



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE
ADIANTAMENTO

RA Nº

1

Servidor Responsável - Port nº 301/2014

Miriam Bonissoni Cella

Valor recebido

Empenho nº

Ordem nº

1) R\$ 8.000,00

5268 / 5270 / 5271

6175 / 6176 / 6177

data de Liberação

Data limite para aplicação

Data limite para prest. Contas

16/04/2015

16/07/2015

16/08/2015

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa

valor total R\$

Material de consumo 3.3.90.30.96

R\$ 3.459,74

Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96

R\$ 988,20

Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96

R\$ 3.354,76

2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>

R\$ 7.802,70

3) RENDIMENTOS ==>

R\$ 55,82

4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>

5) SALDO BANCÁRIO EM .../.../... (1-2+3+4)

R\$ 253,12

6) GR RECOLHIDA==>(5-4)

R\$ 253,12

20/07/2015

Data

Assinatura do Responsável

16/08/15

Data

Depto. De contabilidade

REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO : 16/04/2015 À 20/07/2015

DOC Nº 00040141 de 17/04/2015 -----> João Ludovino Vieira
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA.
 CCF 108056 05/02/2015 Posto Nova Parada Ltda. R\$ 130,00
 NF 31583 05/02/2015 Stocker Auto Posto Ltda R\$ 145,02
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 275,02

DOC Nº 00040281 de 17/04/2015 -----> João da Silva
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA.
 CCF 129518 03/02/2015 Rede Stop Auto Posto R\$ 80,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 80,00

DOC Nº 00040462 de 17/04/2015 -----> Valdevez Maria Donatti
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA.
 recibo 27/02/2015 SINDITAXI - PR R\$ 10,00
 rec. 337347 24/02/2015 Assoc. Rodó Radio Taxi Capital R\$ 8,40
 recibo 25/02/2015 Taxista - Pessoa Física R\$ 8,15
 recibo 22/02/2015 Taxista - Pessoa Física R\$ 13,40
 recibo 27/02/2015 Taxista - Pessoa Física R\$ 12,15
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 52,10

DOC Nº 00040613 de 17/04/2015 -----> Jovelina Chaves da Silva Santos
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA.
 NF 55766 09/03/2015 Carletto & Gonçalves Ltda R\$ 57,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 57,00

DOC Nº 00040659 de 17/04/2015 -----> Osmar José Uíro
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA.
 NF 1193 12/04/2015 Rosangela Rita Rodrigues - Me R\$ 100,00
 NF 137 11/04/2015 Marta Regina Silveira Brufatti R\$ 306,00
 recibo 11/04/2015 APAE R\$ 100,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 506,00

Handwritten signature

Transf. Nº 00315099 de 17/04/2015 -----> Cleuza Borghезan			
DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	
NF 8425	23/03/2015	La Vaca Sanduicheria Ltda. - Me	
CCF 013083	24/03/2015	Gilberto Martignoni Restaurante - ME	
NF 4532	24/03/2015	Dilomar Marcelo Zanzut Rest. E Petiscaria	
NF 4606	25/03/2015	Dilomar Marcelo Zanzut Rest. E Petiscaria	
NF 3031	25/03/2015	A. Schuhli & Cia Ltda	
recibo	25/03/2015	SINDETAXI	
rec.11374	26/03/2015	Disk taxi Cascavel	
rec.16861	26/03/2015	Disk taxi Cascavel	
NF 4565	26/03/2015	Dilomar Marcelo Zanzut Rest. E Petiscaria	
CCF 350057	26/03/2016	Arcos Dourados Com de Alimentos Ltda	
CCF 350041	26/03/2016	Arcos Dourados Com de Alimentos Ltda	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 184,96

Transf Nº 00315428 de 17/04/2015 -----> Alice Schmitz			
DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	
NF 108743	15/03/2015	Clovis Francisco Dresch	
NF 108744	15/03/2015	Clovis Francisco Dresch	
NF 108745	15/03/2015	Clovis Francisco Dresch	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 800,00

Transf Nº 315707 de 17/04/2015 -----> Juceliane C. Deodato			
DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	
recibo	05/03/2015	Taxista - Pessoa Física	
recibo	04/03/2015	Assoc. Centrais de Rádio Taxi	
recibo	05/03/2015	Taxista - Pessoa Física	
recibo	06/03/2015	Taxista - Pessoa Física	
recibo	06/03/2015	Taxista - Pessoa Física	
recibo	02/03/2015	Taxista - Pessoa Física	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 110,15

Transf nº 00315949 de 17/04/2015 -----> Eliane Regina Busatta			
DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	
recibo	10/01/2015	Taxista - Pessoa Física	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 25,00

Handwritten signature

Transf. Nº 00316317 de 17/04/2015 -----> Nelso Barbosa
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 CCF 029423 04/03/2015 Posto Titan de Corbélia toda
 CCF 078058 04/03/2015 Auto Posto Ivailândia Ltda.
TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 172,00**

Transf Nº 00316606 de 17/04/2015 -----> Joice Cristina Barbieri Vivian Masetto
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 recibo 26/02/2015 Taxista - Pessoa Física
 recibo 26/02/2015 Taxista - Pessoa Física
 recibo 26/02/2015 Taxista - Pessoa Física
 recibo 26/02/2015 Taxista - Pessoa Física
TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 57,10**

Transf Nº 00316822 de 17/04/2015 -----> Daniela Reginatto
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 rec. 277221 25/02/2015 Taxista - Pessoa Física
 recibo 26/02/2015 Taxista - Pessoa Física
 recibo 27/02/2015 Taxista - Pessoa Física
 recibo 25/02/2015 Taxista - Pessoa Física
 recibo 26/02/2015 Taxista - Pessoa Física
TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 54,20**

Transf Nº 00317051 de 17/04/2015 -----> Viro de Graauw
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 Rec 201482 06/03/2015 Radio Taxi Sereia
 recibo 05/03/2015 Taxista - Pessoa Física
 recibo 05/03/2015 Taxista - Pessoa Física
 recibo 05/03/2015 Taxista - Pessoa Física
 recibo 06/03/2015 Taxista - Pessoa Física
TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 74,85**

Transf Nº 00317255 de 17/04/2015 -----> Vilmo Dalbosco
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 NF 69370 05/03/2015 Auto Posto Faxinal Ltda
TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 118,78**

mm

Transf Nº 00317491 de 17/04/2015 -----> Jacir Chiapetti

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 22110	11/03/2015	Giuriatti & Giuriatti Ltda	Diesel	R\$ 70,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 70,00

Transf Nº 00317700 de 17/04/2015 -----> Beatriz dos S. Martins

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
recibo	09/03/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviços de Taxi	R\$ 10,90
rec 20332	09/03/2015	Taxista - Pessoa Física	Serviços de Taxi	R\$ 16,40
rec 121700	09/03/2015	Taxista - Pessoa Física	Serviços de Taxi	R\$ 18,00
recibo	10/03/2015	Taxista - Pessoa Física	Serviços de Taxi	R\$ 17,40
recibo	11/03/2015	Taxista - Pessoa Física	Serviços de Taxi	R\$ 13,00
recibo	12/03/2015	Taxista - Pessoa Física	Serviços de Taxi	R\$ 9,65
recibo	12/03/2015	Taxista - Pessoa Física	Serviços de Taxi	R\$ 17,90
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 103,25

Transf Nº 00317905 de 17/04/2015 -----> Viro de Graauw

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 67762	07/04/2015	Pagnussat Comercio de combustíveis Ltda.	Gasolina	R\$ 30,01
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 30,01

Transf. Nº 00318129 de 17/04/2015-----> Angela Cristina Paludo

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
recibo	09/04/2015	Denti Sistemas de Segurança Ltda	Estacionamento	R\$ 20,00
recibo	09/04/2015	SIMPETAXI	Serviços de Taxi	R\$ 10,00
recibo	08/04/2015	SINTAXI	Serviços de Taxi	R\$ 10,00
recibo	08/04/2015	SIMPETAXI	Serviços de Taxi	R\$ 10,00
NF 591	09/04/2015	Magiando Gastronomia e Cultura Eireli - ME	Alimentação	R\$ 13,00
recibo	09/04/2015	UNITAXIDF	Serviços de Taxi	R\$ 12,00
CCF 282638	07/04/2015	Ribeiro & Telo Alimentos Ltda.	Alimentação	R\$ 17,00
CCF 004885	07/04/2015	Aquarius Restaurante e Pizzaria Ltda	Alimentação	R\$ 54,00
recibo	08/04/2015	SIMPETAXI	Serviços de Taxi	R\$ 12,00
CCF 282640	07/04/2015	Ribeiro & Telo Alimentos Ltda.	Alimentação	R\$ 11,40
CCF 447802	08/04/2015	Marietta Comercio de alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 78,40
recibo	09/04/2015	Brasilia Imperial Hotel e eventos	Alimentação	R\$ 137,60
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 385,40

MC