



Prefeitura do Município de Londrina - 2015
Relatório de estorno de liquidações de Adiantamentos
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:1

Número	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor da liquidação	Valor estornado
23/04/2015							748,01
243	5124/2015	4473/2015	E	120	02.010	400,00	310,51
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 20169CARLOS ALBERTO LOPES GEIRINHAS							
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO							
244	7840/2015	7267/2015	E	120	02.010	500,00	437,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 20169CARLOS ALBERTO LOPES GEIRINHAS							
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO							
Descrição: VIAGEM PARA SÃO E BRASILIA NOS DIA 24/25 E 26/02/2014 - REUNIÃO SOBRE O BID E MINISTÉRIO DA CIDADE							
24/04/2015							289,00
252	7863/2015	7265/2015	O	2370	08.010	500,00	289,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 10873NEWTON HIDEKI TANIMURA							
Servidor da Autorização: 226882ROGERIO CARLOS DIAS							
Descrição: Adiantamento para viagem referente à TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÕES - SEI, CEDIDO PELO TRF 4, -							
27/04/2015							3.000,24
261	7841/2015	7268/2015	E	120	02.010	2.750,00	1.692,60
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM							
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO							
Descrição: VIAGEM A BRASILIA E CURITIBA NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COMO O MINISTÉRIO DAS CIDADAS E							
262	4594/2015	4211/2015	O	120	02.010	700,00	700,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM							
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO							
Descrição: adiantamento para viagem à Curitiba							
263	81/2015	230/2015	E	120	02.010	700,00	607,64
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 282825LUIZ AUGUSTO BELLUSCI CAVALCANTE							
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO							
Descrição: adiantamento para despesas com viagem a Curitiba-Pr nos dias 16 e 17 para participar da Transmissão do Cargo de Chefe da Casa Civil da Governadoria							
28/04/2015							2.020,17
270	8018/2015	7273/2015	O	3270	09.010	200,00	41,65
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.128.0010.203004.128.0010.2030 - Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Desenv. de Pessoal							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 251032THIAGO MARTIUSI MOURA							
Servidor da Autorização: 151670ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM							
Descrição: Adiantamento para servidor Thiago Martiusi Moura para despesas com locomoção para viagem a ser realizada nos dias 11 a 14/03/2015 para Curitiba - Curso E-social.							
271	9357/2015	7213/2015	O	5320	22.010	500,00	346,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 229908LUZIMAR DOS SANTOS RIBEIRO MAZETTO							
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO							
Descrição: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SERVIDORA LUZIMAR DOS SANTOS RIBEIRO MAZETTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS							
272	9354/2015	7334/2015	O	5320	22.010	700,00	182,95



Prefeitura do Município de Londrina - 2015
Relatório de estorno de liquidações de Adiantamentos
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:2

Número	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor da liquidação	Valor estornado	
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental								
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS								
Fornecedor: 230049VIVIANE BARBOSA PEREZ								
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO								
Descrição: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SERVIDORA VIVIANE BARBOSA PEREZ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DO								
273	13676/2015	11719/2015	O	5320	22.010	1.500,00	823,52	
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental								
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS								
Fornecedor: 281822JANET ELIZABETH THOMAS								
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS								
Descrição: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E LOCOMOÇÃO - PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO FNDE, DIA 24 A 25 DE MARÇO DE 2015,								
274	4889/2015	3904/2015	O	5320	22.010	600,00	88,24	
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental								
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS								
Fornecedor: 281822JANET ELIZABETH THOMAS								
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS								
Descrição: REFERENTE ADIANTAMENTO COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DA UNDIME - CURITIBA/PR.								
279	9187/2015	8399/2015	O	8420	25.010	300,00	56,06	
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social								
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS								
Fornecedor: 227157SISSY ZANETTE MARIANI LIMA								
Servidor da Autorização: 139971SISSY ZANETTE MARIANI LIMA								
Descrição: Adiantamento para Participar da Capacitação Presencial para Convenentes Siconv 2015, oferecido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nos dias 11, 12								
280	9188/2015	8400/2015	O	8420	25.010	300,00	80,05	
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social								
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS								
Fornecedor: 12960SAMIA MACHADO MUSTAFA								
Servidor da Autorização: 141240SAMIA MACHADO MUSTAFA								
Descrição: Adiantamento para Participar da Capacitação Presencial para Convenentes Siconv 2015, oferecido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nos dias 11, 12								
282	9471/2015	8755/2015	O	8850	25.010	700,00	401,70	
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade: 14.243.0018.605914.243.0018.6059 - Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente								
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS								
Fornecedor: 262749FABIANA DE LIMA BOLSOK BUENO								
Servidor da Autorização: 19227412FABIANA DE LIMA BOLSOK BUENO								
Descrição: Adiantamento para o Conselho Tutelar realizar um retorno familiar da criança que encontra-se abrigada na Casa de Passagem irá para a casa do irmão em Ribeirão								
04/05/2015								150,43
289	7858/2015	4600/2015	O	310	03.010	300,00	126,58	
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município								
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS								
Fornecedor: 18610MARCELLO ALESSANDRO PESSA MIRANDA LIMA								
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA								
290	12534/2015	11643/2015	O	310	03.010	300,00	23,85	
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município								
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS								
Fornecedor: 19844JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ								
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA								
13/05/2015								540,00
301	9324/2015	8595/2015	O	1280	06.010	200,00	148,00	
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda								
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS								
Fornecedor: 14212UBIRAJARA ZANETTE MARIANI								



Prefeitura do Município de Londrina - 2015
Relatório de estorno de liquidações de Adiantamentos
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:3

Número	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor da liquidação	Valor estornado
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO							
Descrição: Empenho referente a adiantamento para viagem a Curitiba no período de 10 a 13/03/2015 - participação em curso do Siconv, Ordem Bancária de Transferência Voluntária							
302	5/2015	13/2015	O	1280	06.010	600,00	392,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 250432MARCOS PAULO MODESTO							
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO							
Descrição: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO- VERIFICAR AS CONFECÇÕES E							
19/05/2015							327,95
316	14250/2015	13072/2015	O	5320	22.010	400,00	184,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 228748DEBORAH FLORA BARBOSA DOS SANTOS							
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO							
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 1ª ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE							
320	17594/2015	16220/2015	E	10140	26.010	300,00	143,95
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 281637SONIA MARIA LIMA MEDEIROS							
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA							
Descrição: Liquidação de adiantamento para despesas de viagens e estadas em nome da Secretária de Políticas para as Mulheres, para participar de reunião na Secretaria de Estado							
20/05/2015							708,03
321	12760/2015	11789/2015	O	2370	08.010	300,00	272,45
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 11586PAULO SERGIO MOURA							
Servidor da Autorização: 129380ADRIANA DA SILVA VANSO CASTILHO							
Descrição: Adiantamento para descolamento, referente a participação em evento de BID - Capacitação "KICK Off para Novos Executores", a realizar-se na cidade de Curitiba nos dias							
322	17273/2015	11880/2015	O	2370	08.010	300,00	129,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 262309SIRLENE JULIO DE SOUZA							
Servidor da Autorização: 143014LUCIANA VIÇOSO DE OLIVEIRA							
323	14099/2015	13111/2015	O	1280	06.010	200,00	200,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 265879EVANDRO GABRIEL ARCANJO							
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO							
Descrição: Referente a adiantamento para viagem técnica a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa-PR - Geoprocessamento e recadastramento imobiliário.							
324	12805/2015	11848/2015	O	1280	06.010	200,00	106,58
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 250358ALEXSANDRO GERMINIO CURTI							
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO							
Descrição: REF. A DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO " KICK OFF PARA NOVOS EXECUTORES" - BID, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE EM							
21/05/2015							34,00
325	17584/2015	16074/2015	E	11330	29.010	400,00	34,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 11.334.0023.207211.334.0023.2072 - Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 249476MILTON VELEI DE AQUINO JUNIOR							
Servidor da Autorização: 128210JOENES VELOSO DE ALCANTARA JUNIOR							
Descrição: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (TÁXI), PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS AGENTES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO/2015, A SER							



Prefeitura do Município de Londrina - 2015
Relatório de estorno de liquidações de Adiantamentos
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:4

Número	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor da liquidação	Valor estornado
29/05/2015							600,00
334	23774/2015	20961/2015	O	4290	21.010	600,00	600,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 15.451.0012.203715.451.0012.2037 - Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 266003WALMIR DIAS DOS SANTOS							
Servidor da Autorização: 123943ROBERTO SIMAO AVILLA							
Descrição: DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA EM 01/06/15 À CURITIBA.							
30/07/2015							1.982,59
502	18850/2015	13105/2015	O	120	02.010	300,00	119,43
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM							
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO							
Descrição: REUNIÃO PARA CURTUBA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 PARA AUDIENCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA SOBRE A PR 445							
503	24454/2015	20709/2015	O	5320	22.010	500,00	357,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 281822JANET ELIZABETH THOMAS							
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS							
Descrição: ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO FNDE EM 26/05/2015							
504	22274/2015	17668/2015	O	5320	22.010	250,00	10,01
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 281822JANET ELIZABETH THOMAS							
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS							
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO RELATIVO							
505	18565/2015	13388/2015	O	5320	22.010	400,00	196,36
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 281822JANET ELIZABETH THOMAS							
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS							
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A REUNIÃO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO PARA							
506	3290/2015	2911/2015	O	10970	28.010	500,00	185,51
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 06.181.0021.207006.181.0021.2070 - Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 281911RUBENS GUIMARAES DE SOUZA							
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK							
Descrição: Adiantamento para despesas com locomoção, alimentação e hospedagem durante viagem a Curitiba/PR para tratar diretamente com a Polícia Federal sobre o Curso de							
509	14055/2015	12727/2015	O	5320	22.010	1.500,00	457,43
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 281822JANET ELIZABETH THOMAS							
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS							
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL UNDIME, DIA 05 A 07 DE ABRIL							
515	28776/2015	26303/2015	O	10140	26.010	300,00	300,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 281637SONIA MARIA LIMA MEDEIROS							
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA							
Descrição: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO AUTORIZADA, EM ANEXO.							
517	26055/2015	23618/2015	O	10970	28.010	600,00	356,35
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							



Prefeitura do Município de Londrina - 2015
Relatório de estorno de liquidações de Adiantamentos
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:5

Número	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor da liquidação	Valor estornado
Projeto/Atividade: 06.181.0021.207006.181.0021.2070 - Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 281911RUBENS GUIMARAES DE SOUZA							
Servidor da Autorização: 227080RUBENS GUIMARAES DE SOUZA							
Descrição: Para despesas referente a estadia, alimentação e locomoção do Secretario Municipal de Defesa Social na viagem a Brasilia para tratar com o Ministério da Justiça a							
31/07/2015							903,27
523	14198/2015	13186/2015	O	9280	25.030	300,00	160,91
Fonte: 00835Projeto Índice de Gestão Descentralizada - IGD							
Projeto/Atividade: 08.244.0017.606108.244.0017.6061 - Atividades de Proteção Social Básica							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 282525ANDRESSA BEJE							
Servidor da Autorização: 149292ANDRESSA BEJE							
Descrição: ADIANTAMENTO PARA SERVIÇO DE TÁXI PARA SERVIDORAS PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE							
524	18840/2015	17259/2015	O	9660	25.030	300,00	224,96
Fonte: 00936Componente para Qualificação da Gestão - SUAS							
Projeto/Atividade: 08.244.0017.606308.244.0017.6063 - Atividades de Gestão do SUAS							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 13029SANDRA REGINA NISHIMURA							
Servidor da Autorização: 126586SANDRA REGINA NISHIMURA							
Descrição: Adiantamento para transporte e alimentação da acompanhante para participação de reunião ampliada do Conselho Estadual de Assistência Social, que ocorrerá em Foz do							
527	23845/2015	20932/2015	O	8980	25.020	1.000,00	183,35
Fonte: 00880Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA							
Projeto/Atividade: 14.243.0018.606014.243.0018.6060 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 231235NANCI SKAU KEMMER DE MORAES							
Servidor da Autorização: 318493NANCI SKAU KEMMER DE MORAES							
Descrição: Participar da Segunda Oficina sobre o Processo de Escolha Unificada de Conselhos Tutelares, em atendimento ao Ofício Circular nº 019/2015-SNPDCA/SDH/PR –							
528	28869/2015	26247/2015	O	8420	25.010	200,00	179,05
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 258193TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA							
Servidor da Autorização: 226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA							
Descrição: Adiantamento para participação no 2º Encontro do COGEMAS – PR – Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social, com a participação da Diretoria Executiva							
529	18916/2015	17521/2015	O	1280	06.010	300,00	155,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 265879EVANDRO GABRIEL ARCANJO							
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO							
Descrição: Pagamento de adiantamento para viagem a São Paulo - SP - participação na 5ª Conferência Mundo GEO#Connect Latinamérica 2015.							
07/08/2015							987,00
538	14723/2015	13404/2015	O	3270	09.010	300,00	145,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.128.0010.203004.128.0010.2030 - Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Desenv. de Pessoal							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 249196LUCAS RIGO VERCELHESE DE ALMEIDA							
Servidor da Autorização: 151670ANA KARLA JACOBY AGUIAR VALIM							
Descrição: Adiantamento para taxi para o servidor Lucas Rigo Verselhe de Almeida para Participação no 3º Congresso Brasileiro de Concurso Público.							
541	14703/2015	13390/2015	O	550	04.010	400,00	378,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 02.062.0004.200702.062.0004.2007 - Atividades da Procuradoria-Geral do Município							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 229676MARIA CRISTINA CONDE ALVES FRASSON							
Servidor da Autorização: 153699CAMILA PEIXOTO ABE							
Descrição: Empenho conforme Solicitação de Adiantamento nº 03/2015 - PGM destinado a despesas com locomoção para participação da servidora MARIA CRISTINA CONDE							
543	22501/2015	17897/2015	O	550	04.010	400,00	254,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 02.062.0004.200702.062.0004.2007 - Atividades da Procuradoria-Geral do Município							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							



Prefeitura do Município de Londrina - 2015
Relatório de estorno de liquidações de Adiantamentos
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:6

Número	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor da liquidação	Valor estornado
Fornecedor: 9288MARCIA NAKAGAWA RAMPAZZO							
Servidor da Autorização: 144312MARIO LUCAS FRANÇA DE OLIVEIRA							
Descrição: Empenho conforme Solicitação de Adiantamento nº 05/2015 - PGM destinado a despesas com locomoção para participação da servidora MÁRCIA NAKAGAWA							
545	14300/2015	13095/2015	O	550	04.010	500,00	210,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 02.062.0004.200702.062.0004.2007 - Atividades da Procuradoria-Geral do Município							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 15359CARLOS RENATO CUNHA							
Servidor da Autorização: 153699CAMILA PEIXOTO ABE							
Descrição: Empenho conforme Solicitação de Adiantamento nº 05/2015 - PGM destinado a despesas com locomoção para participação em reunião com o Desembargador Federal							
18/08/2015							
562	3290/2015	2911/2015	O	10970	28.010	500,00	123,74
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 06.181.0021.207006.181.0021.2070 - Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 281911RUBENS GUIMARAES DE SOUZA							
Servidor da Autorização: 147338REGINALDO SEMCZUK							
Descrição: Adiantamento para despesas com locomoção, alimentação e hospedagem durante viagem a Curitiba/PR para tratar diretamente com a Polícia Federal sobre o Curso de							
26/08/2015							
587	30089/2015	27302/2015	E	120	02.010	200,00	104,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 337735ESEQUIAS SANTANA DA SILVA							
Servidor da Autorização: 151726MARCELO GUERRA							
Descrição: Adiantamento referente à viagem para cidade de Maringá-PR, para participar do Curso do Fomento Paraná realizado nos dias 21 até 26 de junho de 2015. Solicitação de							
27/08/2015							
594	34028/2015	31018/2015	O	120	02.010	100,00	55,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 286522ALMIR ROGERIO DOS SANTOS ESCATAMBULO							
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO							
Descrição: Adiantamento referente à viagem para São Paulo-SP no dia 20/07/15, para visita à Associação de Atendimento a Criança com deficiência.							
595	34026/2015	31017/2015	O	120	02.010	768,00	559,05
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 281843PAULO ARCOVERDE NASCIMENTO							
Servidor da Autorização: 115215JEFERSON APARICIO FELICIANO							
Descrição: Adiantamento referente à viagem para Curitiba-PR para participar da reunião na Casa Civil, Fomento Paraná e Secretaria de Infraestrutura e Logística, nos dias 21 e							
598	30422/2015	27862/2015	O	8980	25.020	1.122,80	2,00
Fonte: 00880Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA							
Projeto/Atividade: 14.243.0018.606014.243.0018.6060 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 279926MIRKO SANDRO BRESSANINE							
Servidor da Autorização: 226165MIRKO SANDRO BRESSANINE							
Descrição: Adiantamento para participação no 8º CONGRESSUL – Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros Tutelares nos dias 12 e 17 de julho/2015, cuja a participação é de							
599	28884/2015	26288/2015	O	8420	25.010	100,00	75,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 250233EDSON ANTONIO DE ANDRADE							
Servidor da Autorização: 137715EDSON ANTONIO DE ANDRADE							
Descrição: ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO EU ESRI 2015 - ENCONTRO SOBRE GEOPROCESSAMENTO MUNICIPAL EM CURITIBA-PR.							
31/08/2015							
610	28959/2015	23291/2015	O	5320	22.010	400,00	256,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							



Prefeitura do Município de Londrina - 2015
Relatório de estorno de liquidações de Adiantamentos
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:7

Número	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor da liquidação	Valor estornado
		Fornecedor:		229680	VIVIANE DE FAVERI PITZ SILINGOVSKI		
		Servidor da Autorização:		226874	JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:		REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SERVIDORA VIVIANE DE FAVERI PITZ SILINGOVSKI - REFORMULAÇÃO DAS OBRAS DE CRECHES MI, 10 A			
611	33737/2015	27954/2015	O	4850	22.010	115,00	12,00
		Fonte:		00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:		12.122.0014.6040	12.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Natureza de despesa:		3.3.90.33.99.0	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:		21533	EMILENE DA SILVA MENDES OLIVEIRA		
		Servidor da Autorização:		226874	JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO			
612	33730/2015	27999/2015	O	5320	22.010	400,00	127,40
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:		12.361.0014.6041	12.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental		
		Natureza de despesa:		3.3.90.33.99.0	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:		229535	MARCIA FIGUEIREDO BARIOTO		
		Servidor da Autorização:		226874	JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:		REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, LOCOMOÇÃO E INSCRIÇÃO PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE FUNDO ROTATIVO E			
613	33878/2015	27952/2015	O	4850	22.010	115,00	10,40
		Fonte:		00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
		Projeto/Atividade:		12.122.0014.6040	12.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
		Natureza de despesa:		3.3.90.33.99.0	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:		228579	DURCILENE DE SOUZA CACULA		
		Servidor da Autorização:		226874	JANET ELIZABETH THOMAS		
		Descrição:		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA FORMAÇÃO 2015, DO PACTO			
10/09/2015							230,00
628	40156/2015	33043/2015	E	7440	23.010	80,00	80,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:		18.541.0015.2049	18.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente		
		Natureza de despesa:		3.3.90.33.99.0	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:		276567	MARIZA CLEONICE PISSINATI		
		Servidor da Autorização:		19227315	JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA		
		Descrição:		Empenho referente a ADIANTAMENTO à servidora, conforme Plano de Viagem n. 7/2015 - SEMA			
630	40451/2015	37111/2015	O	2370	08.010	150,00	150,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:		04.122.0009.2024	04.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública		
		Natureza de despesa:		3.3.90.33.99.0	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:		21574	LUIZ FERREIRA DOS SANTOS		
		Servidor da Autorização:		152757	LUCIA HELENA GIL		
14/09/2015							187,77
636	33774/2015	30985/2015	E	10140	26.010	300,00	187,77
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:		14.422.0019.6064	14.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher		
		Natureza de despesa:		3.3.90.33.99.0	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:		281637	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS		
		Servidor da Autorização:		136190	MARINA VIEIRA DA SILVA		
		Descrição:		SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DA MULHER, SONIA MARIA LIMA MEDEIROS, LIBERADO CONFORME PLANO DE			
02/10/2015							628,60
668	40838/2015	37120/2015	O	310	03.010	300,00	165,90
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:		04.124.0003.2005	04.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município		
		Natureza de despesa:		3.3.90.33.99.0	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:		19844	JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ		
		Servidor da Autorização:		19157821	CINTIA BOCCHI SONODA		
669	30602/2015	28028/2015	O	310	03.010	250,00	162,70
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:		04.124.0003.2005	04.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município		
		Natureza de despesa:		3.3.90.33.99.0	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS		
		Fornecedor:		4516	ELIAS FLORIANO		
		Servidor da Autorização:		153435	LILIAN DE SOUZA ZANELATO		
670	28646/2015	26221/2015	E	310	03.010	300,00	300,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2015
Relatório de estorno de liquidações de Adiantamentos
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:8

Número	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor da liquidação	Valor estornado
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 240169MARCELO CAROCIA							
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA							
08/10/2015							635,80
675	40351/2015	36697/2015	O	5320	22.010	300,00	153,70
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 7106JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES							
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO							
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM EM DEFESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PROCESSO DO CEI							
676	38995/2015	35679/2015	O	5320	22.010	350,00	153,35
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 230381KAREN LUCIA FRANCHELLO							
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS							
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DEPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PARANAENSE DE POLITICAS PÚBLICAS							
677	40746/2015	36989/2015	O	4850	22.010	150,00	77,20
Fonte: 00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica							
Projeto/Atividade: 12.122.0014.604012.122.0014.6040 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 231054EDWYLSO DE LIMA MARINHEIRO							
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO							
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR EDWYLSO DE LIMA MARINHEIRO - MATRÍCULA 35108-3 PARA PARTICIPAR DO IV							
678	30940/2015	27463/2015	O	5320	22.010	260,00	207,95
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 232230LUDMILA DIMITROVICH DE MEDEIROS							
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS							
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE AVALIAÇÃO DA							
679	39967/2015	35836/2015	O	5320	22.010	650,00	43,60
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 231092EDNA LIMA ALMEIDA DE SOUZA E S/M							
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS							
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO ENCONTRO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS							
09/10/2015							178,77
680	35532/2015	32697/2015	E	10140	26.010	200,00	86,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 281637SONIA MARIA LIMA MEDEIROS							
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA							
Descrição: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO.							
682	36012/2015	32984/2015	E	10140	26.010	300,00	92,77
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 281637SONIA MARIA LIMA MEDEIROS							
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA							
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL, EM ANEXO.							
15/10/2015							700,00
694	46054/2015	41888/2015	O	8420	25.010	700,00	700,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social							



Prefeitura do Município de Londrina - 2015
Relatório de estorno de liquidações de Adiantamentos
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:9

Número	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor da liquidação	Valor estornado
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0'DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 233627MARILUCI QUEIROZ DOS SANTOS							
Servidor da Autorização: 142875MARILUCI QUEIROZ DOS SANTOS							
Descrição: Despesas durante a viagem das conselheiras do CMAS, eleitas como representantes do município de Londrina, para participar da XI Conferência Estadual de Assistência							
27/10/2015							100,00
713	49320/2015	44774/2015	E	310	03.010	100,00	100,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0'DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 6018HELIO AKIHIRO TSUCHIYA							
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA							
28/10/2015							3,00
715	23865/2015	17522/2015	E	7440	23.010	60,00	3,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 18.541.0015.204918.541.0015.2049 - Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0'DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 276567MARIZA CLEONICE PISSINATI							
Servidor da Autorização: 19227315JOSE CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA							
Descrição: LIQUIDAÇÃO referente a ADIANTAMENTO à servidora, conforme Plano de Viagem n. 03/2015 - SEMA:							
29/10/2015							1.075,81
716	45172/2015	41318/2015	O	2370	08.010	200,00	200,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0'DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 359777MARIA HELENA HENRIQUE DALAQUA							
Servidor da Autorização: 143014LUCIANA VIÇOSO DE OLIVEIRA							
Descrição: REFERNETE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS PARA VIAGEM DE IONDRINA-PR e CURITIBA-PR COM SÁIDA EM 06/10/2015 E RETORNO EM							
718	45021/2015	41213/2015	O	310	03.010	150,00	132,85
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0'DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 19844JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ							
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA							
Descrição: Adiantamento para viagem à Araçongas em 02/10/2015 para participar do 1º Seminário de Transparência nas Contas Públicas.							
719	45192/2015	41319/2015	O	310	03.010	200,00	200,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0'DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 5992HELICIO DOS SANTOS							
Servidor da Autorização: 19157821CINTIA BOCCHI SONODA							
Descrição: Adiantamento de viagem à Maringá para participar do 2º Fórum Paranaense de Contabilidade Pública - CRC/PR (14 e 15/10/2015).							
722	35229/2015	32263/2015	O	8850	25.010	160,00	105,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 14.243.0018.605914.243.0018.6059 - Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0'DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 262200MANOEL CARLOS LEITE DA SILVA							
Servidor da Autorização: 226050MANOEL CARLOS LEITE DA SILVA							
Descrição: Recâmbio de criança para tia Sra. Dalva Paulino Ferreira (abandono incapaz).							
723	34077/2015	31206/2015	O	9660	25.030	100,00	76,00
Fonte: 00936Componente para Qualificação da Gestão - SUAS							
Projeto/Atividade: 08.244.0017.606308.244.0017.6063 - Atividades de Gestão do SUAS							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0'DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 5733GISELE DE CASSIA TAVARES							
Servidor da Autorização: 226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA							
Descrição: Adiantamento para participação da palestra de abertura da Conferência de Assistência Social de Maringá, proferida pela Profª. Drª Dirce Koga, e realizar reunião com a							
724	39098/2015	35809/2015	O	8420	25.010	25,50	0,10
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0'DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 258193TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA							



Prefeitura do Município de Londrina - 2015
Relatório de estorno de liquidações de Adiantamentos
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:10

Número	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor da liquidação	Valor estornado
Servidor da Autorização: 226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA							
Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR O ALMOÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO							
725	25710/2015	23287/2015	G	9280	25.030	300,00	269,20
Fonte: 00835Projeto Índice de Gestão Descentralizada - IGD							
Projeto/Atividade: 08.244.0017.606108.244.0017.6061 - Atividades de Proteção Social Básica							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 282722CRISTIANE ANTONIASSI DAMIAO							
Servidor da Autorização: 151939CRISTIANE ANTONIASSI DAMIAO							
Descrição: Adiantamento para participar da Capacitação para operacionalização do Sistema de Benefícios ao Cidadão – SIBEC – parceria com a CAIXA – acesso à informação sobre							
727	45116/2015	41210/2015	O	8420	25.010	250,00	92,66
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 250439AURELIO CAETANO DA SILVA							
Servidor da Autorização: 144240AURELIO CAETANO DA SILVA							
Descrição: Adiantamento para participar da Solenidade de assinatura do Termo de Adesão e da Palestra: Orientações para utilização dos recursos do cofinanciamento estadual, no							
04/11/2015							216,50
735	40332/2015	35869/2015	O	5320	22.010	300,00	211,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 230419FERNANDA TEDESCHI							
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO							
Descrição: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO IV SEMINÁRIO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE							
736	40724/2015	36993/2015	O	5320	22.010	400,00	5,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 228748DEBORAH FLORA BARBOSA DOS SANTOS							
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO							
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DEPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA DA FORMAÇÃO							
13/11/2015							565,55
753	40920/2015	37380/2015	O	10140	26.010	300,00	266,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 281637SONIA MARIA LIMA MEDEIROS							
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA							
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, CONFORME PLANO DE VIAGEM E SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO.							
755	40718/2015	37359/2015	O	10140	26.010	200,00	77,90
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 231235NANCI SKAU KEMMER DE MORAES							
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA							
Descrição: Adiantamento para Reunião na Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social - Assunto: Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência Contra as							
762	38801/2015	32954/2015	O	10970	28.010	300,00	221,65
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 06.181.0021.207006.181.0021.2070 - Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 281911RUBENS GUIMARAES DE SOUZA							
Servidor da Autorização: 227080RUBENS GUIMARAES DE SOUZA							
Descrição: Despesas referente a alimentação do Secretario Municipal de Defesa Social durante viagem a Curitiba para tratar com a Polícia Federal na cidade de Curitiba/PR de							
17/12/2015							1.622,69
1068	51420/2015	46429/2015	O	120	02.010	1.020,00	347,91
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM							
Servidor da Autorização: 19227307MARCIO FERNANDO STAMM							



Prefeitura do Município de Londrina - 2015
Relatório de estorno de liquidações de Adiantamentos
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:11

Número	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor da liquidação	Valor estornado
Descrição: Reunião com José Richa Filho (Secretário de Infraestrutura e Logística) e o Dr. Nelson Leal Junior (Diretor do Departamento de Estradas e Rodagem), e reunião com							
1069	40719/2015	35740/2015	E	120	02.010	400,00	187,17
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM							
Servidor da Autorização: 19227307MARCIO FERNANDO STAMM							
Descrição: Adiantamento referente a viagem para cidade de Curitiba/PR no dia 21/08/15, acompanhando o Prefeito do Município em reunião com o Ministro dos Transportes.							
1070	44029/2015	37502/2015	O	120	02.010	500,00	335,25
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 286524MIRELLA FONTANA							
Servidor da Autorização: 19227307MARCIO FERNANDO STAMM							
Descrição: Referente a participação na Conferência Social Media Week, na cidade São Paulo-SP, no período de 13 a 18/09/15.							
1071	50549/2015	45826/2015	E	120	02.010	300,00	235,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 390748MARCIO FERNANDO STAMM							
Servidor da Autorização: 115215JEFFERSON APARICIO FELICIANO							
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES DIA 28/10/2015							
1073	48999/2015	41981/2015	O	10140	26.010	300,00	178,75
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 281637SONIA MARIA LIMA MEDEIROS							
Servidor da Autorização: 136190MARINA VIEIRA DA SILVA							
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS, CF PLANO DE VIAGEM E SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO, EM ANEXO.							
1075	54321/2015	49530/2015	E	10140	26.010	100,00	43,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 228361MARLENE IZIDORIO NASCIMENTO DE SOUZA							
Servidor da Autorização: 226831SONIA MARIA LIMA MEDEIROS							
Descrição: Adiantamento para despesas com viagem para Paranacity no dia 27/11/15 para encaminhamento de usuária da Casa Abrigo Canto de Dália, conforme solicitação de							
1076	54248/2015	46670/2015	O	8980	25.020	400,00	295,11
Fonte: 00880Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA							
Projeto/Atividade: 14.243.0018.606014.243.0018.6060 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 231235NANCI SKAU KEMMER DE MORAES							
Servidor da Autorização: 226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA							
Descrição: Referente adiantamento para despesas com refeição durante o deslocamento em viagem a Curitiba, para presidente do CMDCA Nanci Skau Kemmer de Moraes e mais							
18/12/2015							1.167,10
1080	49040/2015	44650/2015	O	8420	25.010	700,00	434,52
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 08.244.0017.605508.244.0017.6055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 258193TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA							
Servidor da Autorização: 226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA							
Descrição: Despesas durante a viagem das conselheiras do CMAS, eleitas como representantes do município de Londrina, para participar da XI Conferência Estadual de Assistência							
1081	50899/2015	46021/2015	O	9660	25.030	170,00	22,33
Fonte: 00936Componente para Qualificação da Gestão - SUAS							
Projeto/Atividade: 08.244.0017.606308.244.0017.6063 - Atividades de Gestão do SUAS							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 13029SANDRA REGINA NISHIMURA							
Servidor da Autorização: 126586SANDRA REGINA NISHIMURA							
Descrição: Custeio de despesas de alimentação e hospedagem do colaborador eventual Ana Ligia Gomes, no dia 05/11/15, do evento sobre Benefícios Eventuais.							
1082	45721/2015	41212/2015	O	5320	22.010	345,00	34,50
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de estorno de liquidações de Adiantamentos

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:12

Número	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor da liquidação	Valor estornado
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 229922GLAUCIA PEREIRA LIMA							
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS							
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DEPEAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO IX ENCONTRO NACIONAL SOBRE ATENDIMENTO							
1083	45822/2015	41265/2015	O	5320	22.010	1.000,00	353,85
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 281822JANET ELIZABETH THOMAS							
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS							
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DEPEAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE							
1084	45095/2015	40450/2015	O	5320	22.010	300,00	149,00
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 230282REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA							
Servidor da Autorização: 226874JANET ELIZABETH THOMAS							
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO REFRENTE A PARTICIPAÇÃO NO XIII ENCONTRO PARANAENSE DE							
1085	40743/2015	36990/2015	O	5320	22.010	300,00	172,90
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 230038ALINY PERROTA DA SILVEIRA							
Servidor da Autorização: 328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO							
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NA PARTICIPAÇÃO DO III ENCONTRO INTERNACIONAL DE CONTADORES DE							
22/12/2015							
1092	56243/2015	50739/2015	O	310	03.010	300,00	232,30
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.124.0003.200504.124.0003.2005 - Atividades da Controladoria-Geral do Município							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 19844JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ							
Servidor da Autorização: 153435LILIAN DE SOUZA ZANELATO							
23/12/2015							
1095	51438/2015	46675/2015	O	10970	28.010	400,00	74,60
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 06.181.0021.207006.181.0021.2070 - Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 286523RAIMUNDO HIROSHI KITANISHI							
Servidor da Autorização: 227102RAIMUNDO HIROSHI KITANISHI							
Descrição: Empenho para despesas com alimentação e hospedagem para participar no dia 20/11/2015, em Foz do Iguaçu, do encontro dos 23 municípios do Paraná que farão o							
24/12/2015							
1098	54239/2015	49391/2015	O	1280	06.010	300,00	234,05
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.129.0006.201704.129.0006.2017 - Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 250036IVAN CARLOS DE OLIVEIRA							
Servidor da Autorização: 226840PAULO BENTO							
Descrição: ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM, CONFORME							
28/12/2015							
1104	55353/2015	49405/2015	O	120	02.010	1.500,00	685,43
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete							
Natureza de despesa: 3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							
Fornecedor: 286524MIRELLA FONTANA							
Servidor da Autorização: 115215JEFFERSON APARICIO FELICIANO							
Descrição: ADITAMENTO PARA VIAGEM A CURITIBA NO DIA 19/11/2015 - 3º CONGRESSO PARANAENSE DE CIDADES DIGITAIS							
1107	55363/2015	50529/2015	E	10140	26.010	1.300,00	79,14
Fonte: 00000Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade: 14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher							



Prefeitura do Município de Londrina - 2015
Relatório de estorno de liquidações de Adiantamentos
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:13

Número	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor da liquidação	Valor estornado	
		Natureza de despesa:		3.3.90.33.99.0	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS			
		Fornecedor:		281637	SONIA MARIA LIMA MEDEIROS			
		Servidor da Autorização:		136190	MARINA VIEIRA DA SILVA			
		Descrição:	Adiantamento para despesas com viagem da Secretária de Políticas para as Mulheres, Sonia Maria Lima Medeiros, para participar de Reunião na Secretaria de Estado do					
1108	55696/2015	50783/2015	E	10140	26.010	400,00	250,85	
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)			
		Projeto/Atividade:	14.422.0019.606414.422.0019.6064 - Atividades da Secretaria Municipal da Mulher					
		Natureza de despesa:		3.3.90.33.99.0	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS			
		Fornecedor:		250103	ELAINE FERREIRA GALVAO			
		Servidor da Autorização:		136190	MARINA VIEIRA DA SILVA			
		Descrição:	Adiantamento para despesas com viagem para as servidora da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Elaine Ferreira Galvão, Marisse Costa de Queiroz e Sueli					
29/12/2015								
1115	45802/2015	41425/2015	O	5320	22.010	500,00	210,00	
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)			
		Projeto/Atividade:	12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:		3.3.90.33.99.0	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS			
		Fornecedor:		230419	FERNANDA TEDESCHI			
		Servidor da Autorização:		226874	JANET ELIZABETH THOMAS			
		Descrição:	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE,À SERVIDORA FERNANDA TEDESCHI, MATRÍCULA 34495-8/35031-1, PARA					
1116	55687/2015	50422/2015	O	5320	22.010	500,00	319,50	
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)			
		Projeto/Atividade:	12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:		3.3.90.33.99.0	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS			
		Fornecedor:		281822	JANET ELIZABETH THOMAS			
		Servidor da Autorização:		226874	JANET ELIZABETH THOMAS			
		Descrição:	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO PARA REUNIÃO NO FNDE E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE PREMIAÇÃO					
30/12/2015								
1123	40956/2015	37381/2015	E	4290	21.010	1.200,00	200,57	
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)			
		Projeto/Atividade:	15.451.0012.203715.451.0012.2037 - Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação					
		Natureza de despesa:		3.3.90.33.99.0	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS			
		Fornecedor:		485555	WALMIR DA SILVA MATOS			
		Servidor da Autorização:		227404	WALMIR DA SILVA MATOS			
		Descrição:						
1131	13945/2015	11898/2015	E	2020	07.010	500,00	296,23	
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)			
		Projeto/Atividade:	04.121.0008.202204.121.0008.2022 - Atividades de Planejamento e Orçamento					
		Natureza de despesa:		3.3.90.33.99.0	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS			
		Fornecedor:		233065	DANIEL ANTONIO PELISSON			
		Servidor da Autorização:		126101	MARA REGINA SAFADI MARICATO			
1132	18795/2015	17191/2015	O	2150	07.010	500,00	373,00	
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)			
		Projeto/Atividade:	04.126.0008.202304.126.0008.2023 - Atividades de Tecnologia da Informação					
		Natureza de despesa:		3.3.90.33.99.0	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS			
		Fornecedor:		16216	ADILSON NALIN LUIZ			
		Servidor da Autorização:		126101	MARA REGINA SAFADI MARICATO			
1133	22555/2015	17921/2015	O	1860	07.010	700,00	217,43	
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)			
		Projeto/Atividade:	04.121.0008.202104.121.0008.2021 - Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia					
		Natureza de despesa:		3.3.90.33.99.0	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS			
		Fornecedor:		233065	DANIEL ANTONIO PELISSON			
		Servidor da Autorização:		226890	DANIEL ANTONIO PELISSON			
		Descrição:	Adiantamento para despesas de viagem a Curitiba para participar de Reunião na Secretaria de Planejamento do Estado e do Seminário Smart City Business Congress &					
1136	24630/2015	22731/2015	O	2150	07.010	500,00	450,00	
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)			
		Projeto/Atividade:	04.126.0008.202304.126.0008.2023 - Atividades de Tecnologia da Informação					
		Natureza de despesa:		3.3.90.33.99.0	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS			
		Fornecedor:		16216	ADILSON NALIN LUIZ			
		Servidor da Autorização:		226890	DANIEL ANTONIO PELISSON			
		Descrição:	Adiantamento para Despesas de deslocamento a Curitiba - Pr, com a finalidade de Participar de Evento EUESRI - Encontro de Usuários ArcGIS, onde será apresentado o					



Prefeitura do Município de Londrina - 2015
Relatório de estorno de liquidações de Adiantamentos
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:14

Número	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor da liquidação	Valor estornado	
1137	50284/2015	45715/2015	O	1860	07.010	500,00	362,00	
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.121.0008.202104.121.0008.2021 - Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia					
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
		Fornecedor:	233065DANIEL ANTONIO PELISSON					
		Servidor da Autorização:	126101MARA REGINA SAFADI MARICATO					
31/12/2015							1.825,10	
1139	60824/2015	55550/2015	E	120	02.010	2.408,00	250,26	
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.200304.122.0002.2003 - Atividades da Chefia de Gabinete					
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
		Fornecedor:	390748MARCIO FERNANDO STAMM					
		Servidor da Autorização:	115215JEFFERSON APARICIO FELICIANO					
		Descrição:	viagem para Curitiba no dia 18/12/15 para participar de reunião no Banco Regional de Desenvolvimento					
1140	61630/2015	55763/2015	O	5320	22.010	84,20	84,20	
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
		Fornecedor:	21533EMILENE DA SILVA MENDES OLIVEIRA					
		Servidor da Autorização:	226874JANET ELIZABETH THOMAS					
		Descrição:	REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM PELA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015 DO PACTO NACIONAL PELA					
1146	56633/2015	50828/2015	E	5330	22.010	1.700,10	875,04	
		Fonte:	00104Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
		Projeto/Atividade:	12.361.0014.604112.361.0014.6041 - Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
		Fornecedor:	230094RAFAELI CONSTANTINO VALENCIO PERES					
		Servidor da Autorização:	328766TERESA CRISTINA CANHADAS FURLANETTO					
		Descrição:	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS, PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO 2015,					
1147	54491/2015	49486/2015	O	8980	25.020	300,00	300,00	
		Fonte:	00880Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA					
		Projeto/Atividade:	14.243.0018.606014.243.0018.6060 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
		Fornecedor:	279926MIRKO SANDRO BRESSANINE					
		Servidor da Autorização:	226815TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA					
		Descrição:	Adiantamento para custear as despesas com a viagem para Pontal do Paraná-PR para participação na 3ª Reunião Estadual da ACTEP.					
1154	45185/2015	41345/2015	O	2370	08.010	50,00	50,00	
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
		Fornecedor:	281845ROGERIO CARLOS DIAS					
		Servidor da Autorização:	144207MICHELE GUILHERME DA SILVA					
		Descrição:	Referente a adiantamento para despesas de viagens do Sr. Secretário de Gestão.					
1155	49280/2015	44796/2015	O	2370	08.010	400,00	265,60	
		Fonte:	00000Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.122.0009.202404.122.0009.2024 - Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública					
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.99.0DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS					
		Fornecedor:	281845ROGERIO CARLOS DIAS					
		Servidor da Autorização:	226882ROGERIO CARLOS DIAS					
		Descrição:	Liquidação de NE 44796/2015 REF. a Adiantamento para viagem referente à participação em reunião do BNDES, na cidade de Rio de Janeiro no dia 27/10/2015, conf.					
Total:							26.737,57	