



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de estorno de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor estornado
22/01/2016										72,00
21	99	183/2016	O	610	00000	04.010	02.062.0004.2007	3.3.90.14.14.01	268780-1 PAULO CESAR GONÇALVES VALLE	36,00
VIAGEM CUSTEADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
22	99	184/2016	O	610	00000	04.010	02.062.0004.2007	3.3.90.14.14.01	249394-2 LUCIANO SODRE GALVES	36,00
VIAGEM CUSTEADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
16/02/2016										8,00
59	99	4950/2016	O	1390	00000	06.010	04.129.0006.2017	3.3.90.14.14.01	250432-4 MARCOS PAULO MODESTO	4,00
60	99	4951/2016	O	1390	00000	06.010	04.129.0006.2017	3.3.90.14.14.01	281785-3 ALEXANDRE AUGUSTUS RODRIGUES SIMAO	4,00
29/02/2016										102,00
145	99	9373/2016	O	2620	00000	08.010	04.122.0009.2024	3.3.90.14.14.01	5001-6 FABIO ALFREDO GONCALVES DE CAMPOS	102,00
Nota de empenho estornada, anteriormente à assinatura por parte do Ordenador de despesa e contador										
15/03/2016										288,00
212	99	11/2016	O	1390	00000	06.010	04.129.0006.2017	3.3.90.14.14.01	281785-3 ALEXANDRE AUGUSTUS RODRIGUES SIMAO	144,00
213	99	10/2016	O	1390	00000	06.010	04.129.0006.2017	3.3.90.14.14.01	250432-4 MARCOS PAULO MODESTO	144,00
16/03/2016										51,00
223	99	5013/2016	O	610	00000	04.010	02.062.0004.2007	3.3.90.14.14.01	9288-6 MARCIA NAKAGAWA RAMPAZZO	51,00
Estorno de saldo devolvido de diária (viagem cancelada)										
17/03/2016										72,00
225	99	10278/2016	O	1390	00000	06.010	04.129.0006.2017	3.3.90.14.14.01	239097-3 DICESAR ALENCAR GUERRA	36,00
226	99	10279/2016	O	1390	00000	06.010	04.129.0006.2017	3.3.90.14.14.01	20462-5 JOAO EDSON DANZIGER	36,00
13/04/2016										1.462,00
309	99	14870/2016	O	10480	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.14.14.01	10954-1 NIVIA MARIA POLEZER	731,00
310	99	14872/2016	O	10480	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.14.14.01	4295-1 EDSONIA JADMA MARCELINO	731,00
22/04/2016										7.344,00
333	99	17777/2016	O	9550	00880	25.020	14.243.0018.6060	3.3.90.14.14.04	250398-1 ANA LUCIA DOS SANTOS WALICHEK	918,00
334	99	17778/2016	O	9550	00880	25.020	14.243.0018.6060	3.3.90.14.14.04	255899-8 JAQUELINE FERNANDA HIPOLITO ALVES	918,00
335	99	17780/2016	O	9550	00880	25.020	14.243.0018.6060	3.3.90.14.14.04	516562-8 CARLA CRISTINA GIMENEZ DE SA	918,00
336	99	17781/2016	O	9550	00880	25.020	14.243.0018.6060	3.3.90.14.14.04	516557-1 PATRICIA APARECIDA COCATTO DIAS	918,00
337	99	17782/2016	O	9550	00880	25.020	14.243.0018.6060	3.3.90.14.14.04	249454-0 ROSANGELA ALVES FERREIRA	918,00
338	99	17783/2016	O	9550	00880	25.020	14.243.0018.6060	3.3.90.14.14.04	262749-3 FABIANA DE LIMA BOLSOK BUENO	918,00
339	99	17892/2016	O	9550	00880	25.020	14.243.0018.6060	3.3.90.14.14.04	254991-3 NATHALIE LOPES MARTINS	918,00
340	99	17920/2016	O	9550	00880	25.020	14.243.0018.6060	3.3.90.14.14.04	516559-8 ERSON GONCALVES	918,00
27/05/2016										1.200,00
1117	99	14704/2016	O	2620	00000	08.010	04.122.0009.2024	3.3.90.14.14.01	249406-0 FABIO CESAR GUIROTO RIBEIRO	240,00
Estorno de empenho - referente valor restituído correspondente à 01 diária de viagem - tendo em vista a antecipação do término da viagem.										
1120	99	14701/2016	O	2620	00000	08.010	04.122.0009.2024	3.3.90.14.14.01	19528-6 ELIZEU JOSE DA SILVA	240,00
Estorno de empenho - referente valor restituído correspondente à 01 diária de viagem - tendo em vista a antecipação do término da viagem.										
1122	99	14699/2016	O	2620	00000	08.010	04.122.0009.2024	3.3.90.14.14.01	20462-5 JOAO EDSON DANZIGER	240,00
Estorno de empenho - referente valor restituído correspondente à 01 diária de viagem - tendo em vista a antecipação do término da viagem.										
1127	99	14698/2016	O	2620	00000	08.010	04.122.0009.2024	3.3.90.14.14.01	15674-4 SONIVAL MANOEL ADRIANO	240,00
Estorno de empenho - referente valor restituído correspondente à 01 diária de viagem - tendo em vista a antecipação do término da viagem.										
1144	99	14686/2016	O	2620	00000	08.010	04.122.0009.2024	3.3.90.14.14.01	4140-8 EDISON APARECIDO RAMOS	240,00
Estorno de liquidação - referente valor restituído correspondente à 01 diária de viagem - tendo em vista a antecipação do término da viagem.										



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de estorno de diárias para viagem

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor estornado
02/06/2016										726,60
1700	99	23491/2016	O	4670	00000	01.010	15.451.0012.2037	3.3.90.14.14.02	517772-3 NEY PAULO PEREIRA	726,60
Extorno devido a exoneração do mesmo										
27/07/2016										500,00
3232	1	32245/2016	E	3980	00000	20.010	20.605.0011.2034	3.3.90.14.14.07	391921-8 VITOR DOS SANTOS JUNIOR	500,00
classificação indevida da natureza da despesa.										
16/08/2016										365,50
3343	99	33695/2016	O	10480	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.14.14.02	548958-0 MARCOS ANDRE MARQUES FERREIRA	265,50
3344	99	33695/2016	O	10480	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.14.14.02	548958-0 MARCOS ANDRE MARQUES FERREIRA	100,00
25/08/2016										240,00
3464	99	24475/2016	O	9550	00880	25.020	14.243.0018.6060	3.3.90.14.14.01	258176-1 CRISTINA FUKUMORI WATARAI	<b>Total:</b> 25,50
26/10/2016										72,00
4304	1	38444/2016	O	610	00000	04.010	02.062.0004.2007	3.3.90.14.14.01	268780-1 PAULO CESAR GONÇALVES VALLE	72,00
08/11/2016										102,00
4383	99	9436/2016	O	2620	00000	08.010	04.122.0009.2024	3.3.90.14.14.01	22573-8 CRISTINA SATIKO SUGIOKA	51,00
NÃO UTILIZADO										
4384	99	9437/2016	O	2620	00000	08.010	04.122.0009.2024	3.3.90.14.14.01	250339-5 ROBERTO XAVIER MACEDO	51,00
NÃO UTILIZADO										
16/11/2016										391,00
4430	99	38383/2016	O	11780	00000	28.010	06.181.0021.2070	3.3.90.14.14.01	480004-4 TALES RAFAEL GARCIA DA HORA	391,00
23/11/2016										255,00
4555	99	46466/2016	O	3690	00000	09.010	04.128.0010.2030	3.3.90.14.14.01	475529-4 MARCOS LOBO AMORIM	51,00
4556	99	46467/2016	O	3690	00000	09.010	04.128.0010.2030	3.3.90.14.14.01	282267-9 NATALY APARECIDA RODRIGUES ARRIERO	51,00
4557	99	46468/2016	O	3690	00000	09.010	04.128.0010.2030	3.3.90.14.14.01	282125-7 LUSIA ADRIANA DE AGUIAR	51,00
4558	99	46469/2016	O	3690	00000	09.010	04.128.0010.2030	3.3.90.14.14.01	250323-9 CLEONICE APARECIDA MENDES	51,00
4559	99	46470/2016	O	3690	00000	09.010	04.128.0010.2030	3.3.90.14.14.01	249196-6 LUCAS RIGO VERCELHESE DE ALMEIDA	51,00
<b>Total:</b>										<b>13.244,50</b>



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## Relatório de estorno de empenhos de diárias

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor estornado
07/12/2016										25,50
4680	99	53689/2016	O	3691	00086	09.010	04.128.0010.2030	3.3.90.14.14.01	250288-7 ROSANE MILANI MANGANOTTI	25,50

DADOS DA VIAGEM:

Rosane Milani Manganoti

Data da Viagem: saída dia 06/12/2016 as 06h30 e retorno dia 06/12/2016 as 19h00

Destino: Maringá

Custo Total Aproximado: R\$ 25,50

Valor de diárias: R\$ 170,00 (15%)= 25,50

Valor de adiantamento:0

Transporte utilizado: Veículo Oficial

Ass: Visita técnica a Diretoria de Saúde Ocupacional da Prefeitura Municipal de Maringá(PR) para conhecimento dos programas e atividades desenvolvidas por este setor.

**Total: 13.270,00**