Data:	Valor:				
70359/2019	13/11/2019	860,00				
Lei/ato autorização:	Decreto 433/2016		Lei/ato concessão:	Decreto 433/2016		
Data inicial:	12/11/2019	Data final:	14/11/2019	Número de diárias:	2,0	
Destino:	Barueri - SP		Valor diária:	430,00	Valor total diárias:	860,00
Meio de transporte	Frota do Município		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

Despesas com duas diárias mais adicional de 15% 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 em sequência a Campinas-SP

Pagamento	Data:	Valor:			
71831/2019	18/11/2019	860,00			
Estorno de pagamento	Data:	Valor:			
1195/2019	30/12/2019	176,50			

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
65509/2019	14/11/2019	26.010.14.422.0011.6.0	10250	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	87,00
Servidor:	517770-7 FERNANDA DE MELLO NOGUEIRA CPF: 327.***.***-29 RG: 301669818					

Descrição:
 Diária em nome de Fernanda de Mello Nogueira
 Processo SEI nº 19.026.138164/2019-67
 Data saída: 22/11/2019
 Data de Retorno: 22/11/2019
 Destino: Cafeara/PR
 Órgão visitado: CRAS/Cafeara/PR.
 Assunto/Justificativa:Ministrar Palestra: Sobre violência contra a mulher e sensibilização dos profissionais que atuam no Município de Cafeara.

Estorno de empenho	Data:	Valor:
4055/2019	26/12/2019	18,60

Liquidação	Data:	Valor:				
70733/2019	14/11/2019	87,00				
Lei/ato autorização:	Decreto 299/2019		Lei/ato concessão:	Decreto 299/2019		
Data inicial:	22/11/2019	Data final:	22/11/2019	Número de diárias:	1,0	
Destino:	Cafeara - PR		Valor diária:	87,00	Valor total diárias:	87,00
Meio de transporte	Frota do Município		Tipo objetivo:	Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos		
			Custo do meio de transporte	R\$ 200,00		

Diária em nome de Fernanda de Mello Nogueira
 Processo SEI nº 19.026.138164/2019-67
 Data saída: 22/11/2019
 Data de Retorno: 22/11/2019
 Destino: Cafeara/PR
 Órgão visitado: CRAS/Cafeara/PR.
 Assunto/Justificativa:Ministrar Palestra: Sobre violênci

Estorno de	Data:	Valor:
1285/2019	14/11/2019	87,00

Liquidação	Data:	Valor:				
70743/2019	14/11/2019	68,40				
Lei/ato autorização:	Decreto 299/2019		Lei/ato concessão:	Decreto 299/2019		
Data inicial:	22/11/2019	Data final:	22/11/2019	Número de diárias:	0,3	
Destino:	Cafeara - PR		Valor diária:	228,00	Valor total diárias:	68,40
Meio de transporte	Frota do Município		Tipo objetivo:	Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos		
			Custo do meio de transporte	R\$ 200,00		

Diária em nome de Fernanda de Mello Nogueira
 Processo SEI nº 19.026.138164/2019-67
 Data saída: 22/11/2019 Data de Retorno: 22/11/2019
 Destino: Cafeara/PR
 Órgão visitado: CRAS/Cafeara/PR.
 Ministrar Palestra: Sobre violência contra mulher

Pagamento	Data:	Valor:
76043/2019	28/11/2019	68,40

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
65510/2019	14/11/2019	26.010.14.422.0011.6.0	10250	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	87,00
Servidor:	11246-1 OSMAR RIBEIRO DE SOUZA CPF: 389.***.***-49 RG: 1926365 Cargo: Serviço de motorista de veículos pesados- ACVPU01					

Descrição:
 Diária em nome de Osmar Ribeiro de Souza
 Processo SEI nº 19.026.138164/2019-67
 Data saída: 22/11/2019
 Data de Retorno: 22/11/2019
 Destino: Cafeara/PR
 Órgão visitado: CRAS/Cafeara/PR.
 Assunto/Justificativa:Ministrar Palestra: Sobre violência contra a mulher e sensibilização dos prof issionais que atuam no Município de Cafeara.

Estorno de empenho	Data:	Valor:
4054/2019	26/12/2019	18,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 190

Liquidação Data: 14/11/2019 Valor: 68,40
70746/2019
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 22/11/2019 Data final: 22/11/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 68,40
Destino: Cafeara - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 200,00

Osmar Ribeiro de Souza
Processo SEI nº 19.026.138164/2019-67
Data saída: 22/11/2019
Data de Retorno: 22/11/2019
Destino: Cafeara/PR
Órgão visitado: CRAS/Cafeara/PR.
Assunto/Justificativa:Ministrar Palestra: Sobre violência contra a mulher

Pagamento Data: 28/11/2019 Valor: 68,40
75960/2019

Empenho Data: 19/11/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 50,00
65891/2019
Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

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

Estorno de empenho Data: 19/11/2019 Valor: 50,00
3321/2019

Empenho Data: 19/11/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 333,50
65892/2019
Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

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

Estorno de empenho Data: 19/12/2019 Valor: 43,50
3922/2019

Liquidação Data: 21/11/2019 Valor: 290,00
70996/2019

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 19/11/2019 Data final: 20/11/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 200,00

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

Pagamento Data: 28/11/2019 Valor: 290,00
76061/2019

Empenho Data: 20/11/2019 Funcional: 22.010.12.122.0006.6.0 Conta: 4960 Recurso: 104 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 296,40
65965/2019
Servidor: 479691-8 DILCEIA CARDOSO DE LIMA FRANCISCO CPF: 837.***.***-15 RG: 52467322

Descrição:

Diária para a servidora: DILCÉIA CARDOSO DE LIMA - Matrícula: - GEFUND-EJA/DIRP/SME

Motivo: 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 da Diária: 01 diária + 02 refeições = R\$ 296,40 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos)

Itinerário ser cumprido:

Londrina a Cascavel - 20/11/19 - saída às 23h20 - com chegada às 05h15 do dia 21
Cascavel a Londrina - 22/11/19 - saída às 21h15 - com chegada às 03h35 do dia 22

Processo SEI nº 19.022.140725/2019-28 - Gabinete/SME.

Liquidação

Data: Valor:
70986/2019 20/11/201 296,40

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 20/11/2019 Data final: 22/11/2019 Número de diárias: 1,0

Valor diária: 296,40 Valor total diárias: 296,40

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 300,00

Diária para a servidora para 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

Pagamento

Data: Valor:
76126/2019 28/11/201 296,40

Empenho

Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
65968/2019 20/11/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 296,40

Servidor: 229822-8 ANNA KARINA VARONI ARAUJO CPF: 095.***.***-90 RG: 7.132.385-4

Descrição:

Diária para a servidora: ANNA KARINA VARONI ARAUJO - Matrículas: 33343-3 / 33823-0 - Ger. Ed. Apoio Especializado/DIRP/SME

Motivo: 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 da Diária: 01 diária + 02 refeições = R\$ 296,40 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos)

Itinerário ser cumprido:

Londrina a Cascavel - 20/11/19 - saída às 23h20 - com chegada às 05h15 do dia 21
Cascavel a Londrina - 22/11/19 - saída às 21h15 - com chegada às 03h35 do dia 22

Processo SEI nº 19.022.140725/2019-28 - Gabinete/SME.

Liquidação

Data: Valor:
70977/2019 20/11/201 296,40

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 20/11/2019 Data final: 22/11/2019 Número de diárias: 1,0

Valor diária: 296,40 Valor total diárias: 296,40

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 300,00

01 diária + 02 refeições = R\$ 296,40

Pagamento

Data: Valor:
76131/2019 28/11/201 296,40

Empenho

Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
65969/2019 20/11/2019 22.010.12.122.0006.6.0 4960 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 296,40

Servidor: 230491-1 GISELLE THAIS DE SOUZA CPF: 030.***.***-11 RG: 77045902

Descrição:

Diária para a servidora: GISELLE THAIS DE SOUZA - Matrículas: 36287-5 / 34893-7 - CMEI Marisa Arruda

Motivo: 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 da Diária: 01 diária + 02 refeições = R\$ 296,40 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos)

Itinerário ser cumprido:

Londrina a Cascavel - 20/11/19 - saída às 23h20 - com chegada às 05h15 do dia 21
Cascavel a Londrina - 22/11/19 - saída às 21h15 - com chegada às 03h35 do dia 22

Processo SEI nº 19.022.140725/2019-28 - Gabinete/SME.

Liquidação

Data: Valor:
70978/2019 20/11/201 296,40

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 20/11/2019 Data final: 22/11/2019 Número de diárias: 1,0

Valor diária: 296,40 Valor total diárias: 296,40

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 300,00

01 diária + 02 refeições = R\$ 296,40

Pagamento

Data: Valor:
76122/2019 28/11/201 296,40

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
65970/2019	20/11/2019	22.010.12.122.0006.6.0	4960	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	296,40

Servidor: 230192-0 IRACEMA SBIZERA DOS SANTOS RIBEIRO CPF: 024.***.***-13 RG: 51099281

Descrição:

Diária para a servidora: IRACEMA SBIZERA DOS SANTOS RIBEIRO - Matrículas: 34160-6 / 34387-0 - E.M. Hikoma Udihara

Motivo: 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 da Diária: 01 diária + 02 refeições = R\$ 296,40 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos)

Itinerário ser cumprido:

Londrina a Cascavel - 20/11/19 - saída às 23h20 - com chegada às 05h15 do dia 21
Cascavel a Londrina - 22/11/19 - saída às 21h15 - com chegada às 03h35 do dia 22

Processo SEI nº 19.022.140725/2019-28 - Gabinete/SME.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
70979/2019	20/11/201	296,40	Decreto 299/2019

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Data inicial: 20/11/2019 Data final: 22/11/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 296,40 Valor total diárias: 296,40

Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 300,00

01 diária + 02 refeições = R\$ 296,40

Pagamento	Data:	Valor:
76128/2019	28/11/201	296,40

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
66037/2019	21/11/2019	06.010.04.129.0002.2.0	1640	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1720,00

Servidor: 232923-9 CARLOS EDUARDO BURKLE CPF: 645.***.***-72 RG: 42420662

Descrição:

SEI nº 19.006.141783/2019-77

Nota referente ao pagamento de despesas com diárias 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.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
71073/2019	21/11/201	1720,00	Decreto 433/2016

Lei/ato autorização: Decreto 433/2016

Data inicial: 09/12/2019 Data final: 13/12/2019 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 430,00 Valor total diárias: 1720,00

Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 3.300,00

Viagem a Brasília para participação em projeto para implementação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Padrão Nacional no ENAP - Escola Nacional de Administração Pública.

Pagamento	Data:	Valor:
75909/2019	28/11/201	1720,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
66177/2019	22/11/2019	27.010.14.241.0012.2.0	10520	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1080,00

Servidor: 562518-1 ANDREA BASTOS RAMONDINI DANELON CPF: 642.***.***-20

Descrição:

Empenho ordinário para pagamento de diárias 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 SAUAVEL 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

SEI 19.027.141531/2019-08

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
71234/2019	22/11/201	1080,00	Decreto 197/2017

Lei/ato autorização: Decreto 197/2017

Data inicial: 24/11/2019 Data final: 27/11/2019 Número de diárias: 2,7 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1080,00

Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 2.029,74

Duas diárias de 400,00 + 1 pernoite de 280,00

Pagamento	Data:	Valor:
75995/2019	28/11/201	1080,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 66291/2019 22/11/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 290,00
 Servidor: 412886-9 JOÃO MENDONÇA DA SILVA CPF: 276.***.***-87 RG: 10305255-6 PR Cargo: VICE PREFEITO

Descrição:

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 AGROINSTRIA VITÍCOLS DO PARANÁ

Liquidação Data: Valor:
 71641/2019 26/11/201 290,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 25/11/2019 Data final: 26/11/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 200,00

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 AGROINSTRIA VITÍCOLS DO PARANÁ

Pagamento Data: Valor:
 77310/2019 05/12/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 66302/2019 22/11/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 377,00
 Servidor: 4516-1 ELIAS FLORIANO CPF: 505.***.***-04 RG: 37364037

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	1,30	377,00
DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem se justifica em razão de reunião agendada com Técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para tratar do Processo n° 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 n° 19.003.141448/2019-07.

Liquidação Data: Valor:
 71561/2019 22/11/201 377,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 26/11/2019 Data final: 27/11/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 377,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 500,00

Viagem em razão de reunião agendada com Técnicos do TCE/PR, para tratar do Processo n° 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.

Pagamento Data: Valor:
 75998/2019 28/11/201 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 66303/2019 22/11/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 377,00
 Servidor: 6018-6 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA CPF: 613.***.***-49 RG: 42172383 Cargo: Diretor Revisor de Contas

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	1,30	377,00
DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem se justifica em razão de reunião agendada com Técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para tratar do Processo n° 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 n° 19.003.141448/2019-07.

Liquidação Data: Valor:
 71563/2019 22/11/201 377,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 26/11/2019 Data final: 27/11/2019 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 377,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 500,00

Viagem em razão de reunião agendada com Técnicos do TCE/PR, para tratar do Processo n° 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.

Pagamento Data: Valor:
 75999/2019 28/11/201 377,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 194

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
66540/2019	22/11/2019	23.010.18.541.0007.2.0	7180	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	860,00

Servidor: 613679-6 JOSE ROBERTO FRANCISCO BEHREND CPF: 036.***.***-80 RG: 143567257 Cargo: Secretário Municipal do Ambiente

Descrição:

Plano de viagem nº 466/2019 - processo SEI nº 19.023.130655/2019-90

Classificação Indevida da Dotação Orçamentária, foi classificado por equívoco na dotação do FMMA.

Liquidação	Data:	Valor:
71625/2019	25/11/2019	860,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 30/10/2019 Data final: 01/11/2019 Número de diárias: 2,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 860,00

Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Participação no evento Governo 5.0, parceria da Associação dos Municípios do Paraná - AMP com o Governo do Estado e a Assembléia Legislativa do Paraná - ALEP, que irá tratar da inovação e da infraestrutura nos municípios.

Pagamento	Data:	Valor:
78666/2019	06/12/2019	860,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
66543/2019	22/11/2019	23.010.18.541.0007.2.0	7180	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	913,50

Servidor: 613679-6 JOSE ROBERTO FRANCISCO BEHREND CPF: 036.***.***-80 RG: 143567257 Cargo: Secretário Municipal do Ambiente

Descrição:

Plano de viagem nº 482/2019 - processo SEI nº 19.023.134691/2019-22

Classificação Indevida da Dotação Orçamentária, foi classificado por equívoco na dotação do FMMA.

Liquidação	Data:	Valor:
71619/2019	25/11/2019	913,50

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 11/11/2019 Data final: 14/11/2019 Número de diárias: 3,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 913,50

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

3º Seminário Paranaense de Logística Reversa e na palestra "CDRU - Combustível Derivado de Rejeitos Sólidos Urbanos - transformando lixo em combustível" e reunião agendada na AGEPAR.

Pagamento	Data:	Valor:
78665/2019	06/12/2019	913,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
66550/2019	25/11/2019	22.010.12.122.0006.6.0	4960	104	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	520,00

Servidor: 567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES CPF: 289.***.***-00 RG: 304211333 SP

Descrição:

Diária para a Secretária de Educação Maria Tereza Paschoal de Moraes
Motivo: Reunião com FNDE no Ministério da Educação
Valor da Diária: 01 diária + 02 refeições = R\$ 520,00 (Quinhentos e vinte reais)
Itinerário ser cumprido:
Londrina à Brasília - 26/11/2019 - saída às 08h30
Brasília a Londrina - 27/11/2019 - chegada às 18h55
Processo SEI nº 19.022.142577/2019-86 - Gabinete/SME.

Liquidação	Data:	Valor:
71667/2019	26/11/2019	520,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 26/11/2019 Data final: 27/11/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 520,00 Valor total diárias: 520,00

Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

01 diária + 02 refeições = R\$ 520,00

Pagamento	Data:	Valor:
77416/2019	05/12/2019	520,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
66551/2019	25/11/2019	22.010.12.122.0006.6.0	4960	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	520,00

Servidor: 229535-1 MARCIA FIGUEIREDO BARIOTO CPF: 879.***.***-68 RG: 4.127.928-1

Descrição:

Diária para a servidora Marcia Figueiredo Barioto
Motivo: Reunião com FNDE no Ministério da Educação
Valor da Diária: 01 diária + 02 refeições = R\$ 520,00 (Quinhentos e vinte reais)
Itinerário ser cumprido:
Londrina à Brasília - 26/11/2019 - saída às 08h30
Brasília a Londrina - 27/11/2019 - chegada às 18h55
Processo SEI nº 19.022.142577/2019-86 - Gabinete/SME.

Liquidação Data: Valor:
 71671/2019 26/11/2019 520,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 26/11/2019 Data final: 27/11/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 520,00 Valor total diárias: 520,00
 Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 5.500,00
 01 diária + 02 refeições = R\$ 520,00

Pagamento Data: Valor:
 77419/2019 05/12/2019 520,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 66574/2019 25/11/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 50,00
 Servidor: 363120-6 JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO CPF: 210.***.***-72 Cargo: Chefe de Gabinete

Descrição:

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

Estorno de empenho Data: Valor:
 3419/2019 26/11/2019 50,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 66575/2019 26/11/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 290,00
 Servidor: 363120-6 JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO CPF: 210.***.***-72 Cargo: Chefe de Gabinete

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
 75365/2019 27/11/2019 290,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 27/11/2019 Data final: 28/11/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 200,00

Histórico
 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

Pagamento Data: Valor:
 77311/2019 05/12/2019 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 66619/2019 26/11/2019 29.010.11.334.0014.2.0 11410 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 860,00
 Servidor: 282829-4 ROGERIO DE PAULA SANTOS CPF: 089.***.***-46 RG: 103573718

Descrição:

Pagamento de diarias para o servidor 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 (2934163), devidamente autorizado pelo secretário de fazenda no Plano de Viagem (2934164), SEI N° 19.029.137811/2019-93.

Liquidação Data: Valor:
 75327/2019 26/11/2019 860,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 27/11/2019 Data final: 29/11/2019 Número de diárias: 2,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 860,00
 Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Pagamento de diarias para o servidor 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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 196

Pagamento
77343/2019 Data: 05/12/2019 Valor: 860,00

Empenho Data: 26/11/2019 Funcional: 29.010.11.334.0014.2.0 Conta: 11410 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 860,00

Servidor: 249501-5 JOSIANE LIMA DOS SANTOS CPF: 049.***.***-19 RG: 92175871

Descrição:

Pagamento de diárias para a servidora 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 (2934163), devidamente autorizado pelo secretário de fazenda no Plano de Viagem (2934164), SEI Nº 19.029.137811/2019-93.

Liquidação
75329/2019 Data: 26/11/2019 Valor: 860,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 27/11/2019 Data final: 29/11/2019 Número de diárias: 2,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 860,00

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Pagamento de diárias para a servidora 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.

Pagamento
77312/2019 Data: 05/12/2019 Valor: 860,00

Empenho Data: 26/11/2019 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 580,00

Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

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

Liquidação
75349/2019 Data: 27/11/2019 Valor: 580,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 27/11/2019 Data final: 29/11/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 200,00

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 C

Pagamento
78754/2019 Data: 06/12/2019 Valor: 580,00

Empenho Data: 27/11/2019 Funcional: 26.010.14.422.0011.6.0 Conta: 10250 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 580,00

Servidor: 227324-1 KAREN BETTINA IKEDA DE ORTIZ CPF: 792.***.***-15

Descrição:

Diária 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 profissionais dos Municípios que possuem o serviço de acolhimento Institucional para mulheres em situação de violência doméstica.

Liquidação Data: Valor:
 75715/2019 29/11/201 580,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 03/12/2019 Data final: 05/12/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 478,72

Participação em Curso: "Serviço de Acolhimento de Mulher em Situação de Violência".
 O Curso tem o objetivo capacitar os profissionais dos Municípios que possuem o serviço de acolhimento Institucional para mulheres em situação de violência doméstica.

Pagamento Data: Valor:
 77315/2019 05/12/201 580,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 70277/2019 27/11/2019 26.010.14.422.0011.6.0 10250 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 580,00
 Servidor: 230549-6 JOSEANE CRISTINA MADI FECHIO CPF: 775.***-49 RG: 44795809 Cargo: Professor

Descrição:

Diária em nome de Joseane Cristina Madi Fechio.
 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 profissionais dos Municípios que possuem o serviço de acolhimento Institucional para mulheres em situação de violência doméstica.

Liquidação Data: Valor:
 75723/2019 29/11/201 580,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 03/12/2019 Data final: 05/12/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 580,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 478,72

Curso: "Serviço de Acolhimento de Mulher em Situação de Violência".
 O Curso tem como objetivo capacitar os profissionais dos Municípios que possuem o serviço de acolhimento Institucional para mulheres em situação de violência doméstica.

Pagamento Data: Valor:
 78751/2019 06/12/201 580,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 70285/2019 27/11/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 400,00
 Servidor: 599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI CPF: 223.***-49 RG: 132048150 PR Cargo: Secretário Municipal de Governo

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
 75358/2019 27/11/201 400,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 04/12/2019 Data final: 05/12/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 400,00
 Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 800,00

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

Pagamento Data: Valor:
 77313/2019 05/12/201 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 70287/2019 27/11/2019 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 860,00
 Servidor: 10873-1 NEWTON HIDEKI TANIMURA CPF: 542.***-49 RG: 35995153 Cargo: Controlador-Geral do Município

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	400,00	2,15	860,00
DIARIAS NO PAIS					

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

Liquidação Data: Valor:
77400/2019 04/12/2019 860,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 11/12/2019 Data final: 14/12/2019 Número de diárias: 2,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 860,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 974,49

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.

Pagamento Data: Valor:
79852/2019 12/12/2019 860,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
70292/2019 27/11/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 400,00
Servidor: 4480-6 ELIANE ANDRADE GONCALVES CPF: 705.***-**-25 RG: 51615840 Cargo: Assistencia em Elaboração e Coordenação de Licitações-TGPC06

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
75360/2019 27/11/2019 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 04/12/2019 Data final: 05/12/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 800,00

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

Pagamento Data: Valor:
77305/2019 05/12/2019 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
70293/2019 27/11/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 400,00
Servidor: 2738-3 CELSO ZAMONER CPF: 581.***-**-72 RG: 2127171 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
75361/2019 27/11/2019 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 04/12/2019 Data final: 05/12/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 800,00

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

Pagamento Data: Valor:
78707/2019 06/12/2019 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
70628/2019 28/11/2019 27.010.14.241.0012.2.0 10520 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 860,00
Servidor: 227476-1 ROSANGELA PORTELLA TERUEL CPF: 270.***-**-06 Cargo: TÉCNICO DE GESTÃO PÚBLICA - TGPC 01

Descrição:

Empenho ordinário para pagamento de diárias da Secretária Municipal de Políticas para Mulher para 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 Feminicídio 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

Feminicídio.

DADOS DA VIAGEM: Data de saída: 01/12/2019 às 19:15 hs; Data de Retorno: 04/12/2019 às 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

SEI 19.026.145064/2019-97

LiquidaçãoData: Valor:
75669/2019 28/11/201 860,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 01/12/2019 Data final: 04/12/2019 Número de diárias: 2,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 860,00

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 1.922,48

Participação em Encontro Nacional de Organismos de Políticas Públicas para Mulheres

Local: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres

PagamentoData: Valor:
77345/2019 05/12/201 860,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
70979/2019	29/11/2019	06.010.04.129.0002.2.0	1640	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	68,40

Servidor: 4997-2 FABIANO NAKANISHI CPF: 666.***.***-34 RG: 0004437386-6

Descrição:

SEI nº 19.006.146231/2019-55

Processo anexo ao Processo 19.004.144159/2019-41

Diária referente à viagem do dia 05 de Dezembro de 2019 ao TJ-PR em Curitiba-PR para reunião com desembargador relativo ao IPTU.

LiquidaçãoData: Valor:
76047/2019 29/11/201 68,40

Lei/ato autorização: Decreto 433/2016

Lei/ato concessão: Decreto 433/2016

Data inicial: 05/12/2019 Data final: 05/12/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 68,40 Valor total diárias: 68,40

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 2.379,30

Diária referente à viagem do dia 05 de Dezembro de 2019 ao TJ-PR em Curitiba-PR para reunião com desembargador relativo ao IPTU.

PagamentoData: Valor:
77308/2019 05/12/201 68,40

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
71038/2019	02/12/2019	04.010.02.062.0002.2.0	590	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	87,00

Servidor: 5012-1 FABIO CESAR TEIXEIRA CPF: 022.***.***-38 RG: 65354748 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIARIA 510 - FABIO CESAR TEIXEIRA

SEI 19.004.144159/2019-41

Diária referente à viagem do dia 05 de Dezembro de 2019 ao TJ-PR em Curitiba-PR para reunião com desembargador relativo ao IPTU.

LiquidaçãoData: Valor:
76073/2019 02/12/201 87,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 05/12/2019 Data final: 05/12/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 1.189,65

REUNIÃO COM DESEMBARGADOR NO TJPR SOBRE IPTU

PagamentoData: Valor:
79924/2019 12/12/201 87,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
71039/2019	02/12/2019	04.010.02.062.0002.2.0	590	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	87,00

Servidor: 7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES CPF: 517.***.***-91 RG: 35174419 Cargo: Procurador-Geral do Município

Descrição:

DIARIA 510 - JOÃO LUIZ MARTINS ESTEVES

SEI 19.004.144159/2019-41

Diária referente à viagem do dia 05 de Dezembro de 2019 ao TJ-PR em Curitiba-PR para reunião com desembargador relativo ao IPTU.

Liquidação Data: Valor:
76074/2019 02/12/2019 87,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 05/12/2019 Data final: 05/12/2019 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 87,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.189,65
REUNIÃO COM DESEMBARGADOR NO TJPR SOBRE IPTU

Pagamento Data: Valor:
79850/2019 12/12/2019 87,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
71093/2019 03/12/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 34,20
Servidor: 613679-6 JOSE ROBERTO FRANCISCO BEHREND CPF: 036.***.***-80 RG: 143567257 Cargo: Secretário Municipal do Ambiente

Descrição:

Processo SEI - 19.023.146749/2019-81_PV 518/2019

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 03/12/2019 Horário de saída: 08:00 horas

Data de Retorno: 03/12/2019 Horário de retorno: 14:00 horas

Destino/cidade: Maringá / PR

Órgão visitado: Visita técnica

Assunto / Justificativa: visita ao Centro de Bem - Estar Animal e à Unidade de Vigilância e Zoonose.

Liquidação Data: Valor:
77398/2019 04/12/2019 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 03/12/2019 Data final: 03/12/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Visita ao Centro de Bem - Estar Animal e à Unidade de Vigilância e Zoonose.

Pagamento Data: Valor:
79787/2019 12/12/2019 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
71099/2019 03/12/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
Servidor: 453120-5 GRAZIELLA SANTANA DAMANTE CPF: 217.***.***-13 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

Processo SEI - 19.023.146749/2019-81_PV 518/2019

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 03/12/2019 Horário de saída: 08:00 horas

Data de Retorno: 03/12/2019 Horário de retorno: 14:00 horas

Destino/cidade: Maringá / PR

Órgão visitado: Visita técnica

Assunto / Justificativa: visita ao Centro de Bem - Estar Animal e à Unidade de Vigilância e Zoonose.

Liquidação Data: Valor:
77401/2019 04/12/2019 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 03/12/2019 Data final: 03/12/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Visita ao Centro de Bem - Estar Animal e à Unidade de Vigilância e Zoonose.

Pagamento Data: Valor:
79851/2019 12/12/2019 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
71100/2019 03/12/2019 23.010.18.541.0007.2.0 7180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
Servidor: 20411-1 SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDES VECCHIATTI CPF: 954.***.***-04 RG: 08681020-7 RJ

Descrição:

Processo SEI - 19.023.146749/2019-81_PV 518/2019

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 03/12/2019 Horário de saída: 08:00 horas

Data de Retorno: 03/12/2019 Horário de retorno: 14:00 horas

Destino/cidade: Maringá / PR

Órgão visitado: Visita técnica

Assunto / Justificativa: visita ao Centro de Bem - Estar Animal e à Unidade de Vigilância e Zoonose.

Liquidação Data: Valor:
77403/2019 04/12/201 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 03/12/2019 Data final: 03/12/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
Visita ao Centro de Bem - Estar Animal e à Unidade de Vigilância e Zoonose.

Pagamento Data: Valor:
79803/2019 12/12/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
72267/2019 04/12/2019 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 290,00
Servidor: 228358-1 ANA LUCIA MALAVASI COSTA CPF: 017.***.***-89 RG: 52269318 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIÁRIA 519 - 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

Liquidação Data: Valor:
77369/2019 04/12/201 290,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 09/12/2019 Data final: 10/12/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.322,65
ACOMPANHAMENTO EM SESSÃO DE JULGAMENTO SOBRE IPTU

Pagamento Data: Valor:
79903/2019 12/12/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
72289/2019 05/12/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 290,00
Servidor: 412886-9 JOÃO MENDONÇA DA SILVA CPF: 276.***.***-87 RG: 10305255-6 PR Cargo: VICE PREFEITO

Descrição:

ADOS DA VIAGEM

Data de saída: 06/12/19 Horário de saída: 10:00

Data de Retorno: 07/12/2019 Horário de retorno: 14:00

Destino/cidade: CURITIBA

Órgão visitado: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Assunto/Justificativa: SESSÃO DE SOLENIDADE

Liquidação Data: Valor:
81956/2019 11/12/201 290,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 06/12/2019 Data final: 07/12/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 200,00
Data de saída: 06/12/19 Horário de saída: 10:00
Data de Retorno: 07/12/2019 Horário de retorno: 14:00
Destino/cidade: CURITIBA
Órgão visitado: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Assunto/Justificativa: SESSÃO DE SOLENIDADE

Pagamento Data: Valor:
80610/2019 18/12/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
72296/2019 05/12/2019 26.010.14.422.0011.6.0 10250 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
Servidor: 232065-7 CRISTINA ROSSI CPF: 788.***.***-00 RG: 47377730 Cargo: Serviço Social - GSOU03

Descrição:

Diária em nome da servidora Cristina Rossi
Processo SEI nº 19.026.147929/2019-50
Data saída: 06/12/2019
Data de Retorno: 06/12/2019
Destino/cidade: Centenário do Sul/PR

Órgão visitado: CRAS / Centenário do Sul / PR

Assunto/Justificativa: Ministrar Palestra: Sobre violência contra a mulher e sensibilização dos profissionais que atuam no Município de Centenário do Sul - PR.

Liquidação Data: Valor:
 77472/2019 05/12/201 34,20
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 06/12/2019 Data final: 06/12/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
 Destino: Centenário do Sul - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 60,00

Órgão visitado: CRAS / Centenário do Sul / PR
 Assunto/Justif icativa: Ministr ar Palestra: Sobre violência contra a mulher e sensibilização dos prof issionais que atuam no Município de Centenário do Sul - PR.

Pagamento Data: Valor:
 80602/2019 18/12/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 72306/2019 05/12/2019 26.010.14.422.0011.6.0 10250 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
 Servidor: 633784-8 Ivan Ferreira Rosa CPF: 034.***.***-57 Cargo: Motorista de Veículos Leves

Descrição:

Diária em nome do servidor Ivan Ferreira Rosa
 Processo SEI nº 19.026.147929/2019-50
 Data saída: 06/12/2019
 Data de Retorno: 06/12/2019
 Destino/cidade: Centenário do Sul/PR
 Órgão visitado: CRAS / Centenário do Sul / PR
 Assunto/Justif icativa: Ministr ar Palestra: Sobre violência contra a mulher e sensibilização dos prof issionais que atuam no Município de Centenário do Sul - PR.

Liquidação Data: Valor:
 77476/2019 05/12/201 34,20
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 06/12/2019 Data final: 06/12/2019 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
 Destino: Centenário do Sul - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 60,00

Órgão visitado: CRAS / Centenário do Sul / PR
 Assunto/Justif icativa: Ministr ar Palestra: Sobre violência contra a mulher e sensibilização dos prof issionais que atuam no Município de Centenário do Sul - PR.

Pagamento Data: Valor:
 80504/2019 18/12/201 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 73646/2019 10/12/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 290,00
 Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

VAIGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 17 E 18/12/2019
 AGENDA NA CASA CIVIL

Liquidação Data: Valor:
 82136/2019 12/12/201 290,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 17/12/2019 Data final: 18/12/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 290,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 17/12/2019 Horário de saída: 10HORAS

Data de Retorno: 18/12/2019 Horário de retorno: 12HORAS

Destino/cidade: CURITIBA-PR

Órgão visitado: CASA CIVIL

Pagamento Data: Valor:
 80743/2019 18/12/201 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 77573/2019 18/12/2019 08.010.04.122.0002.2.0 2660 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 87,00
 Servidor: 599463-2 ALESSANDRO ROCHA CPF: 092.***.***-24 RG: 104941184 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

Produto	Marca	UN	Valor	Quantidade	Valor total
DIARIAS NO PAIS		Diárias	290,00	0,30	87,00
DIARIAS NO PAIS					

Entrega de documentos no INCRA-PR, referente ao cancelamento de registro por descaracterização de imóvel rural - Arco Leste Trecho 3 (ACEL)

Forma de pagamento: à vista
 Destino: Curitiba (PR)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 203

Liquidação Data: Valor:
83179/2019 18/12/201 87,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 20/12/2019 Data final: 20/12/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 87,00 Valor total diárias: 87,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00
Entrega de documentos referente ao cancelamento de registro por descaracterização de imóvel rural - Arco Leste Trecho 3 (ACEL).

Pagamento Data: Valor:
85126/2019 26/12/201 87,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
78169/2019 27/12/2019 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 290,00
Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 27/12/19

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 269.858,68