

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
99/2020 08/01/2020 06.010.04.129.0002.2.0 1690 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 43,50
Servidor: 265901-8 FABIO HIROYUKI TANNO CPF: 025.***.***-25 RG: 64520598 Cargo: Serviço de Auditoria Fiscal de Tributos

Descrição:

SEI nº 19.006.001886/2020-39

Diária para visita in-loco à empresa vencedora do processo licitatório para emissão dos carnês e boletos de cobrança do IPTU 2020 - IGB para retirada dos itens devido ao prazo estipulado para envio aos contribuintes.

Liquidação Data: Valor:
8/2020 08/01/202 43,50

Lei/ato autorização: Decreto 433/2016

Lei/ato concessão: Decreto 433/2016

Data inicial: 09/01/2020 Data final: 09/01/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,50 Valor total diárias: 43,50

Destino: Barueri - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 500,00

Diária para visita in-loco à empresa vencedora do processo licitatório para emissão dos carnês e boletos de cobrança do IPTU 2020 - IGB para retirada dos itens devido ao prazo estipulado para envio aos contribuintes.

Pagamento Data: Valor:
943/2020 23/01/202 43,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
100/2020 08/01/2020 06.010.04.129.0002.2.0 1690 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 43,50
Servidor: 282671-2 MOACIR DE OLIVEIRA BRANCO JUNIOR CPF: 007.***.***-90 RG: 81977372 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

SEI nº 19.006.001886/2020-39

Diária para visita in-loco à empresa vencedora do processo licitatório para emissão dos carnês e boletos de cobrança do IPTU 2020 - IGB para retirada dos itens devido ao prazo estipulado para envio aos contribuintes.

Liquidação Data: Valor:
9/2020 08/01/202 43,50

Lei/ato autorização: Decreto 197/2017

Lei/ato concessão: Decreto 433/2016

Data inicial: 09/01/2020 Data final: 09/01/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,50 Valor total diárias: 43,50

Destino: Barueri - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 500,00

Diária para visita in-loco à empresa vencedora do processo licitatório para emissão dos carnês e boletos de cobrança do IPTU 2020 - IGB para retirada dos itens devido ao prazo estipulado para envio aos contribuintes.

Pagamento Data: Valor:
944/2020 23/01/202 43,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
175/2020 10/01/2020 07.010.04.121.0002.2.0 2230 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 623,50
Servidor: 257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA CPF: 542.***.***-10 RG: 39191717 PR Cargo: Secretário Municipal de Planejamento

Descrição:

DADOS DA VIAGEM:

Data de saída: 13/01/2020 Horário de saída: 09:00

Data de Retorno: 15/01/2020 Horário de retorno: 14:30
Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: Casa Civil e Paraná Fomento.

Assunto/Justificativa: Captação de recursos para o município de Londrina

Liquidação Data: Valor:
4270/2020 23/01/202 623,50

Lei/ato autorização: Decreto 696/2018

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 13/01/2020 Data final: 15/01/2020 Número de diárias: 2,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 623,50

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Data de saída: 13/01/2020 Horário de saída: 09:00
Data de Retorno: 15/01/2020 Horário de retorno: 14:30
Destino: Curitiba/PR
Órgão visitado: Casa Civil e Paraná Fomento
Assunto: Captação de recursos para o município de Londrina



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 2

Pagamento
251/2020 Data: 23/01/202 Valor: 623,50

Empenho Data: 14/01/2020 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
219/2020
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 ao Convênio SEIL.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Curitiba/PR

- Plano de Viagem n° 7 (Doc. SEI n°3190205) e Empenho vinculados ao Processo SEI n° 19.021.002896/2020-01.

Liquidação
125/2020 Data: 15/01/202 Valor: 623,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 15/01/2020 Data final: 17/01/2020 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 ao Convênio SEIL.

Pagamento
4940/2020 Data: 30/01/202 Valor: 623,50

Empenho Data: 14/01/2020 Funcional: 21.010.15.451.0004.2.0 Conta: 4440 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 623,50
222/2020
Servidor: 250347-6 JOAO VALDIR MARCUCCI CPF: 792.***.***-15 RG: 8879097 SP Cargo: SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL GEAU-02 - Engº Civil

Descrição:

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

EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JOÃO VALDIR MARCUCCI, MATRÍCULA 14.316-2, GESTOR DE ENGENHARIA - GEAU-02, LOTADO NA DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS E PAVIMENTAÇÃO - GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.

DESTINO: CURITIBA

DATA DE SAÍDA: 15 / 01 / 2020 - 8:00
DATA DE CHEGADA: 17 / 01 / 2020 - 16:00

MOTIVO DA VIAGEM: REUNIÃO AGENDADA COM TÉCNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO 057/2017-SEIL.

PLANO DE VIAGEM Nº 7/2020 (3190205)

PROCESSO SEI 19.021.002896/2020-01

Forma de pagamento: A VISTA

Destino: SMOP

Liquidação
62/2020 Data: 15/01/202 Valor: 623,50

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 15/01/2020 Data final: 17/01/2020 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

REUNIÃO AGENDADA COM TÉCNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO 057/2017-SEIL.

Pagamento
249/2020 Data: 23/01/202 Valor: 623,50

Empenho Data: 15/01/2020 Funcional: 25.010.08.244.0009.6.0 Conta: 8750 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 87,00
246/2020
Servidor: 243813-5 ODIVALDO ZANERATO PECORARO CPF: 461.***.***-91 RG: 34154970 Cargo: Serviço de motorista de veículos pesados- ACVPU01

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 16/01/2020 Horário de saída: 05:30

Data de Retorno: 16/01/2020 Horário de retorno: 20:30

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: Servopa Caminhões - Rodovia BR 116 - Km 09

Assunto/Justificativa: Buscar um ônibus (VW/NEOBUS TH O), cor Branca, placa PBR8323, conforme Termo de Doação 282/2019 (3174320).

Liquidação 382/2020 Data: 17/01/2020 Valor: 87,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 16/01/2020 Data final: 16/01/2020 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

Para despesas com locomoção (táxi).
 Deslocamento do aeroporto para a concessionária.
 Destino/cidade: Curitiba - PR

Pagamento 252/2020 Data: 23/01/2020 Valor: 87,00

Empenho 248/2020 Data: 15/01/2020 Funcional: 23.010.18.541.0007.2.0 Conta: 7330 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 623,50

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

Descrição:

SEI 19.023.004139/2020-44

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 15/01/2020 Horário de saída: 15:00 horas

Data de Retorno: 18/01/2020 Horário de retorno: 13:00 horas

Destino/cidade: Chapecó - SC

Órgãos visitados: CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais, em Chapecó - SC.

Justificativa: Adquirir conhecimento quanto a tecnologia que utiliza gás de aterro para abastecimento da frota (carreta movida à biogás, membrana de filtração e osmose reversa).

Estorno de empenho 574/2020 Data: 06/03/2020 Valor: 623,50

Empenho 253/2020 Data: 16/01/2020 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

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

Descrição:

VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 16/01/2019 E RETORNO 17/01/2019 SAIDA AS 10HORAS E RETORNO AS 11:00

Liquidação 1234/2020 Data: 22/01/2020 Valor: 290,00
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 16/01/2020 Data final: 17/01/2020 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 NO DIA 16/01/2019 E RETORNO 17/01/2019 SAIDA AS 10HORAS E RETORNO AS 11:00

Pagamento 5070/2020 Data: 30/01/2020 Valor: 290,00

Empenho 257/2020 Data: 16/01/2020 Funcional: 21.010.15.451.0004.2.0 Conta: 4440 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 333,50

Servidor: 349146-3 ALEXANDRE PEREIRA SALES CPF: 908.***.***-20 RG: 60304599 pr Cargo: Serviço de motorista de veículos pesados- ACVPU01

Descrição:

EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE PEREIRA SALES, MATRÍCULA 16.232-9, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR, CONFORME PLANO DE VIAGEM E DADOS ABAIXO:

DADOS DA VIAGEM:

Data de saída: 09/01/2020 Horário de saída: 8h

Data de Retorno: 10/01/2020 Horário de retorno: 15h

Destino/cidade: Curitiba/PR

Órgão visitado: CODAPAR Curitiba - Rodovia BR 277, Km 99, nº 4855, Curitiba/PR

Assunto/Justificativa: Transporte de veículo oficial

Liquidação Data: 17/01/2020 Valor: 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 09/01/2020 Data final: 10/01/2020 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\$ 500,00
Órgão visitado: CODAPAR Curitiba - Rodovia BR 277, Km 99, nº 4855, Curitiba/PR
Assunto/Justificativa: Transporte de veículo oficial

Pagamento Data: 30/01/2020 Valor: 333,50
4977/2020

Empenho Data: 17/01/2020 Funcional: 23.010.18.541.0007.2.0 Conta: 7330 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 34,20
270/2020
Servidor: 613679-6 JOSE ROBERTO FRANCISCO BEHREND CPF: 036.***.***-80 RG: 143567257 Cargo: Secretário Municipal do Ambiente

Descrição:

Processo SEI Nº 19.023.005262/2020-82 _ Plano de Viagem Nº 10/2020

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 17/01/2020 - Horário de saída: 08 h

Data de Retorno: 17/01/2020 - Horário de retorno: 14 h

Destino: Maringá / PR

Órgão visitado: Visita técnica para conhecimento do sistema de cadastramento de animais e gerenciamento de castrações da DBEA/Maringá.

Justificativa: Centro de Bem - Estar Animal e à Unidade de Vigilância e Zoonose.

Liquidação Data: 26/02/2020 Valor: 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/01/2020 Data final: 17/01/2020 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 para conhecimento do sistema de cadastramento de animais e gerenciamento de castrações da DBEA/Maringá, no Centro de Bem - Estar Animal e à Unidade de Vigilância e Zoonose.

Pagamento Data: 05/03/2020 Valor: 34,20
13352/2020

Empenho Data: 17/01/2020 Funcional: 23.010.18.541.0007.2.0 Conta: 7330 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 34,20
271/2020
Servidor: 282672-1 JONAS HENRIQUE PUGINA CPF: 053.***.***-65 RG: 89335191 Cargo: Serviço de Biologia - GTEU04

Descrição:

Processo SEI Nº 19.023.005262/2020-82 _ Plano de Viagem Nº 10/2020

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 17/01/2020 - Horário de saída: 08 h

Data de Retorno: 17/01/2020 - Horário de retorno: 14 h

Destino: Maringá / PR

Órgão visitado: Visita técnica para conhecimento do sistema de cadastramento de animais e gerenciamento de castrações da DBEA/Maringá.

Justificativa: Centro de Bem - Estar Animal e à Unidade de Vigilância e Zoonose.

Liquidação Data: 26/02/2020 Valor: 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/01/2020 Data final: 17/01/2020 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 para conhecimento do sistema de cadastramento de animais e gerenciamento de castrações da DBEA/Maringá, no Centro de Bem - Estar Animal e à Unidade de Vigilância e Zoonose.

Pagamento Data: 05/03/2020 Valor: 34,20
13427/2020

Empenho 314/2020 Data: 17/01/2020 Funcional: 25.010.08.244.0009.6.0 Conta: 8750 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 387,60
Servidor: 243813-5 ODIVALDO ZANERATO PECORARO CPF: 461.***.***-91 RG: 34154970 Cargo: Serviço de motorista de veículos pesados- ACVPU01

Descrição:

Considerando o SEI 19.025.005361/2020-44, considerando o Despacho Administrativo 3550.

Considerando que o Sr. Odivaldo vai chegar em Londrina no dia 18/01/2020 aproximadamente às 05:00.

Empenho complementar de 1 diária e 0,70 de pernoite. (Referente ao valor da diária de Ponta Grossa para Londrina).

Liquidação 386/2020 Data: 17/01/2020 Valor: 387,60
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 16/01/2020 Data final: 18/01/2020 Número de diárias: 1,7 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 387,60
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Considerando o SEI 19.025.005361/2020-44, considerando o Despacho Administrativo 3550.

Considerando que o Sr. Odivaldo vai chegar em Londrina no dia 18/01/2020 aproximadamente às 05:00.

Empenho complementar de 1 diária e 0,70 de pernoite.

Pagamento 254/2020 Data: 23/01/2020 Valor: 387,60

Empenho 4018/2020 Data: 23/01/2020 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
Servidor: 363120-6 JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO CPF: 210.***.***-72 Cargo: Chefe de Gabinete

Descrição:

VIAGEM PARA CURITIBA: Sexta dia 24/01/2020

14:00 reunião Separtec

16:00 reunião Escritório de Hyogo (ref. Missão ao Japão).

Sábado dia 25/01:

10:00 reunião com cônsul britânico em Curitiba (ref. parceria com Londrina)

14:00 retorno a Londrina

19:00 chegada Londrina

Liquidação 4976/2020 Data: 28/01/2020 Valor: 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 28/01/2020 Data final: 29/01/2020 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: Aéreo Custo do meio de transporte: R\$ 600,00

VIAGEM PARA CURITIBA: Sexta dia 24/01/2020

14:00 reunião Separtec

16:00 reunião Escritório de Hyogo (ref. Missão ao Japão).

Pagamento 6205/2020 Data: 06/02/2020 Valor: 333,50

Empenho 4528/2020 Data: 24/01/2020 Funcional: 07.010.04.121.0002.2.0 Conta: 2230 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 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: 27/01/2020 Horário de saída: 11:00

Data de Retorno: 29/01/2020 Horário de retorno: 22:00

Órgão visitado: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras; Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística e Secretaria da Saúde.

Assunto/Justificativa: Captação de recursos para o município de Londrina.

Liquidação Data: 24/01/2020 Valor: 667,00
4889/2020
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 27/01/2020 Data final: 29/01/2020 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

Data de saída: 27/01/2020 - Horário: 11:00
Data de Retorno: 29/01/2020 - Horário de retorno: 22:00
Órgão visitado: Secr do Desenvolvimento Urbano e Obras; de Infraestrutura e Logística e da Saúde.
Justificativa: Captação de de recursos para Ldna.

Pagamento Data: 30/01/2020 Valor: 667,00
4907/2020

Empenho Data: 24/01/2020 Funcional: 22.010.12.122.0006.6.0 Conta: 5080 Recurso: 104 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 87,00
4532/2020
Servidor: 567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES CPF: 289.***.***-00 RG: 304211333 SP

Descrição:

Diária de alimentação para a secretária municipal de educação Maria Tereza Paschoal de Moraes

Motivo: Despesas com viagem à Curitiba - Pr para participação em reunião na SEED sobre o Programa de Mediação Escolar e Programa de Compensação de Ausências.

Data: 31/01/2020.

Processo SEI nº 19.022.008663/2020-02 - Gabinete / SME

Liquidação Data: 03/02/2020 Valor: 87,00
6396/2020
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 31/01/2020 Data final: 31/01/2020 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 Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.500,00
Diária de alimentação (2 diárias de R\$ 43,50)

Pagamento Data: 13/02/2020 Valor: 87,00
7450/2020

Empenho Data: 28/01/2020 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
4611/2020
Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município

Descrição:

reuniões em Secretarias do Estado, entre elas na da Saúde com o Secretário Beto Preto.
SAIDA DIA 28/01/2020 AS 11: HORAS E RETORNO DIA 29/01/2020 ASD 22 HORAS

Liquidação Data: 29/01/2020 Valor: 377,00
5258/2020
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 29/01/2020 Data final: 29/01/2020 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 Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 800,00

reuniões em Secretarias do Estado, entre elas na da Saúde com o Secretário Beto Preto.
SAIDA DIA 28/01/2020 AS 11: HORAS E RETORNO DIA 29/01/2020 ASD 22 HORAS

Pagamento Data: 06/02/2020 Valor: 377,00
6312/2020

Empenho Data: 28/01/2020 Funcional: 26.010.14.422.0011.6.0 Conta: 10990 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 290,00
4612/2020
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 de Políticas para as Mulheres, Nádia Oliveira de Moura.

Processo SEI 19.026.008879/2020-20

Data de saída: 28/01/20 Horário de saída: 23:59

Data de Retorno: 29/01/20 Horário de retorno: 23:59

Destino/cidade: Curitiba-PR

Órgão visitado: Secretaria da Justiça, Família e Trabalho - SEJUF

Assunto/Justificativa: Reunião com o Secretário Estadual Ney Leprevost para solicitação de recursos para implantação da Casa da Mulher Londrinense ?, com a presença do Prefeito Marcelo Belinati.

SEI 19.026.010119/2020-82

Liquidação Data: 28/01/2020 Valor: 290,00
4992/2020
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 28/01/2020 Data final: 29/01/2020 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\$ 484,74
Órgão visitado: Secretaria da Justiça, Família e Trabalho - SEJUF
Reunião com o Secretário Estadual Ney Leprevost para solicitação de recursos para implantação da Casa da Mulher Londrinense com a presença do Prefeito Marcelo Belinati.

Pagamento Data: 06/02/2020 Valor: 290,00
6239/2020

Empenho Data: 28/01/2020 Funcional: 26.010.14.422.0011.6.0 Conta: 10990 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 290,00
4613/2020
Servidor: 227476-1 ROSANGELA PORTELLA TERUEL CPF: 270.***-**-06 Cargo: TÉCNICO DE GESTÃO PÚBLICA - TGPC 01

Descrição:

Diária em nome da Servidora Rosangela Portella Teruel

Processo SEI 19.026.008879/2020-20

Data de saída: 28/01/20 Horário de saída: 23:59

Data de Retorno: 29/01/20 Horário de retorno: 23:59

Destino/cidade: Curitiba-PR

Órgão visitado: Secretaria da Justiça, Família e Trabalho - SEJUF

Assunto/Justificativa: Reunião com o Secretário Estadual Ney Leprevost para solicitação de recursos para implantação da Casa da Mulher Londrinense ?, com a presença do Prefeito Marcelo Belinati.

SEI 19.026.010119/2020-82

Liquidação Data: 28/01/2020 Valor: 290,00
4994/2020
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 28/01/2020 Data final: 29/01/2020 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\$ 484,74

Órgão visitado: Secretaria da Justiça, Família e Trabalho - SEJUF
Reunião com o Secretário Estadual Ney Leprevost para solicitação de recursos para implantação da Casa da Mulher Londrinense, com a presença do Prefeito Marcelo Belinati.

Pagamento Data: 06/02/2020 Valor: 290,00
6190/2020

Empenho Data: 28/01/2020 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 2800,00
4618/2020
Servidor: 250359-0 ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA CPF: 812.***-**-72 RG: 7619039 Cargo: Assistencia em Elaboração e Coordenação de Licitações-TGPC06

Descrição:

VIAGEM PARA SÃO PAULO - SAIDA DIA 30/01/2020 AS 08:30 E RETORNO DIA 06/02/2020 AS 12:00 HORAS
LEILÃO DO SERCOMTEL

Liquidação Data: 28/01/2020 Valor: 2800,00
5017/2020
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 30/01/2020 Data final: 06/02/2020 Número de diárias: 7,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 2800,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 500,00

VIAGEM PARA SÃO PAULO - SAIDA DIA 30/01/2020 AS 08:30 E RETORNO DIA 06/02/2020 AS 12:00 HORAS
LEILÃO DO SERCOMTEL

Pagamento Data: 04/02/2020 Valor: 2800,00
5866/2020

Empenho Data: 28/01/2020 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 2800,00
4619/2020
Servidor: 4480-6 ELIANE ANDRADE GONCALVES CPF: 705.***-**-25 RG: 51615840 Cargo: Assistencia em Elaboração e Coordenação de Licitações-TGPC06

Descrição:

VIAGEM PARA SÃO PAULO - SAIDA DIA 30/01/2020 AS 08:30 E RETORNO DIA 06/02/2020 AS 12:00 HORAS
LEILÃO DO SERCOMTEL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 8

Liquidação Data: Valor:
5019/2020 28/01/202 2800,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 30/01/2020 Data final: 06/02/2020 Número de diárias: 7,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 2800,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
VIAGEM PARA SÃO PAULO - SAIDA DIA 30/01/2020 AS 08:30 E RETORNO DIA 06/02/2020 AS 12:00 HORAS
LEILÃO DO SERCOMTEL

Pagamento Data: Valor:
5867/2020 04/02/202 2800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4621/2020 28/01/2020 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00
Servidor: 272208-9 BEATRIZ DE OLIVEIRA CPF: 079.***.***-64 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01
Descrição:

VIAGEM PARA SÃO PAULO - SAIDA DIA 30/01/2020 AS 08:30 E RETORNO DIA 06/02/2020 AS 12:00 HORAS
LEILÃO DO SERCOMTEL

Liquidação Data: Valor:
5020/2020 28/01/202 1200,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 03/02/2020 Data final: 06/02/2020 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 Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 1.200,00
VIAGEM PARA SÃO PAULO - SAIDA DIA 30/01/2020 AS 08:30 E RETORNO DIA 06/02/2020 AS 12:00 HORAS
LEILÃO DO SERCOMTEL

Pagamento Data: Valor:
5869/2020 04/02/202 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5439/2020 30/01/2020 22.010.12.122.0006.6.0 5080 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 87,00
Servidor: 21277-6 MARTINHA CLARETE DUTRA DOS SANTOS CPF: 557.***.***-49 RG: 40147799 Cargo: Docencia séries iniciais do Ensino Fundamental- PROA01
Descrição:

Diária para a servidora Martinha Clarete Dutra dos Santos - matrícula 33.727-7 (responsável pela Coordenação do Programa de Mediação Escolar)

Motivo: Despesa com alimentação durante viagem à Curitiba, em virtude de reunião na SEED sobre o Programa de Mediação Escolar e Programa de Compensação de Ausências, no dia 31 de Janeiro de 2020.

Dados da viagem:
DATA/HORÁRIO - IDA/saída: 31/01/2020 - 11h00 - Londrina/PR a Curitiba/PR
DATA/HORÁRIO - VOLTÀ/chegada: 31/01/2020 - 19h50 - Curitiba/PR a Londrina/PR

Emissão de Empenho conforme Processo SEI nº 19.022.011766/2020-41 - Gabinete/SME

Liquidação Data: Valor:
6397/2020 03/02/202 87,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 31/01/2020 Data final: 31/01/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 87,00 Valor total diárias: 87,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 3.000,00
2 diária de alimentação sendo R\$43,50 cada

Pagamento Data: Valor:
7451/2020 13/02/202 87,00

Estorno de pagamento Data: Valor:
36/2020 13/02/202 87,00

Pagamento Data: Valor:
8542/2020 20/02/202 87,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5452/2020 30/01/2020 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1260,00
Servidor: 235737-2 FLAVIO ROQUE CPF: 842.***.***-72 RG: 59464981 Cargo: Serviço de Contabilidade - CONU01
Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 11/02/2020 Horário de saída: 07:00

Data de Retorno: 14/02/2020 Horário de retorno: 18:00

Destino/cidade: FOZ DO IGUAÇU

Órgão visitado: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Assunto/Justificativa: FÓRUM DE CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA E FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE

Liquidação Data: Valor:
5858/2020 30/01/202 1260,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Data inicial: 11/02/2020 Data final: 14/02/2020 Número de diárias: 3,15

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Meio de transporte Frota do Município

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 11/02/2020 Horário de saída: 07:00

Data de Retorno: 14/02/2020 Horário de retorno: 18:00

Destino/cidade: FOZ DO IGUAÇU

Órgão visitado: TRIBUNAL DE CONTAS DO EST

Pagamento Data: Valor:
6169/2020 06/02/202 1260,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5455/2020 30/01/2020 25.030.08.244.0009.6.0 10700 936 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1260,00

Servidor: 245533-1 JACQUELINE MARCAL MICALI CPF: 953.***.***-68

Descrição:

Data de saída: 09/02/2020 Horário de saída: 16:00
Data de Retorno: 13/02/2020 Horário de retorno: 01:15
Destino/cidade: Belo Horizonte - MG

Quantidade de diárias: 3,15 por pessoa
Valor de diárias: R\$ 1.260 por pessoa

Estorno de empenho Data: Valor:
114/2020 30/01/202 1260,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5458/2020 30/01/2020 25.030.08.244.0009.6.0 10700 936 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1260,00

Servidor: 245533-1 JACQUELINE MARCAL MICALI CPF: 953.***.***-68

Descrição:

Data de saída: 09/02/2020 Horário de saída: 16:00
Data de Retorno: 13/02/2020 Horário de retorno: 01:15

Destino/cidade: Belo Horizonte - MG

Quantidade de diárias: 3,15 por pessoa
Valor de diárias: R\$ 1.260 por pessoa

Liquidação Data: Valor:
6375/2020 31/01/202 1260,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Data inicial: 09/02/2020 Data final: 13/02/2020 Número de diárias: 3,15

Destino: Belo Campo - BA

Meio de transporte Aéreo

Data de saída: 09/02/2020 Horário de saída: 16:00
Data de Retorno: 13/02/2020 Horário de retorno: 01:15
Destino/cidade: Belo Horizonte - MG

Órgão visitado: Visita aos serviços de política de Assistência Social.

Pagamento Data: Valor:
6447/2020 06/02/202 1260,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5459/2020 30/01/2020 25.030.08.244.0009.6.0 10700 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1260,00

Servidor: 258183-3 JOSIANI SEVERINO DOS SANTOS NOGUEIRA CPF: 021.***.***-47 RG: 71524523 Cargo: Serviço Social - GSOU03

Descrição:

Data de saída: 09/02/2020 Horário de saída: 16:00
Data de Retorno: 13/02/2020 Horário de retorno: 01:15
Destino/cidade: Belo Horizonte - MG

Quantidade de diárias: 3,15 por pessoa
Valor de diárias: R\$ 1.260 por pessoa

Liquidação Data: 31/01/2020 Valor: 1260,00
6380/2020
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
Data inicial: 09/02/2020 Data final: 13/02/2020 Número de diárias: 3,15
Destino: Belo Horizonte - MG
Meio de transporte: Aéreo
Data de saída: 09/02/2020 Horário de saída: 16:00
Data de Retorno: 13/02/2020 Horário de retorno: 01:15
Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1260,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte: R\$ 1.371,67
Órgão visitado: Visita aos serviços de política de Assistência Social.

Pagamento Data: 06/02/2020 Valor: 1260,00
6451/2020

Empenho Data: 30/01/2020 Funcional: 25.030.08.244.0009.6.0 Conta: 10700 Recurso: 936 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1260,00
5460/2020
Servidor: 259480-3 SARA ELAINE DE OLIVEIRA ALEXIUS CPF: 022.***.***-89 RG: 67209753 Cargo: Serviço Social - GSOU03
Descrição:

Data de saída: 09/02/2020 Horário de saída: 16:00
Data de Retorno: 13/02/2020 Horário de retorno: 01:15
Destino/cidade: Belo Horizonte - MG

Quantidade de diárias: 3,15 por pessoa
Valor de diárias: R\$ 1.260 por pessoa

Liquidação Data: 31/01/2020 Valor: 1260,00
6382/2020
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
Data inicial: 09/02/2020 Data final: 13/02/2020 Número de diárias: 3,15
Destino: Belo Horizonte - MG
Meio de transporte: Aéreo
Data de saída: 09/02/2020 Horário de saída: 16:00
Data de Retorno: 13/02/2020 Horário de retorno: 01:15
Destino/cidade: Belo Horizonte - MG
Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1260,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte: R\$ 1.371,67
Órgão visitado: Visita aos serviços de política de Assistência

Pagamento Data: 06/02/2020 Valor: 1260,00
6449/2020

Empenho Data: 30/01/2020 Funcional: 25.030.08.244.0009.6.0 Conta: 10700 Recurso: 936 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1260,00
5461/2020
Servidor: 538298-0 Mileni Alves Secon CPF: 021.***.***-07 Cargo: Serviço Social - GSOU03
Descrição:

Data de saída: 09/02/2020 Horário de saída: 16:00
Data de Retorno: 13/02/2020 Horário de retorno: 01:15
Destino/cidade: Belo Horizonte - MG

Quantidade de diárias: 3,15 por pessoa
Valor de diárias: R\$ 1.260 por pessoa

Liquidação Data: 31/01/2020 Valor: 1260,00
6384/2020
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
Data inicial: 09/02/2020 Data final: 13/02/2020 Número de diárias: 3,15
Destino: Belo Horizonte - MG
Meio de transporte: Aéreo
Data de saída: 09/02/2020 Horário de saída: 16:00
Data de Retorno: 13/02/2020 Horário de retorno: 01:15
Destino/cidade: Belo Horizonte - MG
Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1260,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte: R\$ 1.371,67
Órgão visitado: Visita aos serviços de política de Assistência

Pagamento Data: 06/02/2020 Valor: 1260,00
6448/2020

Empenho Data: 31/01/2020 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1260,00
5669/2020
Servidor: 247431-0 FRANCESCA APARECIDA WILLY AMARAL CPF: 935.***.***-53
Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 11/02/2020 Horário de saída: 07:00
Data de Retorno: 14/02/2020 Horário de retorno: 18:00
Destino/cidade: FOZ DO IGUAÇU

Órgão visitado: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Assunto/Justificativa: FÓRUM DE CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA E FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 11

Liquidação Data: Valor:
6076/2020 31/01/202 1260,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 11/02/2020 Data final: 14/02/2020 Número de diárias: 3,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1260,00
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\$ 300,00

DADOS DA VIAGEM
Data de saída: 11/02/2020 Horário de saída: 07:00
Data de Retorno: 14/02/2020 Horário de retorno: 18:00
Destino/cidade: FOZ DO IGUAÇU
Órgão visitado: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Assunto/Justificativa: FÓRUM DE CONTROL

Pagamento Data: Valor:
6206/2020 06/02/202 1260,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5672/2020 31/01/2020 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 1260,00

Servidor: 2757-0 AUBER SILVA PEREIRA CPF: 056.***.***-35

Descrição:

DADOS DA VIAGEM
Data de saída: 11/02/2020 Horário de saída: 07:00
Data de Retorno: 14/02/2020 Horário de retorno: 18:00
Destino/cidade: FOZ DO IGUAÇU
Órgão visitado: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Assunto/Justificativa: FÓRUM DE CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA E FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE

Liquidação Data: Valor:
6082/2020 31/01/202 1260,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 11/02/2020 Data final: 14/02/2020 Número de diárias: 3,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1260,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 300,00

DADOS DA VIAGEM
Data de saída: 11/02/2020 Horário de saída: 07:00
Data de Retorno: 14/02/2020 Horário de retorno: 18:00
Destino/cidade: FOZ DO IGUAÇU
Órgão visitado: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Assunto/Justificativa: FÓRUM DE CONTROL

Pagamento Data: Valor:
6478/2020 06/02/202 1260,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6019/2020 04/02/2020 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 203,00

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

Descrição:

reuniões em Secretarias do Estado, entre elas na da Saúde com o Secretário Beto Preto.
SAIDA DIA 28/01/2020 AS 11: HORAS E RETORNO DIA 29/01/2020 ASD 22 HORAS
complementar ao empenho 4611/2020

Liquidação Data: Valor:
6448/2020 04/02/202 203,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 29/01/2020 Data final: 30/01/2020 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 Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 200,00

reuniões em Secretarias do Estado, entre elas na da Saúde com o Secretário Beto Preto.
SAIDA DIA 28/01/2020 AS 11: HORAS E RETORNO DIA 29/01/2020 ASD 22 HORAS

Pagamento Data: Valor:
8415/2020 20/02/202 203,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6021/2020 04/02/2020 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 800,00

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

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 04/02/2020 Horário de saída: 08:30 HORAS

Data de Retorno: 06/02/2020 Horário de retorno: 10:30 HORAS

Destino/cidade: BRASILIA

Órgão visitado: ASSEMBLEIAS E MINISTÉRIOS

Assunto/Justificativa: REUNIÕES

Liquidação Data: Valor:
6838/2020 05/02/202 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 04/02/2020 Data final: 06/02/2020 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\$ 2.000,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 04/02/2020 Horário de saída: 08:30 HORAS

Data de Retorno: 06/02/2020 Horário de retorno: 10:30 HORAS

Destino/cidade: BRASILIA

Órgão visitado: ASSEMBLEIAS E MINIS

Pagamento Data: Valor:
7612/2020 13/02/202 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6415/2020 04/02/2020 07.010.04.121.0002.2.0 2230 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 A BRASÍLIA

Data de saída: 04/02/2020 Horário de saída: 08:45
Data de Retorno: 06/02/2020 Horário de retorno: 10:30

Destino/cidade: Brasília - PR

Assunto/Justificativa: Reunião com o Ministro da Saúde e visita aos Deputados da Bancada do Paraná - Captação de Recursos

Liquidação Data: Valor:
6850/2020 05/02/202 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 04/02/2020 Data final: 06/02/2020 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

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 04/02/2020 Horário de saída: 08:45

Data de Retorno: 06/02/2020 Horário de retorno: 10:30

Destino/cidade: Brasília - PR

Assunto/Justificativa: Reunião com o Ministro da Saúde

Pagamento Data: Valor:
7506/2020 13/02/202 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6448/2020 05/02/2020 25.030.08.244.0009.6.0 10700 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 580,00
Servidor: 270257-6 VALTER GOES CRUDE CPF: 365.***.***-15 RG: 33956398 Cargo: AOMU01 - AGENTE OPERADOR DE MAQUINAS

Descrição:

Data de saída: 05/02/2020 Horário de saída: 23:00
Data de Retorno: 07/02/2020 Horário de retorno: 23:59

Destino/cidade: Curitiba - PR

Evento - Entrega de veículo da assistência social MOBSUAS

Liquidação Data: Valor:
6846/2020 05/02/202 580,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 05/02/2020 Data final: 07/02/2020 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\$ 242,00

Data de saída: 05/02/2020 Horário de saída: 23:00

Data de Retorno: 07/02/2020 Horário de retorno: 23:59

Destino/cidade: Curitiba - PR

Evento - Entrega de veículo da assistência social MOBSUAS

Pagamento Data: Valor:
6453/2020 06/02/202 580,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6461/2020 05/02/2020 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 800,00
Servidor: 568430-7 DIEGO CUNHA DE SOUZA CPF: 009.***.***-10 RG: 103827264

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 04/02/2020 Horário de saída: 08:30 HORAS

Data de Retorno: 06/02/2020 Horário de retorno: 10:30 HORAS

Destino/cidade: BRASILIA

Órgão visitado: ASSEMBLEIAS E MINISTÉRIOS

Assunto/Justificativa: REUNIÕES

Liquidação

Data: Valor:
6839/2020 05/02/202 800,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 04/02/2020 Data final: 06/02/2020 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\$ 2.000,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 04/02/2020 Horário de saída: 08:30 HORAS

Data de Retorno: 06/02/2020 Horário de retorno: 10:30 HORAS

Destino/cidade: BRASILIA

Órgão visitado: ASSEMBLEIAS E MINIS

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6476/2020	05/02/2020	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:

ANA LUCIA MALAVASI COSTA

Data de saída: 05/02/2020 Horário de saída: 20H55

Data de Retorno: 06/02/2020 Horário de retorno: 23H40

Destino/cidade: CURITIBA-PR

Órgão visitado: TJ-PR

Assunto/Justificativa: Reunião com desembargadores no TJPR sobre ações de IPTU

Liquidação

Data: Valor:
6883/2020 05/02/202 290,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 05/02/2020 Data final: 06/02/2020 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\$ 1.323,54

Reunião com desembargadores no TJPR sobre ações de IPTU

Pagamento

Data: Valor:
7594/2020 13/02/202 290,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6951/2020	11/02/2020	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: 11/02/2020 Horário de saída: 11 HORAS

Data de Retorno: 12/02/2020 Horário de retorno: 23 HORAS

Destino/cidade: CURITIBA

Órgão visitado: CASA CIVIL

Assunto/Justificativa: REUNIÕES

Liquidação

Data: Valor:
8130/2020 14/02/202 377,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 16/02/2020 Data final: 18/02/2020 Número de diárias: 2,15

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 623,50

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: 11/02/2020 Horário de saída: 11 HORAS

Data de Retorno: 12/02/2020 Horário de retorno: 23 HORAS

Destino/cidade: CURITIBA

Órgão visitado: CASA CIVIL

Assunto/Justificativa: REUNIÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 14

Pagamento
12990/2020 Data: 28/02/202 Valor: 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7326/2020 14/02/2020 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS 623,50
Servidor: 568431-5 MATHEUS HENRIQUE THUM CPF: 093.***.***-65 RG: 101266591 Cargo: Assessor Executivo II - AE02

Descrição:

VIAGEM PARA CURITIBA SAIDA AS 16:00 HORAS DO DIA 16/02/2020 E RETORNO AS 22:00 HORAS NO DIA 18/02/2020

Liquidação Data: Valor:
8902/2020 20/02/202 623,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 16/02/2020 Data final: 18/02/2020 Número de diárias: 2,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 623,50
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

VIAGEM PARA CURITIBA SAIDA AS 16:00 HORAS DO DIA 16/02/2020 E RETORNO AS 22:00 HORAS NO DIA 18/02/2020

Pagamento
13457/2020 Data: 05/03/202 Valor: 623,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7339/2020 14/02/2020 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 377,00
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	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 nº 129741/1997, que refere-se a Certidão de Débito nº 625/2008 e possíveis implicações na certidão liberatória do Município. Além de tratar de erros de abertura do exercício do ano de 2020. O CGM: Plano de Viagem 45 (3342502), pode ser encontrado no Processo SEI nº 19.003.019001/2020-88.

Forma de pagamento: À vista
Destino: Curitiba-PR

Liquidação Data: Valor:
8955/2020 20/02/202 377,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/02/2020 Data final: 18/02/2020 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 viagem se justifica em razão de reunião agendada com Técnicos do TCE/PR, para tratar do Processo nº 129741/1997, que refere-se a Certidão de Débito nº 625/2008 e possíveis implicações na certidão liberatória do Município.

Pagamento
12901/2020 Data: 28/02/202 Valor: 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7341/2020 14/02/2020 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 nº 129741/1997, que refere-se a Certidão de Débito nº 625/2008 e possíveis implicações na certidão liberatória do Município. Além de tratar de erros de abertura do exercício do ano de 2020. O CGM: Plano de Viagem 45 (3342502), pode ser encontrado no Processo SEI nº 19.003.019001/2020-88.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Curitiba-PR

Liquidação Data: Valor:
8956/2020 20/02/202 377,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/02/2020 Data final: 18/02/2020 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 viagem se justifica em razão de reunião agendada com Técnicos do TCE/PR, para tratar do Processo nº 129741/1997, que refere-se a Certidão de Débito nº 625/2008 e possíveis implicações na certidão liberatória do Município.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 15

Pagamento Data: Valor:
12933/2020 28/02/202 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7342/2020 14/02/2020 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 377,00
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	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 nº 129741/1997, que refere-se a Certidão de Débito nº 625/2008 e possíveis implicações na certidão liberatória do Município. Além de tratar de erros de abertura do exercício do ano de 2020. O CGM: Plano de Viagem 45 (3342502), pode ser encontrado no Processo SEI nº 19.003.019001/2020-88.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Curitiba-PR

Liquidação Data: Valor:
8959/2020 20/02/202 377,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 17/02/2020 Data final: 18/02/2020 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 viagem se justifica em razão de reunião agendada com Técnicos do TCE/PR, para tratar do Processo nº 129741/1997, que refere-se a Certidão de Débito nº 625/2008 e possíveis implicações na certidão liberatória do Município.

Pagamento Data: Valor:
12934/2020 28/02/202 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7624/2020 17/02/2020 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 290,00
Servidor: 13235-7 SERGIO VERISSIMO DE OLIVEIRA FILHO CPF: 025.***.***-60 RG: 23798959 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

plano de viagem 31/2020
diária - SÉRGIO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA FILHO
Itinerário a ser Cumprido: Londrina-PR x Curitiba-PR - Curitiba-PR x Londrina-PR
Datas 18/02 A 19/02/2020
Assunto/Justificativa: COMPROMISSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ E COPEL
SEI 19.004.018087/2020-11

Liquidação Data: Valor:
8465/2020 17/02/202 290,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 18/02/2020 Data final: 19/02/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 290,00

Destino: Curitiba - PR

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

Meio de transporte Aéreo

Custo do meio de transporte R\$ 849,54

COMPROMISSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ E COPEL

Pagamento Data: Valor:
12932/2020 28/02/202 290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7627/2020 17/02/2020 25.010.08.244.0009.6.0 8750 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 68,40
Servidor: 243813-5 ODIVALDO ZANERATO PECORARO CPF: 461.***.***-91 RG: 34154970 Cargo: Serviço de motorista de veículos pesados- ACVPU01

Descrição:

Data de saída: 20/02/2020 Horário de saída: 07:30

Data de Retorno: 20/02/2020 Horário de retorno: 21:00

Destino/cidade: Ponta Grossa

Órgão visitado: Retimmaq Retífica de Máquinas Ltda. - Av. Souza Naves, 3455 - Ponta Grossa

Assunto/Justificativa: Buscar o veículo VW/NEOBUS TH O, adquirido pela SMAS através do Termo de Doação nº 282/2019

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Liquidação Data: 17/02/2020 Valor: 68,40
8479/2020
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 20/02/2020 Data final: 20/02/2020 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 68,40
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 100,54
Órgão visitado: Retimmaq Retífica de Máquinas Ltda. - Av. Souza Naves, 3455 - Ponta Grossa

Assunto/Justificativa: Buscar o veículo VW/NEOBUS TH O, adquirido pela SMAS através do Termo de Doação n° 282/2019

Pagamento Data: 20/02/2020 Valor: 68,40
8426/2020

Empenho Data: 17/02/2020 Funcional: 25.010.08.244.0009.6.0 Conta: 8750 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 536,50
7632/2020
Servidor: 282819-7 ANA MARIA DO NASCIMENTO CPF: 024.***.***-07 RG: 66998339 Cargo: Serviço Social - GSOU03

Descrição:

Data de saída: 19/02/2020 Horário de saída: 14h30

Data de Retorno: 21/02/2020 Horário de retorno: 07h 00

Destino/cidade: Curitiba

Órgão visitado: Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Assunto/Justificativa: Participação em capacitação, por meio da Escola de Gestão Pública, no curso presencial gratuito Transferências Voluntárias: Principais destaques da Lei n.º 13019/14

Liquidação Data: 17/02/2020 Valor: 536,50
8488/2020
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 19/02/2020 Data final: 21/02/2020 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 Rodoviário
Órgão visitado: Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Assunto/Justificativa: Participação em capacitação, por meio da Escola de Gestão Pública, no curso presencial gratuito Transferências Voluntárias: Principais destaques da Lei n.º 13019/14

Pagamento Data: 28/02/2020 Valor: 536,50
13050/2020

Empenho Data: 17/02/2020 Funcional: 25.010.08.244.0009.6.0 Conta: 8750 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 536,50
7633/2020
Servidor: 258178-7 DANIELA ARRAIS DA MOTA CPF: 022.***.***-75 Cargo: Serviço Social - GSOU03

Descrição:

Data de saída: 19/02/2020 Horário de saída: 14h30

Data de Retorno: 21/02/2020 Horário de retorno: 07h 00

Destino/cidade: Curitiba

Órgão visitado: Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Assunto/Justificativa: Participação em capacitação, por meio da Escola de Gestão Pública, no curso presencial gratuito Transferências Voluntárias: Principais destaques da Lei n.º 13019/14

Liquidação Data: 17/02/2020 Valor: 536,50
8490/2020
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 19/02/2020 Data final: 21/02/2020 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 Rodoviário
Órgão visitado: Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Assunto/Justificativa: Participação em capacitação, por meio da Escola de Gestão Pública, no curso presencial gratuito Transferências Voluntárias: Principais destaques da Lei n.º 13019/14

Pagamento Data: 28/02/2020 Valor: 536,50
13053/2020

Empenho Data: 17/02/2020 Funcional: 25.010.08.244.0009.6.0 Conta: 8750 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 536,50
7634/2020
Servidor: 20635-1 SILVANA CRISTINA RODRIGUES CPF: 837.***.***-49 RG: 48450318 Cargo: Serviço Social - GSOU03

Descrição:

Data de saída: 19/02/2020 Horário de saída: 14h30

Data de Retorno: 21/02/2020 Horário de retorno: 07h 00

Destino/cidade: Curitiba

Órgão visitado: Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Assunto/Justificativa: Participação em capacitação, por meio da Escola de Gestão Pública, no curso presencial gratuito Transferências Voluntárias: Principais destaques da Lei n.º 13019/14

Liquidação Data: Valor:
8491/2020 17/02/202 536,50
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 19/02/2020 Data final: 21/02/2020 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 Rodoviário

Órgão visitado: Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Assunto/Justificativa: Participação em capacitação, por meio da Escola de Gestão Pública, no curso presencial gratuito Transferências Voluntárias: Principais destaques da Lei n.º 13019/14

Pagamento Data: Valor:
13011/2020 28/02/202 536,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7635/2020 17/02/2020 25.010.08.244.0009.6.0 8750 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 536,50
Servidor: 529001-5 Myrian Kelly Naves CPF: 042.***.***-28 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

Data de saída: 19/02/2020 Horário de saída: 14h30
Data de Retorno: 21/02/2020 Horário de retorno: 07h 00
Destino/cidade: Curitiba

Órgão visitado: Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Assunto/Justificativa: Participação em capacitação, por meio da Escola de Gestão Pública, no curso presencial gratuito Transferências Voluntárias: Principais destaques da Lei n.º 13019/14

Liquidação Data: Valor:
8493/2020 17/02/202 536,50
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 19/02/2020 Data final: 21/02/2020 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 Rodoviário

Órgão visitado: Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Assunto/Justificativa: Participação em capacitação, por meio da Escola de Gestão Pública, no curso presencial gratuito Transferências Voluntárias: Principais destaques da Lei n.º 13019/14

Pagamento Data: Valor:
13059/2020 28/02/202 536,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7638/2020 17/02/2020 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:

PLANO DE VIAGEM 43/2020
DIÁRIA: JOÃO LUIZ MARTINS ESTEVES
Itinerário a ser Cumprido: LONDRINA X CURITIBA - CURITIBA X LONDRINA
Datas 18/02 A 19/02/2020
Assunto/Justificativa: COMPROMISSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ E COPEL
SEI 19.004.018079/2020-75

Estorno de empenho Data: Valor:
443/2020 26/02/202 333,50

Liquidação Data: Valor:
8483/2020 17/02/202 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 18/02/2020 Data final: 19/02/2020 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 Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 892,54

COMPROMISSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ E COPEL

Estorno de Data: Valor:
159/2020 26/02/202 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7677/2020 18/02/2020 07.010.04.121.0002.2.0 2230 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 623,50
Servidor: 257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA CPF: 542.***.***-10 RG: 39191717 PR Cargo: Secretário Municipal de Planejamento

Descrição:

DADOS DA VIAGEM
Data de saída: 18/02/2020 Horário de saída: 07h00
Data de Retorno: 20/02/2020 Horário de retorno: 14h30
Destino/cidade: Curitiba - PR
Órgão visitado: Casa Civil e Paraná Fomento



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 18

Assunto/Justificativa: Captação de recursos para o município de Londrina
Quantidade de diárias: 2,15 Valor de diárias: R\$ 623,50

Liquidação

Data: 19/02/2020 Valor: 623,50

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Data inicial: 18/02/2020 Data final: 20/02/2020

Número de diárias: 2,15

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 623,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 18/02/2020 às 07h00

Data de Retorno: 20/02/2020 às 14h30

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: Casa Civil e Paraná Fomento

Assunto: Captação de Recursos

Pagamento

Data: 28/02/2020 Valor: 623,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7678/2020	18/02/2020	06.010.04.129.0002.2.0	1690	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	400,00

Servidor: 249420-5 FABIO ROBERTO SEFRIN CPF: 021.***.***-88 RG: 56640274 Cargo: Serviço de Auditoria Fiscal de Tributos

Descrição:

SEI nº 19.006.021941/2020-15

Diária para o servidor Fábio Roberto Sefrin participar do Curso sobre Imposto Territorial Rural - Análise por Município e Aspectos Constitucionais "Legislação, Base de Cálculo, Declaração, Cadastro, Cobrança, Fiscalização e Atendimento" no dia 21/02/2020 em São Paulo.

Estorno de empenho

Data: 18/02/2020 Valor: 400,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7679/2020	18/02/2020	06.010.04.129.0002.2.0	1690	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	400,00

Servidor: 265900-0 PEDRO HENRIQUE COSSIOLO CPF: 042.***.***-75 RG: 83416424 Cargo: Serviço de Auditoria Fiscal de Tributos

Descrição:

SEI nº 19.006.021941/2020-15

Diária para o servidor Pedro Henrique Cossio participar do Curso sobre Imposto Territorial Rural - Análise por Município e Aspectos Constitucionais "Legislação, Base de Cálculo, Declaração, Cadastro, Cobrança, Fiscalização e Atendimento" no dia 21/02/2020 em São Paulo.

Estorno de empenho

Data: 18/02/2020 Valor: 400,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7681/2020	18/02/2020	03.010.04.124.0002.2.0	380	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	246,50

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	0,85	246,50
DIARIAS NO PAIS					

O presente Empenho Complementar visa atender ao retorno dos servidores em razão de alteração da agenda do Conselheiro Durval Amaral para o período da tarde, o que permitirá o cumprimento do objetivo da viagem.

Forma de pagamento: À vista
Destino: Curitiba-PR

Liquidação

Data: 20/02/2020 Valor: 246,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992

Data inicial: 18/02/2020 Data final: 19/02/2020

Número de diárias: 0,85

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 246,50

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 viagem se justifica em razão de reunião agendada com Técnicos do TCE/PR, para tratar do Processo nº 129741/1997, que refere-se a Certidão de Débito nº 625/2008 e possíveis implicações na certidão liberatória do Município.

Pagamento

Data: 28/02/2020 Valor: 246,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7682/2020	18/02/2020	03.010.04.124.0002.2.0	380	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	246,50

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	0,85	246,50
DIARIAS NO PAIS					

O presente Empenho Complementar visa atender ao retorno dos servidores em razão de alteração da agenda do Conselheiro Durval Amaral para o período da tarde, o que permitirá o cumprimento do objetivo da viagem.

Forma de pagamento: À vista
Destino: Curitiba-PR

Liquidação Data: 20/02/2022 Valor: 246,50
 8961/2020
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992
 Data inicial: 18/02/2020 Data final: 19/02/2020 Número de diárias: 0,85
 Destino: Curitiba - PR
 Meio de transporte Frota do Município
 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 246,50
 Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos
 Custo do meio de transporte R\$ 500,00

A viagem se justifica em razão de reunião agendada com Técnicos do TCE/PR, para tratar do Processo nº 129741/1997, que refere-se a Certidão de Débito nº 625/2008 e possíveis implicações na certidão liberatória do Município.

Pagamento Data: 28/02/2022 Valor: 246,50
 12935/2020

Empenho Data: 18/02/2020 Funcional: 03.010.04.124.0002.2.0 Conta: 380 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 246,50
 7683/2020
 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	290,00	0,85	246,50
	DIARIAS NO PAIS					

O presente Empenho Complementar visa atender a prorrogação do retorno da viagem dos servidores em razão de alteração da agenda do Conselheiro Durval Amaral para o período da tarde.

Forma de pagamento: À vista
 Destino: Curitiba-PR

Liquidação Data: 20/02/2022 Valor: 246,50
 8962/2020
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992
 Data inicial: 18/02/2020 Data final: 19/02/2020 Número de diárias: 0,85
 Destino: Curitiba - PR
 Meio de transporte Frota do Município
 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 246,50
 Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos
 Custo do meio de transporte R\$ 500,00

A viagem se justifica em razão de reunião agendada com Técnicos do TCE/PR, para tratar do Processo nº 129741/1997, que refere-se a Certidão de Débito nº 625/2008 e possíveis implicações na certidão liberatória do Município.

Pagamento Data: 28/02/2022 Valor: 246,50
 12936/2020

Empenho Data: 19/02/2020 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 246,50
 7929/2020
 Servidor: 568431-5 MATHEUS HENRIQUE THUM CPF: 093.***.***-65 RG: 101266591 Cargo: Assessor Executivo II - AE02

Descrição:
 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7326/2020, DEVIDO A ALTERAÇÃO NO RETORNO EM VIRTUDE DE NOVAS AGENDAS - RETORNOAS 22 HORAS DO DIA 19/02/2020.
 0,85% DE UMA DIÁRIA

Liquidação Data: 20/02/2022 Valor: 246,50
 8905/2020
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
 Data inicial: 18/02/2020 Data final: 19/02/2020 Número de diárias: 0,85
 Destino: Curitiba - PR
 Meio de transporte Outros
 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 246,50
 Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
 Custo do meio de transporte R\$ 246,50

EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7326/2020, DEVIDO A ALTERAÇÃO NO RETORNO EM VIRTUDE DE NOVAS AGENDAS - RETORNOAS 22 HORAS DO DIA 19/02/2020.
 0,85% DE UMA DIÁRIA

Pagamento Data: 05/03/2022 Valor: 246,50
 13456/2020

Empenho Data: 20/02/2020 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
 8036/2020
 Servidor: 363120-6 JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO CPF: 210.***.***-72 Cargo: Chefe de Gabinete

Descrição:
 Destino: Curitiba
 Vai utilizar carro da Sec. Gestão
 Dia 21/02/2020, sexta:
 7:00 Partida para Curitiba
 12:00 Chegada
 14:30 Reunião Separtec (Parques Tecnológicos)
 16:30 Reunião Escritório de Hyogo (Nishinomiya Week)
 Dia 22/02/202, sábado:
 10:00 Reunião cônsul britânico (Instalação Praça da Bandeira)
 14:00 Partida para Londrina
 19:00 Chegada a Londrina

Liquidação Data: 21/02/2020 Valor: 333,50
 9047/2020
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 21/02/2020 Data final: 22/02/2020 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\$ 200,00
 Dia 21/02/2020, sexta:
 7:00 ↺ Partida para Curitiba
 Dia 22/02/2020, sábado:
 RETORO AS 19:00

Pagamento Data: 05/03/2020 Valor: 333,50
 13425/2020

Empenho Data: 26/02/2020 Funcional: 07.010.04.121.0002.2.0 Conta: 2230 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 920,00
 11369/2020

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

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 26/02/2020 Horário de saída: 08h00
 Data de Retorno: 28/02/2020 Horário de retorno: 22h30

Destino/cidade: Fóz do Iguaçu - PR

Órgão visitado: Prefeitura do Município de Fóz do Iguaçu, Encontro sobre Políticas Públicas Integradas para o desenvolvimento do Sul e Sudeste.

Assunto/Justificativa: Participação no Encontro, reunião com o Governador do Estado do Paraná e reunião com secretários na Prefeitura de Fóz do Iguaçu.

Liquidação Data: 26/02/2020 Valor: 920,00
 12418/2020
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 26/02/2020 Data final: 28/02/2020 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

Saída: 26/02/2020 - 08h00

Retorno: 28/02/2020 - 22h30

Órgão visitado: Pref. de Foz do Iguaçu, Encontro sobre Políticas Públicas Integradas para o desenvolvimento do Sul e Sudeste.

Justificativa: Participação no Encontro, reunião com o Governador

Pagamento Data: 05/03/2020 Valor: 920,00
 13396/2020

Empenho Data: 26/02/2020 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
 11377/2020

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

Descrição:

PLANO DE VIAGEM 42 - SEI 19.004.018014/2020-20

CARLOS RENATO CUNHA

Data de saída: 02/03/2020 Horário de saída: 15H20

Data de Retorno: 03/03/2020 Horário de retorno: 00H15

Destino/cidade: CURITIBA

Órgão visitado: TJPR

Assunto/Justificativa: SUSTENTAÇÃO ORAL - PROCESSO IPTU

Liquidação Data: 26/02/2020 Valor: 333,50
 12407/2020
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Data inicial: 02/03/2020 Data final: 03/03/2020 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\$ 1.018,54
 SUSTENTAÇÃO ORAL - PROCESSO IPTU

Pagamento Data: 12/03/2020 Valor: 333,50
 14760/2020

Empenho Data: 27/02/2020 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
 11934/2020

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	0,15	34,20
DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Entrega de Contas: Plano de Contas Anual, Plano Anual de Fiscalização e Encerramento de Mandato", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a ser realizado no dia 06/03/2020 na cidade de Arapongas/PR.

Forma de pagamento: à vista

Destino: Arapongas/PR

Plano de Viagem 59 (3395614) autorizado e empenho vinculado ao Processo SEI n° 19.003.020161/2020-70.

Liquidação Data: Valor:
13062/2020 28/02/202 34,20

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4928/1992

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 06/03/2020 Data final: 06/03/2020 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20

Destino: Araçongas - 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\$ 150,00

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Entrega de Contas: Plano de Contas Anual, Plano Anual de Fiscalização e Encerramento de Mandato", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a ser realizado no dia 06/03.

Pagamento Data: Valor:
13383/2020 05/03/202 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11936/2020 27/02/2020 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 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 "Entrega de Contas: Plano de Contas Anual, Plano Anual de Fiscalização e Encerramento de Mandato", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a ser realizado no dia 06/03/2020 na cidade de Araçongas/PR.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Araçongas/PR

Plano de Viagem 59 (3395614) autorizado e empenho vinculado ao Processo SEI nº 19.003.020161/2020-70.

Liquidação Data: Valor:
13063/2020 28/02/202 34,20

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 06/03/2020 Data final: 06/03/2020 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20

Destino: Araçongas - 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\$ 150,00

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Entrega de Contas: Plano de Contas Anual, Plano Anual de Fiscalização e Encerramento de Mandato", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a ser realizado no dia 06/03.

Pagamento Data: Valor:
13437/2020 05/03/202 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11937/2020 27/02/2020 03.010.04.124.0002.2.0 380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20

Servidor: 240171-1 LUIZ ANTONIO PIRES FURTUOSO CPF: 015.***.***-99 RG: 62947667 Cargo: Serviço de Contabilidade - CONU01

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 "Entrega de Contas: Plano de Contas Anual, Plano Anual de Fiscalização e Encerramento de Mandato", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a ser realizado no dia 06/03/2020 na cidade de Araçongas/PR.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Araçongas/PR

Plano de Viagem 59 (3395614) autorizado e empenho vinculado ao Processo SEI nº 19.003.020161/2020-70.

Estorno de empenho Data: Valor:
582/2020 10/03/202 34,20

Liquidação Data: Valor:
13064/2020 28/02/202 34,20

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 06/03/2020 Data final: 06/03/2020 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20

Destino: Araçongas - 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\$ 150,00

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Entrega de Contas: Plano de Contas Anual, Plano Anual de Fiscalização e Encerramento de Mandato", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a ser realizado no dia 06/03.

Estorno de Data: Valor:
254/2020 10/03/202 34,20

Pagamento Data: Valor:
13455/2020 05/03/202 34,20

Estorno de pagamento Data: Valor:
142/2020 05/03/202 34,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 22

Empenho 11938/2020 Data: 27/02/2020 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: 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	0,15	34,20
DIARIAS NO PAIS					

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Entrega de Contas: Plano de Contas Anual, Plano Anual de Fiscalização e Encerramento de Mandato", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a ser realizado no dia 06/03/2020 na cidade de Arapongas/PR.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Arapongas/PR

Plano de Viagem 59 (3395614) autorizado e empenho vinculado ao Processo SEI nº 19.003.020161/2020-70.

Liquidação 13066/2020 Data: 28/02/2020 Valor: 34,20

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 06/03/2020 Data final: 06/03/2020 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20

Destino: Arapongas - 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\$ 150,00

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Entrega de Contas: Plano de Contas Anual, Plano Anual de Fiscalização e Encerramento de Mandato", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a ser realizado no dia 06/03.

Pagamento 13398/2020 Data: 05/03/2020 Valor: 34,20

Empenho 11939/2020 Data: 27/02/2020 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: 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					

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Entrega de Contas: Plano de Contas Anual, Plano Anual de Fiscalização e Encerramento de Mandato", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a ser realizado no dia 06/03/2020 na cidade de Arapongas/PR.

Forma de pagamento: à vista
Destino: Arapongas/PR

Plano de Viagem 59 (3395614) autorizado e empenho vinculado ao Processo SEI nº 19.003.020161/2020-70.

Liquidação 13068/2020 Data: 28/02/2020 Valor: 34,20

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 06/03/2020 Data final: 06/03/2020 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20

Destino: Arapongas - 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\$ 150,00

A presente viagem permitirá a participação dos servidores no Curso "Entrega de Contas: Plano de Contas Anual, Plano Anual de Fiscalização e Encerramento de Mandato", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a ser realizado no dia 06/03.

Pagamento 13438/2020 Data: 05/03/2020 Valor: 34,20

Empenho 12326/2020 Data: 02/03/2020 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
Servidor: 599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI CPF: 223.***.***-49 RG: 132048150 PR Cargo: Secretário Municipal de Governo

Descrição:

VISITIA A FOMENTO PARANA
SAIDA DIA 02/03/2020 AS 16:00 E RETORNO AS 22 HORAS DO DIA 03/03/2020

Estorno de empenho 546/2020 Data: 02/03/2020 Valor: 50,00

Empenho 12328/2020 Data: 02/03/2020 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
Servidor: 599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI CPF: 223.***.***-49 RG: 132048150 PR Cargo: Secretário Municipal de Governo

Descrição:

VISITIA A FOMENTO PARANA
SAIDA DIA 02/03/2020 AS 16:00 E RETORNO AS 22 HORAS DO DIA 03/03/2020

Liquidação Data: Valor:
14606/2020 09/03/202 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 02/03/2020 Data final: 03/03/2020 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
VISITIA A FOMENTO PARANA
SAIDA DIA 02/03/2020 AS 16:00 E RETORNO AS 22 HORAS DO DIA 03/03/2020

Pagamento Data: Valor:
15581/2020 19/03/202 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12356/2020 03/03/2020 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 536,50
Servidor: 363120-6 JOSE ANTONIO TADEU FELISMINO CPF: 210.***.***-72 Cargo: Chefe de Gabinete

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 08/03/2020 Horário de saída: 14:00

Data de Retorno: 10/03/2020 Horário de retorno: 12:00

Destino/cidade: CURITIBA-PR

Órgão visitado: SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL

Assunto/Justificativa: REUNIÕES

Liquidação Data: Valor:
14152/2020 05/03/202 536,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 08/03/2020 Data final: 10/03/2020 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 Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 200,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 08/03/2020 Horário de saída: 14:00

Data de Retorno: 10/03/2020 Horário de retorno: 12:00

Destino/cidade: CURITIBA-PR

Órgão visitado: SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL

Pagamento Data: Valor:
15628/2020 19/03/202 536,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12994/2020 03/03/2020 23.010.18.541.0007.2.0 7330 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 333,50
Servidor: 613679-6 JOSE ROBERTO FRANCISCO BEHREND CPF: 036.***.***-80 RG: 143567257 Cargo: Secretário Municipal do Ambiente

Descrição:

SEI nº 19.023.027368/2020-37.

DADOS DA VIAGEM:

Data de saída: 03/03/2020 Horário de saída: 14:00 horas

Data de Retorno: 04/03/2020 Horário de retorno: 20:00 horas.

Destino/cidade: Monte Mor/SP

Órgão visitado: Empresa RTB Holding Energias.

Assunto/Justificativa: Visita técnica à empresa RTB Holding Energias, conforme programação constante no Doc. SEI nº 3421142.

Liquidação Data: Valor:
14112/2020 04/03/202 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 03/03/2020 Data final: 04/03/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 333,50 Valor total diárias: 333,50
Destino: Monte Mor - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Visita técnica à empresa RTB Holding Energias, conforme programação constante no Doc. SEI nº 3421142.

Pagamento Data: Valor:
14722/2020 12/03/202 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12995/2020 03/03/2020 23.010.18.541.0007.2.0 7330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 333,50
Servidor: 5642-1 GERSON GALDINO CPF: 091.***-****-01 RG: 21287304 Cargo: Serviço Técnico Agrícola - TEAGB01

Descrição:

SEI nº 19.023.027368/2020-37.

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 03/03/2020 Horário de saída: 14:00 horas

Data de Retorno: 04/03/2020 Horário de retorno: 20:00 horas.

Destino/cidade: Monte Mor/SP

Órgão visitado: Empresa RTB Holding Energias.

Assunto/Justificativa: Visita técnica à empresa RTB Holding Energias, conforme programação constante no Doc. SEI nº 3421142.

Liquidação Data: Valor:
14114/2020 04/03/2020 333,50

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 03/03/2020 Data final: 04/03/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 333,50 Valor total diárias: 333,50

Destino: Monte Mor - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Visita técnica à empresa RTB Holding Energias, conforme programação constante no Doc. SEI nº 3421142.

Pagamento Data: Valor:
14728/2020 12/03/2020 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
13030/2020 04/03/2020 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 203,00
Servidor: 599484-5 JUAREZ PAULO TRIDAPALLI CPF: 223.***-****-49 RG: 132048150 PR Cargo: Secretário Municipal de Governo

Descrição:

complementar ao empenho 12328/2020

Liquidação Data: Valor:
14607/2020 09/03/2020 203,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 04/03/2020 Data final: 04/03/2020 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 Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 200,00

Considerando alteração na agenda do Secretário em Curitiba-Pr, houve a necessidade de pernoitar, portanto houve será emitido empenho complementar de mais 70% de uma diária, pois seu retorno, se deu as 12:00 do dia 04/03/2020

Estorno de Data: Valor:
249/2020 09/03/2020 203,00

Liquidação Data: Valor:
14608/2020 09/03/2020 203,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 04/03/2020 Data final: 04/03/2020 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 Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 203,00

VISITIA A FOMENTO PARANA
SAIDA DIA 02/03/2020 AS 16:00 E RETORNO AS 22 HORAS DO DIA 04/03/2020

Pagamento Data: Valor:
15582/2020 19/03/2020 203,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
13033/2020 04/03/2020 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 333,50
Servidor: 229656-0 MARIA DE FATIMA BERALDO CPF: 330.***-****-15 RG: 31702798

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 04/03/2020 Horário de saída: 17:00

Data de Retorno: 05/04/2020 Horário de retorno: 23:00

Destino/cidade: CURITIBA

Órgão visitado: CONSELHO ESTADUAL DA IGUALDADE RACIAL DO PARANA

Assunto/Justificativa: REUNIÃO ORDINÁRIA

Liquidação Data: Valor:
14135/2020 05/03/202 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 05/03/2020 Data final: 05/03/2020 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: 04/03/2020 Horário de saída: 17:00

Data de Retorno: 05/04/2020 Horário de retorno: 23:00

Destino/cidade: CURITIBA

Órgão visitado: CONSELHO ESTADUAL DA IGUALDADE

Pagamento Data: Valor:
15580/2020 19/03/202 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
13038/2020 04/03/2020 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 333,50
Servidor: 392057-7 SIDNEI SANTOS DA SILVA CPF: 822.***.***-91

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 04/03/2020 Horário de saída: 17:00

Data de Retorno: 05/04/2020 Horário de retorno: 23:00

Destino/cidade: CURITIBA

Órgão visitado: CONSELHO ESTADUAL DA IGUALDADE RACIAL DO PARANA

Assunto/Justificativa: REUNIÃO ORDINÁRIA

Liquidação Data: Valor:
14146/2020 05/03/202 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 05/03/2020 Data final: 05/03/2020 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: 04/03/2020 Horário de saída: 17:00

Data de Retorno: 05/04/2020 Horário de retorno: 23:00

Destino/cidade: CURITIBA

Órgão visitado: CONSELHO ESTADUAL DA IGUALDADE

Pagamento Data: Valor:
15595/2020 19/03/202 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
13114/2020 05/03/2020 21.010.15.451.0004.2.0 4440 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 AS DESPESAS COM DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALESSANDRO TONIAL, MATRÍCULA 15.914-0, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR, CONFORME PLANO DE VIAGEM E DADOS ABAIXO:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 16/03/2020 Horário de saída: 5:00

Data de Retorno: 17/03/2020 Horário de retorno: 24:00

Destino/cidade: Curitiba

Órgão visitado: Manfra - Leica Geosystems

Assunto/Justificativa: Levar os equipamentos de topografia para fazer um orçamento de manutenção (3 estações totais, 1 nível e 1 par de GPS).

CUSTO DA VIAGEM

Quantidade de diárias: 1,3

Valor de diárias: R\$ 377,00

Valor de adiantamento: 0,00

Transporte utilizado: Carro oficial - Bdj - 1170

Valor Transporte Previsto: R\$ 150,00

Custo Total Aproximado da viagem: R\$ 527,00

Liquidação Data: Valor:
14216/2020 05/03/202 377,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 16/03/2020 Data final: 17/03/2020 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
Levar os equipamentos de topografia para fazer um orçamento de manutenção (3 estações totais, 1 nível e 1 par de GPS) na empresa Manfra - Leica Geosystems.

Pagamento Data: Valor:
14782/2020 12/03/202 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
13478/2020 09/03/2020 26.010.14.422.0011.6.0 10990 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 19.026.030994/2020-81
Data saída: 13/03/2020
Data de Retorno: 13/03/2020
Destino/cidade: Centenário do Sul/PR
Órgão visitado: CRAS / Centenário do Sul / PR
Assunto/Justificativa: Capacitação de conselheiros tutelares em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher no Município de Centenário do Sul - PR.

Liquidação Data: Valor:
14988/2020 11/03/202 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 13/03/2020 Data final: 13/03/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,20 Valor total diárias: 34,20
Destino: Centenário do Sul - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Diária em nome da servidora Cristina Rossi
Processo SEI nº 19.026.030994/2020-81
Data saída: 13/03/2020
Data de Retorno: 13/03/2020
Destino/cidade: Centenário do Sul/PR
Órgão visitado: CRAS / Centenário do Sul / PR
Assunto/Justificativa: Capac

Pagamento Data: Valor:
15629/2020 19/03/202 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
13479/2020 09/03/2020 26.010.14.422.0011.6.0 10990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20
Servidor: 11246-1 OSMAR RIBEIRO DE SOUZA CPF: 389.***.***-49 RG: 1926365 Cargo: Serviço de motorista de veículos pesados- ACVPU01

Descrição:

Diária em nome do servidor: Osmar Ribeiro de Souza
Processo SEI nº 19.026.030994/2020-81
Data saída: 13/03/2020
Data de Retorno: 13/03/2020
Destino/cidade: Centenário do Sul/PR
Órgão visitado: CRAS / Centenário do Sul / PR
Assunto/Justificativa: Capacitação de conselheiros tutelares em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher no Município de Centenário do Sul - PR.

Liquidação Data: Valor:
14989/2020 11/03/202 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 13/03/2020 Data final: 13/03/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,20 Valor total diárias: 34,20
Destino: Centenário do Sul - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Diária em nome do servidor: Osmar Ribeiro de Souza
Processo SEI nº 19.026.030994/2020-81
Data saída: 13/03/2020
Data de Retorno: 13/03/2020
Destino/cidade: Centenário do Sul/PR
Órgão visitado: CRAS / Centenário do Sul / PR
Assunto/Justificativa:

Pagamento Data: Valor:
15598/2020 19/03/202 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
13885/2020 13/03/2020 04.010.02.062.0002.2.0 590 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 290,00
Servidor: 5012-1 FABIO CESAR TEIXEIRA CPF: 022.***.***-38 RG: 65354748 Cargo: PMUU01 - Procurador do Município/Serviço de Procuradoria Jurídica

Descrição:

DIÁRIA 62 - FABIO CESAR TEIXEIRA
Data de saída: 17/03/2020 Horário de saída: 6H25
Data de Retorno: 18/03/2020 Horário de retorno: 9H55
Destino/cidade: CURITIBA - PR

Órgão visitado: TJ-PR

Assunto/Justificativa: Sessão no TJPR - Ações de IPTU

Estorno de empenho Data: Valor:
602/2020 16/03/202 290,00

Liquidação Data: Valor:
15248/2020 13/03/202 290,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 17/03/2020 Data final: 18/03/2020 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\$ 618,54

Sessão no TJPR - Ações de IPTU

Estorno de Data: Valor:
270/2020 16/03/202 290,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
18054/2020	25/03/2020	26.010.14.422.0011.6.0	10990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	68,40
Servidor:	478718-8 LILLIAN SOARES DOS SANTOS PONCE CPF: 034.***.***-09 Cargo: Assistência de Enfermagem I - TSPA001					

Descrição:

Diária para a servidora Lilian Soares dos Santos Ponce
Transporte de usuária (desligamento de abrigada da Casa Abrigo Canto de Dália).

Data de saída: 25/03/2020 Horário de saída: 06:00 hs

Data de Retorno: 25/03/2020 Horário de retorno: 24:00 hs

Destino/cidade: Toledo/PR

Órgão visitado: Cidade Toledo/PR Endereço sigiloso devido à natureza do serviço.

SEI 19.026.040149/2020-13

Liquidação Data: Valor:
20140/2020 25/03/202 68,40

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 25/03/2020 Data final: 25/03/2020 Número de diárias: 0,3

Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 68,40

Destino: Toledo - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Frota do Município

Custo do meio de transporte: R\$ 300,00

Transporte de usuária (desligamento de abrigada da Casa Abrigo Canto de Dália)

Data de saída: 25/03/2020 Horário de saída: 06:00 hs

Data de Retorno: 25/03/2020 Horário de retorno: 24:00 hs

Destino/cidade: Toledo/PR

Pagamento Data: Valor:
22982/2020 09/04/202 68,40

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
18055/2020	25/03/2020	26.010.14.422.0011.6.0	10990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	68,40
Servidor:	633784-8 Ivan Ferreira Rosa CPF: 034.***.***-57 Cargo: Motorista de Veículos Leves					

Descrição:

Diária para a servidora Ivan Ferreira Rosa
Transporte de usuária (desligamento de abrigada da Casa Abrigo Canto de Dália).

Data de saída: 25/03/2020 Horário de saída: 06:00 hs

Data de Retorno: 25/03/2020 Horário de retorno: 24:00 hs

Destino/cidade: Toledo/PR

Órgão visitado: Cidade Toledo/PR Endereço sigiloso devido à natureza do serviço.

SEI 19.026.040149/2020-13

Liquidação Data: Valor:
20149/2020 25/03/202 68,40

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 25/03/2020 Data final: 25/03/2020 Número de diárias: 0,3

Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 68,40

Destino: Toledo - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Frota do Município

Custo do meio de transporte: R\$ 300,00

Transporte de usuária (desligamento de abrigada da Casa Abrigo Canto de Dália).

Data de saída: 25/03/2020 Horário de saída: 06:00 hs

Data de Retorno: 25/03/2020 Horário de retorno: 24:00 hs

Destino/cidade: Toledo/PR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 28

Pagamento
22947/2020 Data: 09/04/202 Valor: 68,40

Empenho Data: 07/04/2020 Funcional: 07.010.04.121.0002.2.0 Conta: 2230 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 377,00

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

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 07/04/2020 Horário de saída: 11h00
Data de Retorno: 08/04/2020 Horário de retorno: 22h00
Destino/cidade: Curitiba - PR
Órgão visitado: Casa Civil
Assunto/Justificativa: Captação de recursos para o município de Londrina

Liquidação
23228/2020 Data: 07/04/202 Valor: 377,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 07/04/2020 Data final: 08/04/2020 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

VIAGEM À CURITIBA

saída: 07/04/2020 às 11h00
Retorno: 08/04/2020 As 22h00
Destino/cidade: Curitiba - PR
Órgão visitado: Casa Civil
Assunto/Justificativa: Captação de recursos para o município de Londrina

Pagamento
24159/2020 Data: 16/04/202 Valor: 377,00

Empenho Data: 09/04/2020 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2700 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 296,40

Servidor: 335868-2 ALEXANDRE AUGUSTO AMARAL CPF: 730.***.***-20 RG: 42181196 PR Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

Pagamento referente a despesas com viagens emergenciais para busca item no combate ao COVID 19, conforme Planos de viagem nr. 92, 96 e 97. SEI 19.008.047362/2020-74

Liquidação
23864/2020 Data: 13/04/202 Valor: 296,40

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 01/04/2020 Data final: 08/04/2020 Número de diárias: 1,3 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 296,40

Destino: Mandaguacu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Data de Retorno: 01/04/2020 Destino/cidade: Ibaiti/Pr
Data de Retorno: 07/04/2020 Destino/cidade: Mandaguari/Pr
Data de Retorno: 08/04/2020 Destino/cidade: Araucária/Pr

Pagamento
25570/2020 Data: 24/04/202 Valor: 296,40

Empenho Data: 21/05/2020 Funcional: 23.010.18.541.0007.2.0 Conta: 7330 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 623,50

Servidor: 254710-4 ANGELO HENRIQUE DE MATOS CPF: 032.***.***-10 RG: 73016797

Descrição:

Processo SEI nº 19.023.063810/2020-99.

DADOS DA VIAGEM:

Data de saída: 02/06/2020 Horário de saída: 06:00hs
Data de Retorno: 04/06/2020 Horário de retorno: 17:00hs.

Destino/cidade: Paranhos - MS.

Órgão visitado: Delegacia de Polícia de Paranhos - MS

Assunto/Justificativa: Busca da camionete Ford Ranger, placa AMA-0266, frota 78057, objeto de furto, conforme Boletim de Ocorrência e comunicado de furto docs. SEI - 3047648 3047682, recuperada pela Delegacia supracitada, Boletim de Ocorrência doc. SEI - 3060269, a pedido desta Secretaria Municipal do Ambiente e autorizado pela Secretaria Municipal de Defesa Social, conforme docs. SEI - 3675036 3684275.

Liquidação Data: 22/05/2022 Valor: 623,50
 36468/2020
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
 Data inicial: 02/06/2020 Data final: 04/06/2020 Número de diárias: 2,15
 Destino: Paranhos - MS
 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 623,50
 Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Busca da camionete Ford Ranger, placa AMA-0266, frota 78057, objeto de furto, conforme Boletim de Ocorrência e comunicado de furto docs. SEI - 3047648 3047682, recuperada pela Delegacia da cidade de Paranhos, a pedido desta Secretaria.

Pagamento Data: 28/05/2022 Valor: 623,50
 37441/2020

Empenho Data: 21/05/2020 Funcional: 23.010.18.541.0007.2.0 Conta: 7330 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 623,50
 30993/2020
 Servidor: 52759-0 LUIZ DIEGO TIMOTEO LEÃO CPF: 067.***.***-14 Cargo: Serviço da Guarda Civil Municipal - GCMU01

Descrição:

Processo SEI nº 19.023.063810/2020-99.

DADOS DA VIAGEM:

Data de saída: 02/06/2020 Horário de saída: 06:00hs

Data de Retorno: 04/06/2020 Horário de retorno: 17:00hs.

Destino/cidade: Paranhos - MS.

Órgão visitado: Delegacia de Polícia de Paranhos - MS

Assunto/Justificativa: Busca da camionete Ford Ranger, placa AMA-0266, frota 78057, objeto de furto, conforme Boletim de Ocorrência e comunicado de furto docs. SEI - 3047648 3047682, recuperada pela Delegacia supracitada, Boletim de Ocorrência doc. SEI - 3060269, a pedido desta Secretaria Municipal do Ambiente e autorizado pela Secretaria Municipal de Defesa Social, conforme docs. SEI - 3675036 3684275.

Liquidação Data: 22/05/2022 Valor: 623,50
 36469/2020
 Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
 Data inicial: 02/06/2020 Data final: 04/06/2020 Número de diárias: 2,15
 Destino: Paranhos - MS
 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 623,50
 Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Busca da camionete Ford Ranger, placa AMA-0266, frota 78057, objeto de furto, conforme Boletim de Ocorrência e comunicado de furto docs. SEI - 3047648 3047682, recuperada pela Delegacia da cidade de Paranhos, a pedido desta Secretaria.

Pagamento Data: 28/05/2022 Valor: 623,50
 37318/2020

Empenho Data: 12/06/2020 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2700 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 34,20
 38179/2020
 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					

Acompanhamento de doação da JBS para a saúde, visando o enfrentamento do Covid-19

Forma de pagamento: à vista

Destino: Rolândia (PR)

Estorno de empenho Data: 15/06/2022 Valor: 34,20
 1359/2020

Empenho Data: 22/06/2020 Funcional: 07.010.04.121.0002.2.0 Conta: 2230 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 377,00
 39166/2020
 Servidor: 257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA CPF: 542.***.***-10 RG: 39191717 PR Cargo: Secretário Municipal de Planejamento

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 23/06/2020 Horário de saída: 08h00

Data de Retorno: 24/06/2020 Horário de retorno: 23h30

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: SEIL (Secretaria de Infraestrutura Logística), SEDU (Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná) e Casa Civil.

Assunto/Justificativa: Reuniões com Sandro Alex Cruz de Oliveira (Secretário SEIL) e (João Carlos Ortega (Secretário SEDU) e Casa Civil



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 30

Liquidação Data: 22/06/2020 Valor: 377,00
42095/2020
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 23/06/2020 Data final: 24/06/2020 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

DADOS DA VIAGEM

Saída: 23/06/2020 às 08h00
Retorno: 24/06/2020 às 23h30
Curitiba - PR
Órgão visitado: Reuniões SEIL (Secretaria de Infraestrutura Logística), SEDU (Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná) e Casa Civil.

Pagamento Data: 02/07/2020 Valor: 377,00
47704/2020

Empenho Data: 23/06/2020 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 826,50
42231/2020

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

Descrição:

Data de saída: 22/06/2020 Horário de saída: 14:00

Data de Retorno: 25/06/2020 Horário de retorno: 11:00

Destino/cidade: CURITIBA

Órgão visitado: CASA CIVIL E SEIL

Assunto/Justificativa: REUNIÕES

Liquidação Data: 26/06/2020 Valor: 826,50
45958/2020

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 22/06/2020 Data final: 25/06/2020 Número de diárias: 2,85 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 826,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 250,00

Data de saída: 22/06/2020 Horário de saída: 14:00

Data de Retorno: 25/06/2020 Horário de retorno: 11:00

Destino/cidade: CURITIBA

Órgão visitado: CASA CIVIL E SEIL

Assunto/Justificativa: REUNIÕES

Pagamento Data: 09/07/2020 Valor: 826,50
50434/2020

Empenho Data: 26/06/2020 Funcional: 28.010.06.181.0013.2.0 Conta: 11860 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 580,00
42963/2020

Servidor: 254723-6 DANIEL DITSUZAK SAKAMA CPF: 953.***.***-87 RG: 54285124 Cargo: Serviço da Guarda Civil Municipal - GCMU01

Descrição:

Conforme SEI 19.028.080611/2020-03, pagamento de diárias em decorrência da Viagem a Curitiba para assinatura da resolução conjunta para estabelecer a permissão de acesso, em atendimento ao Convênio nº 13/2019, celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e o Município de Londrina, para a Secretaria Municipal de Defesa Social as seguintes informações e o município de Londrina e visita à central de operações da Polícia Militar do Estado do Paraná e à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba.

Liquidação Data: 29/06/2020 Valor: 580,00
47264/2020

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 29/06/2020 Data final: 01/07/2020 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\$ 450,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 29/06/2020 Horário de saída: 16:00
Data de Retorno: 01/07/2020 Horário de retorno: 16:00
Destino/cidade: Curitiba
Órgão visitado: SESP

Pagamento Data: 09/07/2020 Valor: 580,00
50367/2020

Empenho Data: 26/06/2020 Funcional: 28.010.06.181.0013.2.0 Conta: 11860 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 580,00
42964/2020

Servidor: 254710-4 ANGELO HENRIQUE DE MATOS CPF: 032.***.***-10 RG: 73016797

Descrição:

Conforme SEI 19.028.080611/2020-03, pagamento de diárias em decorrência da Viagem a Curitiba para assinatura da resolução conjunta para estabelecer a permissão de acesso, em atendimento ao Convênio nº 13/2019, celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e o Município de Londrina, para a Secretaria Municipal de Defesa Social as seguintes informações e o município de Londrina e visita à central de operações da Polícia Militar do Estado do Paraná e à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba.

Liquidação Data: Valor:
47265/2020 29/06/2020 580,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 29/06/2020 Data final: 01/07/2020 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\$ 450,00

DADOS DA VIAGEM
Data de saída: 29/06/2020 Horário de saída: 16:00
Data de Retorno: 01/07/2020 Horário de retorno: 16:00
Destino/cidade: Curitiba
Órgão visitado: SESP

Pagamento Data: Valor:
50427/2020 09/07/2020 580,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
42965/2020 26/06/2020 28.010.06.181.0013.2.0 11860 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 580,00

Servidor: 597833-5 PEDRO RAMOS CPF: 516.***.***-68 RG: 41003235 Cargo: Secretário Municipal de Defesa Social

Descrição:

Conforme SEI 19.028.080611/2020-03, pagamento de diárias em decorrência da Viagem a Curitiba para assinatura da resolução conjunta para estabelecer a permissão de acesso, em atendimento ao Convênio nº 13/2019, celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e o Município de Londrina, para a Secretaria Municipal de Defesa Social as seguintes informações e o município de Londrina e visita à central de operações da Polícia Militar do Estado do Paraná e à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba.

Liquidação Data: Valor:
47267/2020 29/06/2020 580,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 29/06/2020 Data final: 01/07/2020 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\$ 450,00

DADOS DA VIAGEM
Data de saída: 29/06/2020 Horário de saída: 16:00
Data de Retorno: 01/07/2020 Horário de retorno: 16:00
Destino/cidade: Curitiba
Órgão visitado: SESP

Pagamento Data: Valor:
50383/2020 09/07/2020 580,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
44312/2020 30/06/2020 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: 30/06/2020 Horário de saída: 11:00

Data de Retorno: 02/07/2020 Horário de retorno: 8:00

Destino/cidade: CUTITIBA-PR

Órgão visitado: SESP

Assunto/Justificativa: Agenda: Assinatura do Termo de Cooperação entre SESP e Município de Londrina

Estorno de empenho Data: Valor:
5541/2020 28/12/2020 290,00

Liquidação Data: Valor:
48064/2020 03/07/2020 290,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 30/06/2020 Data final: 01/07/2020 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 Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 250,00

ADOS DA VIAGEM
Data de saída: 30/06/2020 Horário de saída: 11:00
Data de Retorno: 01/07/2020 Horário de retorno: 8:00
Destino/cidade: CUTITIBA-PR
Órgão visitado: SESP

Assunto/Justificativa: Agenda: Assinatura do Termo de Cooperação entre SESP e

Pagamento Data: Valor:
50435/2020 09/07/2020 290,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 32

Empenho 45064/2020 Data: 02/07/2020 Funcional: 08.010.04.122.0002.2.0 Conta: 2700 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 333,50
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	290,00	1,15	333,50
DIARIAS NO PAIS					

Buscar material para enfrentamento ao COVID-19

Forma de pagamento: à vista
Destino: Campinas (SP)

Liquidação 48039/2020 Data: 03/07/2020 Valor: 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 02/07/2020 Data final: 03/07/2020 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 333,50
Destino: Campinas - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Data de saída: 02/07/2020 Horário de saída: 09:00

Data de Retorno: 03/07/2020 Horário de retorno: 14:00

Destino/cidade: Campinas - SP

Órgão visitado: Empresa LC-Shield

Pagamento 50432/2020 Data: 09/07/2020 Valor: 333,50

Empenho 47581/2020 Data: 08/07/2020 Funcional: 25.010.08.244.0009.6.0 Conta: 8750 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 68,40
Servidor: 243813-5 ODIVALDO ZANERATO PECORARO CPF: 461.***.***-91 RG: 34154970 Cargo: Serviço de motorista de veículos pesados- ACVPU01

Descrição:

DATA DE SAÍDA: 09/07/2020 HORÁRIO DE SAÍDA: 06:00 Horas

DATA DE RETORNO: 09/07/2020 HORÁRIO DE RETORNO: 17:00 Horas

DESTINO/CIDADE: PONTA GROSSA-PR

ÓRGÃO VISITADO: CONCESSIONÁRIA CITROEN PROVENCE NA AV. ERNESTO VIELA, 1818, BAIRRO NOVA RUSSIA, PONTA GROSSA-PR.

ASSUNTO/JUSTIFICATIVA: RETIRADA DO VEÍCULO NO PÁTIO DA CONCESSIONÁRIA CITROEN PROVENCE NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR - MOB-SUAS CITROEN AIRCROSS POR MEIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO N° 16/2020.

Estorno de empenho 1608/2020 Data: 08/07/2020 Valor: 68,40

Liquidação 50778/2020 Data: 08/07/2020 Valor: 68,40
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 09/07/2020 Data final: 09/07/2020 Número de diárias: 0,3 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 90,00
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

DATA DE SAÍDA: 09/07/2020 HORÁRIO DE SAÍDA: 06:00 Horas

DATA DE RETORNO: 09/07/2020 HORÁRIO DE RETORNO: 17:00 Horas

DESTINO/CIDADE: PONTA GROSSA-PR

ÓRGÃO VISITADO: CONCESSIONÁRIA CITROEN PROVENCE NA AV. ERNE

Estorno de 677/2020 Data: 08/07/2020 Valor: 68,40

Empenho 47593/2020 Data: 08/07/2020 Funcional: 25.010.08.244.0009.6.0 Conta: 8750 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 34,20
Servidor: 243813-5 ODIVALDO ZANERATO PECORARO CPF: 461.***.***-91 RG: 34154970 Cargo: Serviço de motorista de veículos pesados- ACVPU01

Descrição:

DATA DE SAÍDA: 09/07/2020 HORÁRIO DE SAÍDA: 06:00 Horas

DATA DE RETORNO: 09/07/2020 HORÁRIO DE RETORNO: 17:00 Horas

DESTINO/CIDADE: PONTA GROSSA-PR

ÓRGÃO VISITADO: CONCESSIONÁRIA CITROEN PROVENCE NA AV. ERNESTO VIELA, 1818, BAIRRO NOVA RUSSIA, PONTA GROSSA-PR.

ASSUNTO/JUSTIFICATIVA: RETIRADA DO VEÍCULO NO PÁTIO DA CONCESSIONÁRIA CITROEN PROVENCE NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR - MOB-SUAS CITROEN AIRCROSS POR MEIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO N° 16/2020.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 33

Liquidação Data: Valor:
50828/2020 09/07/202 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 09/07/2020 Data final: 09/07/2020 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

ASSUNTO/JUSTIFICATIVA: RETIRADA DO VEÍCULO NO PÁTIO DA CONCESSIONÁRIA CITROEN PROVENCE NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR - MOB-SUAS CITROEN AIRCROSS POR MEIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO N° 16/2020.

Pagamento Data: Valor:
52318/2020 16/07/202 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
47594/2020 08/07/2020 25.010.08.244.0009.6.0 8750 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,20

Servidor: 232027-4 WANDERLEY DE ALMEIDA CPF: 640.***.***-34 RG: 45023826 Cargo: Serviço de Manutenção Estrutural - AMPA01

Descrição:

DATA DE SAÍDA: 09/07/2020 HORÁRIO DE SAÍDA: 06:00 Horas

DATA DE RETORNO: 09/07/2020 HORÁRIO DE RETORNO: 17:00 Horas

DESTINO/CIDADE: PONTA GROSSA-PR

ÓRGÃO VISITADO: CONCESSIONÁRIA CITROEN PROVENCE NA AV. ERNESTO VIELA, 1818, BAIRRO NOVA RUSSIA, PONTA GROSSA-PR.

ASSUNTO/JUSTIFICATIVA: RETIRADA DO VEÍCULO NO PÁTIO DA CONCESSIONÁRIA CITROEN PROVENCE NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR - MOB-SUAS CITROEN AIRCROSS POR MEIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO N° 16/2020.

Liquidação Data: Valor:
50830/2020 09/07/202 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 197/2017 Lei/ato concessão: Decreto 197/2017
Data inicial: 09/07/2020 Data final: 09/07/2020 Número de diárias: 0,15 Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

ASSUNTO/JUSTIFICATIVA: RETIRADA DO VEÍCULO NO PÁTIO DA CONCESSIONÁRIA CITROEN PROVENCE NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR - MOB-SUAS CITROEN AIRCROSS POR MEIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO N° 16/2020.

Pagamento Data: Valor:
52319/2020 16/07/202 34,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
48594/2020 14/07/2020 06.010.04.129.0002.2.0 1690 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 190,00

Servidor: 249420-5 FABIO ROBERTO SEFRIN CPF: 021.***.***-88 RG: 56640274 Cargo: Serviço de Auditoria Fiscal de Tributos

Descrição:

SEI nº 19.006.089277/2020-01

Nota de Empenho de adiantamento destinado ao pagamento da taxa de inscrição no curso SNM Qualifica - EAD: Fiscalizaçõ e Cobrança do ITR.

Estorno de empenho Data: Valor:
1697/2020 14/07/202 190,00

Liquidação Data: Valor:
52430/2020 14/07/202 190,00
Lei/ato autorização: Decreto 433/2016 Lei/ato concessão: Decreto 433/2016
Data inicial: 31/07/2020 Data final: 31/07/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 190,00 Valor total diárias: 190,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Outros Custo do meio de transporte R\$ 0,00

Participação em curso SNM Qualifica - Fiscalização e Cobrança do ITR

Estorno de Data: Valor:
723/2020 14/07/202 190,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
53570/2020 24/07/2020 07.010.04.121.0002.2.0 2230 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: 28/07/2020 Horário de saída: 15h30

Data de Retorno: 30/07/2020 Horário de retorno: 14h40

Destino/cidade: Brasília - DF

Órgão visitado: Câmara dos Deputados, Ministério da Saúde e Gabinete da Presidência da República

Assunto/Justificativa: Captação de Recursos e Projetos para Saúde no município de Londrina

Liquidação Data: Valor:
58914/2020 29/07/202 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 28/07/2020 Data final: 30/07/2020 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

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 28/07/2020 Horário de saída: 15h30
Data de Retorno: 30/07/2020 Horário de retorno: 14h40
Destino/cidade: Brasília - DF
Órgão visitado: Câmara dos Deputados, Ministério da Saúde e Gabinete da Presidência da República
Assunto/Justificativa: Captação de Recursos e Projetos para Saúde no município de Londrina

Pagamento Data: Valor:
60207/2020 06/08/202 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
54376/2020 27/07/2020 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 800,00
Servidor: 567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS CPF: 871.***.***-91 RG: 14413162 PR Cargo: Prefeito do Município
Descrição:

VIAGEM PARA BRASILIA DE 28 A 30/07/2020

Órgão visitado: Câmara dos Deputados, Ministério da Saúde e Gabinete da Presidência da República

Assunto/Justificativa: Captação de Recursos e Projetos para Saúde no município de Londrina

Liquidação Data: Valor:
57895/2020 28/07/202 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 28/07/2020 Data final: 30/07/2020 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\$ 500,00

VIAGEM PARA BRASILIA DE 28 A 30/07/2020

Órgão visitado: Câmara dos Deputados, Ministério da Saúde e Gabinete da Presidência da República

Assunto/Justificativa: Captação de Recursos e Projetos para Saúde no município de Londrina

Pagamento Data: Valor:
60277/2020 06/08/202 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
54421/2020 28/07/2020 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 800,00
Servidor: 568430-7 DIEGO CUNHA DE SOUZA CPF: 009.***.***-10 RG: 103827264
Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 28/07/2020 Horário de saída: 15h30

Data de Retorno: 30/07/2020 Horário de retorno: 14h40

Destino/cidade: Brasília - DF

Órgão visitado: Câmara dos Deputados, Ministério da Saúde e Gabinete da Presidência da República

Assunto/Justificativa: Captação de Recursos e Projetos para Saúde no município de Londrina

Liquidação Data: Valor:
58906/2020 29/07/202 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 28/07/2020 Data final: 30/07/2020 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\$ 1.000,00

Data de saída: 28/07/2020 Horário de saída: 15h30
Data de Retorno: 30/07/2020 Horário de retorno: 14h40
Destino/cidade: Brasília - DF
Órgão visitado: Câmara dos Deputados, Ministério da Saúde e Gabinete da Presidência da República
Assunto/Justificativa: Captação de Recursos e Projetos para Saúde no município de Londrina

Pagamento Data: Valor:
60211/2020 06/08/202 800,00

Empenho 55988/2020 Data: 30/07/2020 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 400,00

Servidor: 250359-0 ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA CPF: 812.***.***-72 RG: 7619039 Cargo: Assistencia em Elaboração e Coordenação de Licitações-TGPC06

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 09/08/2020 Horário de saída: 20:45

Data de Retorno: 10/08/2020 Horário de retorno: 20:00

Destino/cidade: SÃO PAULO

Órgão visitado: BANCO DE VALORES

Assunto/Justificativa: LEILÃO SERCOMTEL

Liquidação 59403/2020 Data: 30/07/202 Valor: 400,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 09/02/2020 Data final: 10/08/2020 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\$ 400,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 09/08/2020 Horário de saída: 20:45

Data de Retorno: 10/08/2020 Horário de retorno: 20:00

Destino/cidade: SÃO PAULO

Órgão visitado: BANCO DE VALORES

Assunto/Justificativa: LEILÃO SERCOMTEL

Pagamento 60212/2020 Data: 06/08/202 Valor: 400,00

Empenho 55992/2020 Data: 30/07/2020 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 400,00

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: 09/08/2020 Horário de saída: 20:45

Data de Retorno: 10/08/2020 Horário de retorno: 20:00

Destino/cidade: SÃO PAULO

Órgão visitado: BANCO DE VALORES

Assunto/Justificativa: LEILÃO SERCOMTEL

Liquidação 59402/2020 Data: 30/07/202 Valor: 400,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 09/08/2020 Data final: 10/08/2020 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\$ 1.200,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 09/08/2020 Horário de saída: 20:45

Data de Retorno: 10/08/2020 Horário de retorno: 20:00

Destino/cidade: SÃO PAULO

Órgão visitado: BANCO DE VALORES

Assunto/Justificativa: LEILÃO SERCOMTEL

Pagamento 60208/2020 Data: 06/08/202 Valor: 400,00

Empenho 57566/2020 Data: 04/08/2020 Funcional: 07.010.04.121.0002.2.0 Conta: 2230 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 377,00

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

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 04/08/2020 Horário de saída: 11h00

Data de Retorno: 05/08/2020 Horário de retorno: 23h30

Destino/cidade: Curitiba = PR

Órgão visitado: SEIL (Secretaria de Infraestrutura Logística) e Casa Civil.

Assunto/Justificativa: Reuniões na Secretaria da SEIL e na Casa Civil

Liquidação Data: Valor:
63856/2020 05/08/2020 377,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 04/08/2020 Data final: 05/08/2020 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

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 04/08/2020 Horário de saída: 11h00
Data de Retorno: 05/08/2020 Horário de retorno: 23h30
Destino/cidade: Curitiba = PR
Órgão visitado: SEIL (Secretaria de Infraestrutura Logística) e Casa Civil.
Assunto/Justificativa: Reuniões na Secretaria da SEIL e na Casa Civil

Pagamento Data: Valor:
64436/2020 13/08/2020 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
57577/2020 04/08/2020 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: 04/08/2020 Horário de saída: 11h00
Data de Retorno: 05/08/2020 Horário de retorno: 23h30
Destino/cidade: Curitiba = PR
Órgão visitado: SEIL (Secretaria de Infraestrutura Logística) e Casa Civil.
Assunto/Justificativa: Reuniões na Secretaria da SEIL e na Casa Civil

Liquidação Data: Valor:
63895/2020 06/08/2020 377,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 04/08/2020 Data final: 05/08/2020 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: 04/08/2020 Horário de saída: 11h00
Data de Retorno: 05/08/2020 Horário de retorno: 23h30
Destino/cidade: Curitiba = PR
Órgão visitado: SEIL (Secretaria de Infraestrutura Logística) e Casa Civil.
Assunto/Justificativa: Reuniões na Secretaria da SEIL e na Casa Civil

Pagamento Data: Valor:
64472/2020 13/08/2020 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
61450/2020 10/08/2020 02.010.04.122.0002.2.0 120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 400,00
Servidor: 255646-4 ERIK WAGNER MASSOLA BERGAMO CPF: 377.***.***-77 RG: 461478699 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

DADOS DO SOLICITANTE

Nome completo: ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA
Matrícula: 14.194-1
Órgão de Lotação: GESTÃO PÚBLICA
Cargo: TÉCNICO DE GESTÃO

ACOMPANHANTES

1... MARCOS JOSÉ DE LIMA URBANEJA

2....

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 09/08/2020 Horário de saída: 20:45
Data de Retorno: 10/08/2020 Horário de retorno: 20:00
Destino/cidade: SÃO PAULO

Órgão visitado: BANCO DE VALORES

Assunto/Justificativa: LEILÃO SERCOMTEL

CUSTO DA VIAGEM

Quantidade de diárias: 2 Valor de diárias: R\$ 800,00

Valor de adiantamento: 200,00

Transporte utilizado: AVIÃO Valor Transporte Previsto: 2.400,00

Custo Total Aproximado da viagem: 3.400,00

Liquidação Data: Valor:
64935/2020 10/08/202 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 09/08/2020 Data final: 10/08/2020 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\$ 2.000,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 09/08/2020 Horário de saída: 20:45

Data de Retorno: 10/08/2020 Horário de retorno: 20:00

Destino/cidade: SÃO PAULO

Órgão visitado: BANCO DE VALORES

Assunto/Justificativa: LEILÃO SERCOMTEL

Pagamento Data: Valor:
64474/2020 13/08/202 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
62126/2020 11/08/2020 07.010.04.126.0002.2.0 2460 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 460,00
Servidor: 276941-7 MARCIO HORAGUTI DA SILVA CPF: 037.***.***-04 RG: 24901653

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 12.08.2020 Horário de saída: 10:20

Data de Retorno: 13.08.2020 Horário de retorno: 19:00

Destino/cidade: São Paulo = SP

Órgão visitado: Evento EU ESRI 2020

Assunto/Justificativa: Apresentação do case do Projeto FIM - Fiscalização Integrada Municipal

Liquidação Data: Valor:
65787/2020 12/08/202 460,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 12/08/2020 Data final: 13/08/2020 Número de diárias: 1,15 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 460,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Data de saída: 13/08/2020 Horário de saída: 10h20

Data de Retorno: 13/08/2020 Horário de retorno: 19h00

Destino/cidade: São Paulo-SP

Justificativa: Apresentação do case do Projeto FIM - Fiscalização Integrada Municipal

Pagamento Data: Valor:
66044/2020 20/08/202 460,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
62132/2020 12/08/2020 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: 17/08/2020 Horário de saída: 18:30

Data de Retorno: 18/08/2020 Horário de retorno: 17:40

Destino/cidade: SÃO PAULO-SP

Órgão visitado: BOLSA DE VALORES

Assunto/Justificativa: LEILÃO DO SERCOMTEL

Liquidação Data: 12/08/2020 Valor: 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/08/2020 Data final: 18/08/2020 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 Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 1.400,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 17/08/2020 Horário de saída: 18:30

Data de Retorno: 18/08/2020 Horário de retorno: 17:40

Destino/cidade: SÃO PAULO-SP

Órgão visitado: BOLSA DE VALORES

Assunto/Justificativa: LEILÃO DO SERCOMTEL

Pagamento Data: 27/08/2020 Valor: 400,00

Empenho Data: 12/08/2020 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

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

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 17/08/2020 Horário de saída: 18:30

Data de Retorno: 18/08/2020 Horário de retorno: 17:40

Destino/cidade: SÃO PAULO-SP

Órgão visitado: BOLSA DE VALORES

Assunto/Justificativa: LEILÃO DO SERCOMTEL

Liquidação Data: 12/08/2020 Valor: 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/08/2020 Data final: 18/08/2020 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\$ 1.400,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 17/08/2020 Horário de saída: 18:30

Data de Retorno: 18/08/2020 Horário de retorno: 17:40

Destino/cidade: SÃO PAULO-SP

Órgão visitado: BOLSA DE VALORES

Assunto/Justificativa: LEILÃO DO SERCOMTEL

Pagamento Data: 27/08/2020 Valor: 400,00

Empenho Data: 12/08/2020 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 400,00

Servidor: 255646-4 ERIK WAGNER MASSOLA BERGAMO CPF: 377.***.***-77 RG: 461478699 Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 17/08/2020 Horário de saída: 18:30

Data de Retorno: 18/08/2020 Horário de retorno: 17:40

Destino/cidade: SÃO PAULO-SP

Órgão visitado: BOLSA DE VALORES

Assunto/Justificativa: LEILÃO DO SERCOMTEL

Liquidação Data: 12/08/2020 Valor: 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/08/2020 Data final: 18/08/2020 Número de diárias: 1,0
Destino: São Paulo - SP
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\$ 1.400,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 17/08/2020 Horário de saída: 18:30

Data de Retorno: 18/08/2020 Horário de retorno: 17:40

Destino/cidade: SÃO PAULO-SP

Órgão visitado: BOLSA DE VALORES

Assunto/Justificativa: LEILÃO DO SERCOMTEL

Pagamento Data: 27/08/2020 Valor: 400,00

Empenho Data: 12/08/2020 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 400,00

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: 17/08/2020 Horário de saída: 18:30

Data de Retorno: 18/08/2020 Horário de retorno: 17:40

Destino/cidade: SÃO PAULO-SP

Órgão visitado: BOLSA DE VALORES

Assunto/Justificativa: LEILÃO DO SERCOMTEL

Liquidação Data: 12/08/2020 Valor: 400,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Data inicial: 17/08/2020 Data final: 18/08/2020 Número de diárias: 1,0

Destino: São Paulo - SP

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\$ 1.400,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 17/08/2020 Horário de saída: 18:30

Data de Retorno: 18/08/2020 Horário de retorno: 17:40

Destino/cidade: SÃO PAULO-SP

Órgão visitado: BOLSA DE VALORES

Assunto/Justificativa: LEILÃO DO SERCOMTEL

Pagamento Data: 27/08/2020 Valor: 400,00

Empenho Data: 12/08/2020 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 400,00

Servidor: 240271-8 GUSTAVO DE OLIVEIRA MAIER CPF: 060.***.***-99 RG: 99788143 PR Cargo: Técnico de Gestão Pública - TGPA01

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 17/08/2020 Horário de saída: 18:30

Data de Retorno: 18/08/2020 Horário de retorno: 17:40

Destino/cidade: SÃO PAULO-SP

Órgão visitado: BOLSA DE VALORES

Assunto/Justificativa: LEILÃO DO SERCOMTEL

Liquidação Data: 12/08/2020 Valor: 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/08/2020 Data final: 18/08/2020 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\$ 1.400,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 17/08/2020 Horário de saída: 18:30

Data de Retorno: 18/08/2020 Horário de retorno: 17:40

Destino/cidade: SÃO PAULO-SP

Órgão visitado: BOLSA DE VALORES

Assunto/Justificativa: LEILÃO DO SERCOMTEL

Pagamento Data: 27/08/2020 Valor: 400,00

Empenho Data: 13/08/2020 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 493,00

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

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 12/08/2020 Horário de saída: 20:00

Data de Retorno: 14/08/2020 Horário de retorno: 22:00

Destino/cidade: CURITIBA

Órgão visitado: TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA

Assunto/Justificativa: REUNIÃO

Estorno de empenho Data: 28/12/2020 Valor: 203,00

Liquidação Data: 13/08/2020 Valor: 493,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 12/08/2020 Data final: 14/08/2020 Número de diárias: 1,7 Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 493,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Meio de transporte: Outros

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 12/08/2020 Horário de saída: 20:00

Data de Retorno: 14/08/2020 Horário de retorno: 22:00

Destino/cidade: CURITIBA

Órgão visitado: TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA

Assunto/Justificativa: REUNIÃO

Estorno de Data: 28/12/2020 Valor: 203,00

Pagamento Data: 27/08/2020 Valor: 290,00

Empenho Data: 14/08/2020 Funcional: 04.010.02.062.0002.2.0 Conta: 590 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 400,00

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

Descrição:

Diária João Luiz Martins Esteves
Data 17/08/2020 a 18/08/2020
Londrina X São Paulo; São Paulo X Londrina
Leilão SERCOMTEL
SEI: 19.004.104488/2020-93

Liquidação Data: Valor:
66603/2020 14/08/202 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 17/08/2020 Data final: 18/08/2020 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\$ 1.516,72
B3

Leilão Sercomtel

Pagamento Data: Valor:
70451/2020 27/08/202 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
68164/2020 26/08/2020 26.010.14.422.0011.6.0 10990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 333,50
Servidor: 11246-1 OSMAR RIBEIRO DE SOUZA CPF: 389.***.***-49 RG: 1926365 Cargo: Serviço de motorista de veículos pesados- ACVPU01

Descrição:

Diária em nome do servidor: Osmar Ribeiro de Souza, ACVPU01 - Agente Condutor de Veículos Pesados - Serviço de Motorista
Processo SEI nº 19.026.111043/2020-10
Data saída: 01/09/2020
Data de Retorno: 02/09/2020
Destino/cidade: Curitiba/PR
Órgão visitado: Casa da Mulher Brasileira

Assunto/Justificativa: Visita técnica à Casa da Mulher Brasileira de Curitiba, com o objetivo de conhecer os serviços e fluxos de atendimento deste importante equipamento público de enfrentamento à violência contra as mulheres.

Liquidação Data: Valor:
71999/2020 27/08/202 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 01/09/2020 Data final: 02/09/2020 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\$ 114,00

Servidor Osmar Ribeiro de Souza - motorista
Visita técnica à Casa da Mulher Brasileira de Curitiba, com o objetivo de conhecer os serviços e fluxos de atendimento deste importante equipamento público de enfrentamento à violência contra as mulheres.

Pagamento Data: Valor:
72042/2020 03/09/202 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
68168/2020 26/08/2020 26.010.14.422.0011.6.0 10990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 333,50
Servidor: 248701-2 LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA CPF: 889.***.***-15 RG: 11.866.166-9 Cargo: Serviço Social - GSOU03

Descrição:

Diária em nome da servidora: Lucimar Rodrigues da Silva
Processo SEI nº 19.026.111043/2020-10
Data saída: 01/09/2020
Data de Retorno: 02/09/2020
Destino/cidade: Curitiba/PR
Órgão visitado: Casa da Mulher Brasileira
Assunto/Justificativa: Visita técnica à Casa da Mulher Brasileira de Curitiba, com o objetivo de conhecer os serviços e fluxos de atendimento deste importante equipamento público de enfrentamento à violência contra as mulheres.

Liquidação Data: Valor:
72006/2020 27/08/202 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 01/09/2020 Data final: 02/09/2020 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\$ 114,00

Lucimar Rodrigues da Silva, GSOU03 - Gestor Social - Serviço Social
Visita técnica à Casa da Mulher Brasileira de Curitiba, com o objetivo de conhecer os serviços e fluxos de atendimento deste importante equipamento público de enfrentamento à violência contra as mulheres.

Pagamento Data: Valor:
72047/2020 03/09/202 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
68170/2020 26/08/2020 26.010.14.422.0011.6.0 10990 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 333,50
Servidor: 449558-6 LIANGE HIROE DOY FERNANDES CPF: 079.***.***-05 RG: 91296942

Descrição:

Diária em nome de Liange Hiroe Doy Fernandes
Processo SEI nº 19.026.111043/2020-10
Data saída: 01/09/2020
Data de Retorno: 02/09/2020
Destino/cidade: Curitiba/PR
Órgão visitado: Casa da Mulher Brasileira
Assunto/Justificativa: Visita técnica à Casa da Mulher Brasileira de Curitiba, com o objetivo de conhecer os serviços e fluxos de atendimento deste importante equipamento público de enfrentamento à violência contra as mulheres.

Liquidação Data: 27/08/2020 Valor: 333,50
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
Data inicial: 01/09/2020 Data final: 02/09/2020 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: Cursos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte: R\$ 114,00

Liangê Hiroe Doy Fernandes, Secretária de Políticas para as Mulheres
Assunto/Justificativa: Visita técnica à Casa da Mulher Brasileira de Curitiba, com o objetivo de conhecer os serviços e fluxos de atendimento deste importante equipamento público de enfrentamento à violência contra as mulheres.

Pagamento Data: 03/09/2020 Valor: 333,50
72058/2020

Empenho Data: 27/08/2020 Funcional: 23.010.18.541.0007.2.0 Conta: 7330 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 34,20
68245/2020

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

Descrição:

Plano de viagem nº 146/2020.
Processo SEI nº 19.023.112549/2020-68.

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 27/08/2020 Horário de saída: 13:00 horas

Data de Retorno: 27/08/2020 Horário de retorno: 22:00 horas

Destino: São Jorge do Ivaí / PR e Maringá / PR

Órgão visitado: Propriedade Rural em São Jorge do Ivaí e COHAB de Maringá.

Justificativa: Em São Jorge do Ivaí: tratar de assuntos ref. à Diretoria de Bem-Estar Animal da SEMA. Em Maringá: reunião com o pessoal da COHAB.

Liquidação Data: 02/09/2020 Valor: 34,20
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
Data inicial: 27/08/2020 Data final: 27/08/2020 Número de diárias: 0,15
Destino: São Jorge do Ivaí - PR
Meio de transporte: Frota do Município

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Valor diária: 228,00 Valor total diárias: 34,20
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Visita à São Jorge do Ivaí - verificar assunto da DBEA depois vai para Maringá junto com o pessoal da COHAB para uma reunião.

Pagamento Data: 10/09/2020 Valor: 34,20
75409/2020

Empenho Data: 01/09/2020 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 870,00
68986/2020

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

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 31/08/2020 Horário de saída: 10:00

Data de Retorno: 03/09/09 Horário de retorno: 05:00

Destino/cidade: CURITIBA

Órgão visitado: Deputados Francischinis, Copel, Casa Civil, TCE, Secretaria Desenvolvimento Urbano, Assembleia legislativa

Liquidação Data: 01/09/2020 Valor: 870,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019
Data inicial: 31/08/2020 Data final: 03/09/2020 Número de diárias: 3,0
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte: Frota do Município

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 870,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte: R\$ 200,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 31/08/2020 Horário de saída: 10:00

Data de Retorno: 03/09/09 Horário de retorno: 05:00

Destino/cidade: CURITIBA

Órgão visitado: Deputados Francischinis, Copel, Casa Civil, TCE, Secretaria Desenvolvimento Urbano, Assembleia legislativa

Pagamento Data: 17/09/2020 Valor: 870,00
77478/2020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 43

Empenho 72867/2020 Data: 09/09/2020 Funcional: 07.010.04.121.0002.2.0 Conta: 2230 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 377,00
Servidor: 257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA CPF: 542.***.***-10 RG: 39191717 PR Cargo: Secretário Municipal de Planejamento

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 09/09/2020 Horário de saída: 08h00
Data de Retorno: 10/09/2020 Horário de retorno: 23h30
Destino/cidade: Curitiba = PR
Órgão visitado: Casa Civil.
Assunto/Justificativa: Reuniões na Casa Civil sobre Convênios do Município de Londrina e Captação de Recursos

Liquidação 76731/2020 Data: 10/09/2020 Valor: 377,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 09/09/2020 Data final: 10/09/2020 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

Data de saída: 09/09/2020 Horário de saída: 08h00
Data de Retorno: 10/09/2020 Horário de retorno: 23h30
Destino/cidade: Curitiba = PR
Órgão visitado: Casa Civil.
Assunto/Justificativa: Reuniões na Casa Civil sobre Convênios do Município de Londrina e Captação de Recursos
SERVIDOR: JANDERSON MARCELO CANHADA - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TECNOLOGIA

Pagamento 77433/2020 Data: 17/09/2020 Valor: 377,00

Empenho 73915/2020 Data: 11/09/2020 Funcional: 06.010.04.129.0002.2.0 Conta: 1690 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 460,00
Servidor: 249517-1 ROBSON SADAU MASUDA CPF: 058.***.***-71 RG: 92165507

Descrição:

SEI nº 19.006.119379/2020-51

Nota de Empenho destinada ao pagamento de despesas de uma diária mais adicional de 15% para viagem de 13/09/2020 a Florianópolis - SC com a finalidade de visitar a empresa POSTMIX Soluções Gráficas LTDA - EPP, atualmente prestando serviço de confecção de Boletos de Cobrança conforme o contrato 18720/2020, para a retirada dos boletos em questão. O evento se deve à urgência do encaminhamento dos boletos aos contribuintes.

Liquidação 77824/2020 Data: 11/09/2020 Valor: 460,00

Lei/ato autorização: Decreto 433/2016 Lei/ato concessão: Decreto 433/2016
Data inicial: 13/09/2020 Data final: 14/09/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 460,00 Valor total diárias: 460,00
Destino: Florianópolis - SC Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 0,00

Viagem de 13/09/2020 a Florianópolis - SC com a finalidade de visitar a empresa POSTMIX Soluções Gráficas LTDA - EPP, atualmente prestando serviço de confecção de Boletos de Cobrança conforme o contrato 18720/2020, para a retirada dos boletos em questão. O evento se deve à urgência do encaminhamento dos boletos aos contribuintes.

Pagamento 76392/2020 Data: 15/09/2020 Valor: 460,00

Empenho 73919/2020 Data: 11/09/2020 Funcional: 06.010.04.129.0002.2.0 Conta: 1690 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 460,00
Servidor: 531083-1 Fabio Henrique Da Cruz Corpa CPF: 216.***.***-99

Descrição:

SEI nº 19.006.119379/2020-51

Nota de Empenho destinada ao pagamento de despesas de uma diária mais adicional de 15% para viagem de 13/09/2020 a Florianópolis - SC com a finalidade de visitar a empresa POSTMIX Soluções Gráficas LTDA - EPP, atualmente prestando serviço de confecção de Boletos de Cobrança conforme o contrato 18720/2020, para a retirada dos boletos em questão. O evento se deve à urgência do encaminhamento dos boletos aos contribuintes.

Liquidação 77846/2020 Data: 11/09/2020 Valor: 460,00

Lei/ato autorização: Decreto 433/2016 Lei/ato concessão: Decreto 433/2016
Data inicial: 13/09/2020 Data final: 14/09/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 460,00 Valor total diárias: 460,00
Destino: Florianópolis - SC Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 0,00

Viagem de 13/09/2020 a Florianópolis - SC com a finalidade de visitar a empresa POSTMIX Soluções Gráficas LTDA - EPP, atualmente prestando serviço de confecção de Boletos de Cobrança conforme o contrato 18720/2020, para a retirada dos boletos em questão. O evento se deve à urgência do encaminhamento dos boletos aos contribuintes.

Pagamento 76394/2020 Data: 15/09/2020 Valor: 460,00

Empenho 80409/2020 Data: 29/09/2020 Funcional: 02.010.04.122.0002.2.0 Conta: 120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 800,00

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

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 29/09/2020 Horário de saída: 11:00

Data de Retorno: 01/10/2020 Horário de retorno: 13:00

Destino/cidade: BRASILIA

Órgão visitado: CONGRESSO NACIONAL

Assunto/Justificativa:

REUNIÕES

Liquidação 84915/2020 Data: 30/09/2020 Valor: 800,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 29/09/2020 Data final: 01/10/2020 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\$ 1.500,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 29/09/2020 Horário de saída: 11:00

Data de Retorno: 01/10/2020 Horário de retorno: 13:00

Destino/cidade: BRASILIA

Órgão visitado: CONGRESSO NACIONAL

Assunto/Justificativa:

REUNIÕES

Pagamento 87253/2020 Data: 08/10/2020 Valor: 800,00

Empenho 87446/2020 Data: 16/10/2020 Funcional: 23.010.18.541.0007.2.0 Conta: 7330 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 667,00

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

Descrição:

Processo SEI nº 19.023.136496/2020-71.

DADOS DA VIAGEM:

Data de saída: 18/10/2020 - Horário de saída: 07:00 horas

Data de Retorno: 20/10/2020 - Horário de retorno: 22:00 horas

Destino/cidade: Curitiba - PR

Órgão visitado: CELEPAR, Instituto Água e Terra e Assembléia Legislativa.

Assunto/Justificativa: Participação na Audiência Pública referente à Região Sul, a ser realizada no dia 19/10/2020, das 10h às 13h, conforme doc. SEI (4545938), bem como Visita institucional ao IAT - Instituto Água e Terra e também visita à Assembléia Legislativa.

Liquidação 91902/2020 Data: 17/10/2020 Valor: 667,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 18/10/2020 Data final: 20/10/2020 Número de diárias: 2,3

Valor diária: 290,00 Valor total diárias: 667,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Outros

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

Participação na Audiência Pública referente à Região Sul, a ser realizada no dia 19/10/2020, das 10h às 13h, bem como Visita institucional ao IAT - Instituto Água e Terra e também visita à Assembléia Legislativa.

Pagamento 96695/2020 Data: 29/10/2020 Valor: 667,00

Empenho 96072/2020 Data: 05/11/2020 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:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 04/11/2020 Horário de saída: 19:45

Data de Retorno: 05/11/2020 Horário de retorno: 23:45

Destino/cidade: BRASILIA

Órgão visitado:

Reunião com Ministro Paulo Guedes

Liquidação

Data: Valor:
100539/2020 05/11/202 460,00

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 04/11/2020 Data final: 05/11/2020 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\$ 2.400,00

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 04/11/20 Horário de saída: 19:45
Data de Retorno: 05/11/20 Horário de retorno: 23:45
Destino/cidade: BRASILIA
Órgão visitado:
Reunião com Ministro Paulo Guedes

Pagamento

Data: Valor:
102719/2020 12/11/202 460,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
96109/2020	06/11/2020	20.010.20.605.0003.2.0	3820	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,20

Servidor: 500248-6 RAFAEL SOARES DANTAS CPF: 028.***.***-37

Descrição:

Empenho referente à despesa de alimentação do servidor lotado nesta SMAA, segue abaixo seu itinerário:

Data de saída: 04/11/2020 Horário de saída: 7:00h
Data de Retorno: 04/11/2020 Horário de retorno: 18:00h

Destino/cidade: Maringá-PR

Órgão visitado: Empresa Metal Hidráulica

Assunto/Justificativa: Revisão caminhão frota 31964

Liquidação

Data: Valor:
104003/2020 11/11/202 34,20

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 04/11/2020 Data final: 04/11/2020 Número de diárias: 1,0

Valor diária: 34,20 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\$ 0,00

Data de saída: 04/11/2020 Horário de saída: 7:00h

Data de Retorno: 04/11/2020 Horário de retorno: 18:00h

Destino/cidade: Maringá-PR

Órgão visitado: Empresa Metal Hidráulica

Assunto/Justificativa: Revisão caminhão frota 31964

Pagamento

Data: Valor:
109871/2020 26/11/202 34,20

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
99419/2020	11/11/2020	04.010.02.062.0002.2.0	590	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	333,50

Servidor: 479428-1 CARLOS EDUARDO VAZ CPF: 063.***.***-65 Cargo: ASSESSOR EXECUTIVO I

Descrição:

SEI: 19.004.147678/2020-03
Diária para viagem do Servidor Carlos Eduardo Vaz
Diretor Executivo - PROCON
DATA 12/11/2020
Visita Oficial para conhecimento de estrutura e troca de experiências com a finalidade de melhorar o atendimento do PROCON-LONDRINA

total=R\$ 333,50

Liquidação

Data: Valor:
104202/2020 13/11/202 333,50

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 12/11/2020 Data final: 13/11/2020 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 Outros

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

Visita Oficial para conhecimento de estrutura e troca de experiências com a finalidade de melhorar o atendimento do PROCON-LONDRINA

Pagamento

Data: Valor:
104898/2020 19/11/202 333,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 46

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
106424/2020 30/11/2020 26.010.14.422.0011.6.0 10990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 377,00
Servidor: 11246-1 OSMAR RIBEIRO DE SOUZA CPF: 389.***.***-49 RG: 1926365 Cargo: Serviço de motorista de veículos pesados- ACVPU01

Descrição:

Diária em nome do servidor: Osmar Ribeiro de Souza
Processo SEI nº 19.026.157450/2020-65
Data saída: 01/12/2020
Data de Retorno: 02/12/2020
Destino/cidade: Curitiba/PR
Órgão visitado: CRAM - Centro de Referência de Atendimento à Mulher e à SEJUF - Secretaria da Justiça, Família e Trabalho.
Assunto/Justificativa: Visita técnica ao CRAM - Centro de Referência de Atendimento à Mulher e à SEJUF - Secretaria da Justiça, Família e Trabalho de Curitiba, no dia 1 e 2 de dezembro de 2020.

Liquidação Data: Valor:
112408/2020 02/12/202 377,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 01/12/2020 Data final: 02/12/2020 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\$ 100,00
Motorista para levar a equipe em visita técnica ao CRAM - Centro de Referência de Atendimento à Mulher e à SEJUF - Secretaria da Justiça, Família e Trabalho de Curitiba.

Pagamento Data: Valor:
120980/2020 11/12/202 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
106429/2020 30/11/2020 26.010.14.422.0011.6.0 10990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 377,00
Servidor: 248701-2 LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA CPF: 889.***.***-15 RG: 11.866.166-9 Cargo: Serviço Social - GSOU03

Descrição:

Diária em nome da servidora: Lucimar Rodrigues da Silva
Processo SEI nº 19.026.157450/2020-65
Data saída: 01/12/2020
Data de Retorno: 02/12/2020
Destino/cidade: Curitiba/PR
Órgão visitado: CRAM - Centro de Referência de Atendimento à Mulher e à SEJUF - Secretaria da Justiça, Família e Trabalho.
Assunto/Justificativa: Visita técnica ao CRAM - Centro de Referência de Atendimento à Mulher e à SEJUF - Secretaria da Justiça, Família e Trabalho de Curitiba, no dia 1 e 2 de dezembro de 2020.

Liquidação Data: Valor:
112409/2020 02/12/202 377,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 01/12/2020 Data final: 02/12/2020 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\$ 100,00
Visita técnica ao CRAM - Centro de Referência de Atendimento à Mulher e à SEJUF - Secretaria da Justiça, Família e Trabalho de Curitiba, no dia 1 e 2 de dezembro de 2020.

Pagamento Data: Valor:
120937/2020 11/12/202 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
106430/2020 30/11/2020 26.010.14.422.0011.6.0 10990 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 377,00
Servidor: 449558-6 LIANGE HIROE DOY FERNANDES CPF: 079.***.***-05 RG: 91296942

Descrição:

Diária em nome da Secretária: Liange Hiroe Doy Fernandes
Processo SEI nº 19.026.157450/2020-65
Data saída: 01/12/2020
Data de Retorno: 02/12/2020
Destino/cidade: Curitiba/PR
Órgão visitado: CRAM - Centro de Referência de Atendimento à Mulher e à SEJUF - Secretaria da Justiça, Família e Trabalho.
Assunto/Justificativa: Visita técnica ao CRAM - Centro de Referência de Atendimento à Mulher e à SEJUF - Secretaria da Justiça, Família e Trabalho de Curitiba, no dia 1 e 2 de dezembro de 2020.

Liquidação Data: Valor:
112411/2020 02/12/202 377,00
Lei/ato autorização: Decreto 299/2019 Lei/ato concessão: Decreto 299/2019
Data inicial: 01/12/2020 Data final: 02/12/2020 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\$ 100,00
Visita técnica ao CRAM - Centro de Referência de Atendimento à Mulher e à SEJUF - Secretaria da Justiça, Família e Trabalho de Curitiba, no dia 1 e 2 de dezembro de 2020.

Pagamento Data: Valor:
120941/2020 11/12/202 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
107527/2020 02/12/2020 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 - SIADA AS 19:30 DODIA 01/12/2020 E RETORNO AS 23: HORAS DO DIA 02/12/2020
REUNIÃO SEDU, TRIBUNA DE CONAS E CASA CIVIL

Liquidação Data: Valor:
121334/2020 10/12/202 333,50

Lei/ato autorização: Decreto 299/2019

Lei/ato concessão: Decreto 299/2019

Data inicial: 01/12/2020 Data final: 02/12/2020 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\$ 250,00

VIAGEM PARA CURITIBA - SIADA AS 19:30 DODIA 01/12/2020 E RETORNO AS 23: HORAS DO DIA 02/12/2020
REUNIÃO SEDU, TRIBUNA DE CONAS E CASA CIVIL

Pagamento Data: Valor:
125337/2020 18/12/202 333,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
115726/2020 07/12/2020 07.010.04.121.0002.2.0 2230 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:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 08/12/2020 Horário de saída: 07h00
Data de Retorno: 09/12/2020 Horário de retorno: 23h30
Destino/cidade: Curitiba = PR
Órgão visitado: SEIL (Secretaria de Infraestrutura Logística) e Casa Civil.
Assunto/Justificativa: Reuniões na Secretaria da SEIL e na Casa Civil

Estorno de empenho Data: Valor:
5259/2020 07/12/202 377,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
115748/2020 07/12/2020 07.010.04.121.0002.2.0 2230 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 580,00
Servidor: 257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA CPF: 542.***.***-10 RG: 39191717 PR Cargo: Secretário Municipal de Planejamento

Descrição:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 08/12/2020 Horário de saída: 07h00
Data de Retorno: 10/12/2020 Horário de retorno: 12h00
Destino/cidade: Curitiba = PR
Órgão visitado: SEIL (Secretaria de Infraestrutura Logística) e Casa Civil.
Assunto/Justificativa: Reuniões na Secretaria da SEIL e na Casa Civil

Estorno de empenho Data: Valor:
5268/2020 08/12/202 580,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
121364/2020 18/12/2020 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:

VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 20/12/2020 - SAIDA AS 08:00 E RETORNO AS 22:00 - REUNIÃO COM RICARDO BARROS

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
121488/2020 21/12/2020 07.010.04.121.0002.2.0 2230 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:

DADOS DA VIAGEM

Data de saída: 22/12/2020 Horário de saída: 08h00
Data de Retorno: 23/12/2020 Horário de retorno: 23h30
Destino/cidade: Curitiba = PR
Órgão visitado: Casa Civil.
Assunto/Justificativa: Agenda na Casa Civil sobre Convênios do Município de Londrina e Captação de Recursos

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 55.791,60