



**Prefeitura do Município de Londrina - 2017**  
**Relatório de estorno de despesas com adiantamento de viagem**  
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Pág:1

Número	Tipo	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor estornado
24/01/2017										276,00
39	1	3419/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	568424-2 Edimilson Pinheiro Salles	276,00
25/01/2017										414,00
46	99	3530/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	414,00
NÃO HOUVE A REALIZAÇÃO										



**Prefeitura do Município de Londrina - 2017**  
**Relatório de estorno de despesas com adiantamento de viagem**  
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Pág:2

Número	Tipo	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor estornado
<b>08/02/2017</b>										
99	99	21/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	198,75
<b>10/02/2017</b>										
105	99	255/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	236,55
devolução de adiantamento										
<b>16/02/2017</b>										
120	99	3421/2017	O	650	00000	04.010	02.062.0004.2007	3.3.90.33.99.01	240053-7 AMANDA CASADO RIBAS	214,00
Estorno de valor restituído referente a adiantamento.										



# Prefeitura do Município de Londrina - 2017

## Relatório de estorno de despesas com adiantamento de viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Pág:3

Número	Tipo	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor estornado
13/03/2017										55,09
205	99	4334/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	412886-9 JOÃO MENDONÇA DA SILVA	55,09
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO										
16/03/2017										128,20
218	99	4400/2017	E	650	00000	04.010	02.062.0004.2007	3.3.90.33.99.01	7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES	128,20
Estorno de valor restituído referente a adiantamento.										
17/03/2017										129,84
221	99	9304/2017	O	7720	00000	23.010	18.541.0015.2049	3.3.90.33.99.01	568224-0 Roberta Silveira Queiroz	129,84
20/03/2017										162,20
229	99	4359/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	162,20
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO										
23/03/2017										2.180,74
244	99	4347/2017	O	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	229886-4 LUCIANI CRISTINA COUTINHO LOUZA	1.605,14
Estorno de saldo de empenho referente a adiantamento conforme SEI 19.022.002349/2017-11 SME.										
247	99	4775/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	575,60
Estorno de saldo de empenho referente a adiantamento conforme SEI 19.022.004933/2017-01 SME.										
24/03/2017										628,20
256	99	9610/2017	O	650	00000	04.010	02.062.0004.2007	3.3.90.33.99.01	7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES	628,20
Estorno devido cancelamento da viagem.										
28/03/2017										45,60
269	99	3528/2017	E	950	00000	05.010	04.122.0005.2009	3.3.90.33.99.01	482971-9 GUSTAVO CORULLI RICHA	45,60
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO										



**Prefeitura do Município de Londrina - 2017**  
**Relatório de estorno de despesa com adiantamento de viagem**  
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Pág 4

Número	Tipo	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor estornado
03/04/2017										34,42
273	99	4292/2017	O	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	34,42
11/04/2017										719,98
303	99	4893/2017	O	7720	00000	23.010	18.541.0015.2049	3.3.90.33.99.01	568224-0 Roberta Silveira Queiroz	719,98
18/04/2017										322,22
344	99	4361/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	177,47
345	99	383/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	144,75
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO										
28/04/2017										360,00
376	99	3418/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	360,00
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO										



**Prefeitura do Município de Londrina - 2017**  
**Relatório de estorno de despesa com adiantamento de viagem**

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Pág:5

Número	Tipo	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor estornado
03/05/2017										0,60
388	99	3418/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	0,60
05/05/2017										174,50
403	99	12454/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	174,50
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO										
11/05/2017										708,12
420	99	4669/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	708,12
devolução de adiantamento										
17/05/2017										529,10
470	99	17383/2017	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	529,10
19/05/2017										584,50
478	99	9415/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	409,50
Estorno conforme SEI 19.022.011575/2017-84										
480	99	13733/2017	O	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	480170-9 DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA	175,00
22/05/2017										31,50
485	99	9615/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	31,50
devolução de adiantamento										
26/05/2017										1.360,00
515	99	21861/2017	O	11860	00000	28.010	06.181.0021.2070	3.3.90.33.99.01	254618-3 EDER JOSE PIMENTA	680,00
516	99	21862/2017	O	11860	00000	28.010	06.181.0021.2070	3.3.90.33.99.01	254674-4 RAFAEL RUIVO DA SILVA	680,00
29/05/2017										350,89
536	99	17889/2017	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	350,89
30/05/2017										544,22
537	99	4889/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	544,22
devolução de adiantamento										
30/06/2017										100,00
551	99	21925/2017	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	100,00



**Prefeitura do Município de Londrina - 2017**  
**Relatório de estorno de despesa com adiantamento de viagem**  
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Pág: 6

Número	Tipo	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor estornado
<b>06/06/2017</b>										
593	99	17485/2017	O	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	282492-2 CRISTINA DA SILVA BORBA	368,60
Estorno de saldo conforme SEI 19.022.018422/2017-68.										
<b>08/06/2017</b>										
600	99	17553/2017	O	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	229820-1 ROSANA DALINER A MARCHESE	347,30
Estorno de saldo de empenho .SEI 19.022.020989/2017-02 .										
601	99	18188/2017	O	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	229820-1 ROSANA DALINER A MARCHESE	227,30
Estorno de saldo de empenho . SEI 19.022.023587/2017-51 .										
<b>12/06/2017</b>										
612	99	16719/2017	O	7720	00000	23.010	18.541.0015.2049	3.3.90.33.99.01	568224-0 Roberta Silveira Queiroz	1.213,19
Valor não utilizado conforme prestação de contas do SEI 19.023.019791/2017-68										
<b>13/06/2017</b>										
622	99	18374/2017	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	8354-2 LILIAN SOARES GOZI	134,00
<b>22/06/2017</b>										
672	99	18184/2017	O	10058	00835	25.030	08.244.0017.6061	3.3.90.33.99.01	282525-2 ANDRESSA BEJE	568,21
PMTR REJEITADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.										
673	99	12464/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	258183-3 JOSIANI SEVERINO DOS SANTOS NOGUEIRA	65,60
674	99	9612/2017	O	9430	00000	25.010	14.243.0018.6059	3.3.90.33.99.01	262749-3 FABIANA DE LIMA BOLSOK BUENO	320,20
<b>27/06/2017</b>										
697	99	17744/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	182,41
ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO										
706	99	21865/2017	O	11860	00000	28.010	06.181.0021.2070	3.3.90.33.99.01	254618-3 EDER JOSE PIMENTA	128,60
<b>30/06/2017</b>										
731	99	26363/2017	E	4130	00000	20.010	20.605.0011.2034	3.3.90.33.99.01	412886-9 JOÃO MENDONÇA DA SILVA	1.000,00
retificação de valores a ser usado.										
733	99	26363/2017	E	4130	00000	20.010	20.605.0011.2034	3.3.90.33.99.01	412886-9 JOÃO MENDONÇA DA SILVA	500,00
retificação de valores a ser usado.										



**Prefeitura do Município de Londrina - 2017**  
**Relatório de estorno de despesas com adiantamento de viagem**  
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano Pág:07

Número	Tipo	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor estornado
03/07/2017										
779	99	21152/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	710,47
780	99	21159/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	228665-3 LUCIANA LEITE BASTOS MONTEIRO	659,87
11/07/2017										
851	99	13413/2017	E	4130	00000	20.010	20.605.0011.2034	3.3.90.33.99.01	412886-9 JOÃO MENDONÇA DA SILVA	958,00
saldo de adiantamento de viagem.										
17/07/2017										
871	99	21897/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	282492-2 CRISTINA DA SILVA BORBA	39,00
Restituição de adiantamento, ref. valor não utilizado. Processo SEI n° 19.022.025831/2017-11										
25/07/2017										
936	99	29965/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	108,00
VALOR A MAIOR										
26/07/2017										
1109	99	26343/2017	E	4130	00000	20.010	20.605.0011.2034	3.3.90.33.99.01	282445-1 RODRIGO DE MENEZES TRIGUEIRO	500,00
cancelamento da viagem										
28/07/2017										
1356	99	26296/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	428,60



**Prefeitura do Município de Londrina - 2017**  
**Relatório de estorno de despesas com adiantamento de viagem**  
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano											Pág. 08
Número	Tipo	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor estornado	
01/08/2017											1.433,85
1540	99	13629/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	212,00	
ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO											
1541	99	18185/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	331,20	
ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO											
1564	99	22500/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	890,65	
ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO											
10/08/2017											2.080,00
1701	99	21124/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	468,00	
adiantamento não utilizado											
1702	99	22321/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	400,00	
adiantamento não utilizado											
1703	99	26304/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	104,00	
adiantamento não utilizado											
1704	99	26952/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	414,00	
ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO											
1705	99	18273/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	694,00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO											
11/08/2017											2.580,20
1709	99	26308/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	2.580,20	
ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO											
21/08/2017											1.200,00
1783	99	34301/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	900,00	
Processo SEI nº19.022.043338/2017-82											
1784	99	34308/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	232937-9 JANAINA STABILE SOARES	300,00	
Processo SEI nº19.022.042857/2017-23.											
23/08/2017											968,65
1831	99	26368/2017	E	4130	00000	20.010	20.605.0011.2034	3.3.90.33.99.01	412886-9 JOÃO MENDONÇA DA SILVA	410,00	
devolução de saldo de adiantamento.											
1845	99	29962/2017	E	650	00000	04.010	02.062.0004.2007	3.3.90.33.99.01	7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES	558,65	
ESTORNO DE VALOR RESTITUÍDO REFERENTE A ADIANTAMENTO											
30/08/2017											689,64
2016	99	27118/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	368,64	
ANULAÇÃO da importância de Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos, ref ao pagamento do empenho nº 27118/2017.											
2046	99	35123/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	233525-5 ROBERTO PINTOR DE MELO LIMA	150,00	
NÃO UTILIZADO											
2048	99	13292/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	234923-0 SILVANA CARLA PALACIO	171,00	
ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO SEI: 19.025.014503/2017-69											
31/08/2017											342,81
2067	99	9496/2017	O	8850	00000	25.010	08.244.0017.6055	3.3.90.33.99.01	567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA	173,76	
ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO SEI: 19.025.012451/2017-96											
2069	99	13293/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	250439-1 AURELIO CAETANO DA SILVA	57,95	
ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO SEI: 19.025.015377/2017-60											
2070	99	26832/2017	O	7720	00000	23.010	18.541.0015.2049	3.3.90.33.99.01	568224-0 Roberta Silveira Queiroz	111,10	
Devolução do valor não utilizado, conforme prestação de contas constante no SEI 19.023.034864/2017-41											





**Prefeitura do Município de Londrina - 2017**  
**Relatório de estorno de despesas com adiantamento de viagem**

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Pág. 09

Número	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor estornado
<b>13/09/2017</b>										<b>432,09</b>
1154	37084/2017	34324/2017	E	5930	00104	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	432,09
<b>20/09/2017</b>										<b>260,00</b>
1189	28345/2017	25485/2017	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	480170-9 DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA	260,00
<b>26/09/2017</b>										<b>652,07</b>
1204	37107/2017	34340/2017	E	5930	00104	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	232937-9 JANAINA STABILE SOARES	217,00
1207	27514/2017	21157/2017	O	10050	00000	25.030	08.244.0017.6061	3.3.90.33.99.01	567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA	235,07
1208	28219/2017	18001/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	268846-8 LELIA MARIA LUZ REIS REFUNDINI	200,00
<b>27/09/2017</b>										<b>41,00</b>
1210	37040/2017	34260/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	282492-2 CRISTINA DA SILVA BORBA	41,00
<b>Total:</b>										<b>44.666,69</b>



# Prefeitura do Município de Londrina - 2017

## Relatório de estorno de despesas com viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Pág 10

Número	Tipo	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor estornado
08/11/2017										50,00
2784	99	39934/2017	O	2770	00000	08.010	04.122.0009.2024	3.3.90.33.99.01	11586-0 PAULO SERGIO MOURA	50,00
Estorno parcial da Nota Empenho n° 39934/2017, no valor de R\$ 50,00, ref ao adiantamento para despesas com locomoção e estadia p/a participação do Seminário s/IN n° 05/2017 à luz das mudanças da legislação trabalhista e de terceirização, a ser realizado em Curitiba/PR de 10/10/2017 à 11/10/2017.										
Não utilização do Empenho em sua totalidade										
22/11/2017										574,60
2899	99	35713/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	423651-3 ALEXANDRE SANCHES VICENTE	2,00
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO										
2900	99	40119/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	233525-5 ROBERTO PINTOR DE MELO LIMA	72,60
2901	99	47723/2017	O	10750	00000	26.010	14.422.0019.6064	3.3.90.33.99.01	567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA	300,00
2906	99	44081/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	577434-9 Cristiano Luiz Bragatto Rodrigues,	200,00
erro no fornecedor										
27/11/2017										408,00
2968	99	39955/2017	O	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	408,00
28/11/2017										104,00
2998	99	22668/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	104,00
NÃO UTILIZADO										
29/11/2017										5,71
3056	99	31515/2017	O	7910	00510	23.010	18.541.0015.2050	3.3.90.33.99.01	568224-0 Roberta Silveira Queiroz	5,71
01/12/2017										43,00
3118	99	44437/2017	O	11860	00000	28.010	06.181.0021.2070	3.3.90.33.99.01	338155-2 EVARISTO KUCEKI	43,00
08/12/2017										149,81
3233	99	44201/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	228686-6 VALERIA DUARTE VACARIO	18,81
3234	99	44429/2017	O	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	230094-0 RAFAELI CONSTANTINO VALENCIO PERES	131,00
11/12/2017										2.348,75
3241	99	52155/2017	O	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	800,00
3248	99	48602/2017	O	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	3.3.90.33.99.01	240169-0 MARCELO CAROCIA	200,00
3251	99	39784/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	684,00
SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO										
3252	99	43968/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	485,20
SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO										
3253	99	44236/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	179,55
SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO										
12/12/2017										900,00
3257	1	47646/2017	O	950	00000	05.010	04.122.0005.2009	3.3.90.33.99.01	423651-3 ALEXANDRE SANCHES VICENTE	900,00
ERRO NO ELEMENTO DE DESPESA										
14/12/2017										554,55
3267	99	44616/2017	O	2770	00000	08.010	04.122.0009.2024	3.3.90.33.99.01	271311-0 FABIO CAVAZOTTI E SILVA	554,55
19/12/2017										24,84
3365	99	44413/2017	O	2770	00000	08.010	04.122.0009.2024	3.3.90.33.99.01	276941-7 MARCIO HORAGUTI DA SILVA	24,84
20/12/2017										471,60
3388	99	31370/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA	194,80
ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO SEI: 19.025.041803/2017-11										
3393	99	22651/2017	O	10058	00835	25.030	08.244.0017.6061	3.3.90.33.99.01	348158-1 TAYNA FERNANDES REIS	81,80
ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO SEI: 19.025.027194/2017-97										
3397	99	44203/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	228748-0 DEBORAH FLORA BARBOSA DOS SANTOS	195,00
22/12/2017										8.231,88



# Prefeitura do Município de Londrina - 2017

## Relatório de estorno de despesas com viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Pág 11

Número	Tipo	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor estornado
3450	99	22486/2017	E	10058	00835	25.030	08.244.0017.6061	3.3.90.33.99.01	518900-4 GISLAINE APARECIDA DE ARAUJO MATOSO DOMINGUES	116,00
ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO SEI: 19.025.028500/2017-11										
3452	99	35142/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	108,00
VIAGEM NÃO REALIZADA										
3453	99	35399/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	0,50
SALDO NÃO UTILIZADO NA VIAGEM										
3454	99	38720/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	208,00
SALDO NÃO UTILIZADO										
3455	99	40216/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	547,65
SALDO NÃO UTILIZADO										
3456	99	43272/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	179,00
SALDO NÃO UTILIZADO										
3457	99	44237/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	205,05
SALDO NÃO UTILIZADO										
3458	99	48525/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	485100-5 BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN	154,00
VIAGEM NÃO REALIZADA										
3460	99	34346/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA	476,17
SALDO NÃO UTILIZADO										
3461	99	43215/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA	1.380,00
SALDO NÃO UTILIZADO										
3462	99	43261/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA	646,94
SALDO NÃO UTILIZADO										
3463	99	48543/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	257935-9 JANDERSON MARCELO CANHADA	575,50
SALDO NÃO UTILIZADO										
3464	99	40217/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES	269,75
SALDO NÃO UTILIZADO										
3465	99	35400/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	501,05
SALDO NÃO UTILIZADO										
3466	99	38891/2017	E	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	104,00
SALDO NÃO UTILIZADO										
3467	99	48608/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	249,05
SALDO NÃO UTILIZADO										
3468	99	51834/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	213,87
SALDO NÃO UTILIZADO										
3469	99	51850/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	355,85
SALDO NÃO UTILIZADO										
3470	99	52168/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	347,91
SALDO NÃO UTILIZADO										
3471	99	53184/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	255,14
SALDO NÃO UTILIZADO										
3475	99	47573/2017	O	650	00000	04.010	02.062.0004.2007	3.3.90.33.99.01	7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES	318,75
ESTORNO DE VALOR RESTITUÍDO REFERENTE A ADIANTAMENTO										
3476	99	25476/2017	O	10058	00835	25.030	08.244.0017.6061	3.3.90.33.99.01	279062-9 CLAUDIA LANZONI	64,40
ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO SEI: 19.025.029872/2017-56										
3539	99	13772/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	261513-4 SELMA RENATA SOUTO	19,57
ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO SEI: 19.025.016944/2017-03										
3568	99	43320/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	230486-4 GLEISSE CRISTIANE SERRA MARTINS	935,73
27/12/2017										
										365,92



# Prefeitura do Município de Londrina - 2017

## Relatório de estorno de despesas com viagem

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Pág 12

Número	Tipo	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor estornado
3590	99	38716/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA	176,52
ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO SEI: 19.025.050018/2017-59										
3592	99	38715/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	10838-3 NEUSA HARUMI TIBA	189,40
ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO SEI: 19.025.049300/2017-93										
28/12/2017										166,99
3665	99	47663/2017	E	3821	00086	09.010	04.128.0010.2030	3.3.90.33.99.01	449558-6 LIANGE HIROE DOY	166,99
29/12/2017										2.930,42
3732	99	47747/2017	O	10750	00000	26.010	14.422.0019.6064	3.3.90.33.99.01	567372-1 NÁDIA OLIVEIRA DE MOURA	449,60
Saldo de empenho estimativo de adiantamento.										
3810	99	52156/2017	E	5920	00000	22.010	12.361.0014.6041	3.3.90.33.99.01	567993-1 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES	412,89
3935	99	44082/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	338155-2 EVARISTO KUCEKI	423,11
ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO										
3958	99	39943/2017	O	10550	00936	25.030	08.244.0017.6063	3.3.90.33.99.01	514265-2 AMANDA BOZA GONCALVES CARVALHO	85,81
ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO SEI: 19.025.051062/2017-86										
3964	99	53340/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	567462-0 MARCELO BELINATI MARTINS	379,01
SALDO NÃO UTILIZADO										
3990	99	44002/2017	E	4130	00000	20.010	20.605.0011.2034	3.3.90.33.99.01	282433-7 ARILSON PEREIRA DE ARAUJO	500,00
devolução de adiantamento										
3993	99	47648/2017	O	120	00000	02.010	04.122.0002.2003	3.3.90.33.99.01	423651-3 ALEXANDRE SANCHES VICENTE	296,00
saldo não utilizado										
4083	99	39719/2017	O	7910	00510	23.010	18.541.0015.2050	3.3.90.33.99.01	282678-0 BRUNO DE CAMARGO MENDES	100,00
4122	99	30847/2017	O	8180	00079	23.020	18.541.0015.2051	3.3.90.33.99.01	249556-2 QUEILA MARIA LAUTENSCHLAGER SPOLADORE	284,00
Valor não utilizado no adiantamento, conforme prestação de contas constante no SEI 19.023.038897/2017-61										
<b>Total:</b>										<b>61.996,76</b>