



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE
ADIANTAMENTO

RA Nº

2

Servidor Responsável - Port nº 301/2014

Miriam Bonissoni Cella

Valor recebido

Empenho nº

Ordem nº

1) R\$ 8.000,00

11143 / 11144 / 11145

12005/ 12006/ 12007

data de Liberação

Data limite para aplicação

Data limite para prest. Contas

20/07/2015

20/10/2015

20/11/2015

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa

valor total R\$

Material de consumo 3.3.90.30.96

R\$ 3.257,96

Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96

R\$ 979,19

Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96

R\$ 3.297,12

2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>

R\$ 7.534,27

3) RENDIMENTOS ==>

R\$ 62,34

4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>

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

R\$ 528,07

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

R\$ 528,07

15/10/2015

Data

Assinatura do Responsável

20/11/15

Data

Depto. De contabilidade

REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO : 20/07/2015 À 15/10/2015

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| Transf Nº 00599092 de 20/07/2015 | -----> | Jacir Chiapetti | | | |
| DOC. Nº | DATA | FORNECEDOR | | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA. |
| NF 039615 | 16/06/2015 | Amaricano III Auto Posto Ltda | | Diesel | R\$ 202,45 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 202,45 |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|--------------------------|--|----------------------|-------------------|
| Transf Nº 00599616 de 20/07/2015 | -----> | Guilherme Eder Toss | | | |
| DOC. Nº | DATA | FORNECEDOR | | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA. |
| CCF 049773 | 05/07/2015 | Auto Posto Montauri Ltda | | Gasolina | R\$ 110,00 |
| CCF 423138 | 09/07/2015 | Postos Energia - P11 | | Gasolina | R\$ 93,05 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 203,05 |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------|
| Transf Nº 00600253 de 20/07/2015 | -----> | Maikel Krug | | | |
| DOC. Nº | DATA | FORNECEDOR | | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA. |
| NF 30861 | 17/06/2015 | Auto Posto Sabia Ltda | | Gasolina | R\$ 50,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 50,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| Transf Nº 00600864 de 20/07/2015 | -----> | Angela Cristina Paludo | | | |
| DOC. Nº | DATA | FORNECEDOR | | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA. |
| CCF 064363 | 01/07/2015 | Churrascaria Metropolitana RTM Ltda | | alimentação | R\$ 40,90 |
| CCF 029074 | 01/07/2015 | Bottin, Belle & cia Ltda | | alimentação | R\$ 12,00 |
| CCF 029523 | 03/07/2015 | Bottin, Belle & cia Ltda | | alimentação | R\$ 25,00 |
| NF 411745 | 03/07/2015 | Brandelero & Brandelero Ltda | | alimentação | R\$ 20,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 97,90 |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| Transf Nº 00601170 de 20/07/2015 | -----> | Angela Cristina Paludo | | | |
| DOC. Nº | DATA | FORNECEDOR | | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA. |
| NF 52244 | 15/06/2015 | Pato Lanches | | alimentação | R\$ 30,00 |
| NF 23105 | 16/06/2015 | Cleunir Momoli | | alimentação | R\$ 40,00 |
| NF 1121 | 17/06/2015 | Cichocki e Cia Ltda | | alimentação | R\$ 41,40 |
| NF 28487 | 18/06/2015 | Pancito Lancheria e Pizzaria Ltda | | alimentação | R\$ 30,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 141,40 |

MPV

Doc Nº 00014945 de 21/07/2015 -----> Auciono Araujo Vaz
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 NF 75426 01/07/2015 C E Querois & Queirois Ltda
TOTAL DAS DESPESAS VALOR DA DESPESA.
 R\$ 338,00
R\$ 338,00

DOC Nº 00048224 de 05/08/2015 -----> Luiz João Geremia
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 rec. 69730 02/07/2015 tabellionato de protesto de títulos
 rec. 69729 02/07/2015 tabellionato de protesto de títulos
TOTAL DAS DESPESAS VALOR DA DESPESA.
 R\$ 30,06
 R\$ 17,01
R\$ 47,07

DOC Nº 00048258 de 05/08/2015 -----> Amauri Carvalho Pahins
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 NF 3975 25/07/2015 Padaria e confeitaria Lucimaris Ltda.
TOTAL DAS DESPESAS VALOR DA DESPESA.
 R\$ 450,00
R\$ 450,00

DOC Nº 00048287 de 05/08/2015 -----> José Carlos Vieira
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 recibo 24/06/2015 Taxista - Pessoa Física
 recibo 23/06/2015 Taxista - Pessoa Física
 recibo 23/06/2015 Taxista - Pessoa Física
TOTAL DAS DESPESAS VALOR DA DESPESA.
 R\$ 29,15
 R\$ 24,90
 R\$ 26,40
R\$ 80,45

DOC Nº 00048329 de 05/08/2015 -----> João Ludovino Vieira
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 CCF 119781 03/06/2015 Posto Nova Parada Ltda
 CCF 049027 03/06/2015 Brasilia Com de Combustivies Ltda
TOTAL DAS DESPESAS VALOR DA DESPESA.
 R\$ 127,00
 R\$ 130,00
R\$ 257,00

MC

Transf Nº 00403916 de 05/08/2015 -----> Marii Maria Nardi

| DOC. Nº | DATA | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA. |
|---------------------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| recibo | 26/02/2015 | Taxista - Pessoa Física | Serviços de Taxi | R\$ 9,90 |
| recibo | 27/02/2015 | Taxista - Pessoa Física | Serviços de Taxi | R\$ 22,00 |
| recibo | 25/02/2015 | Taxista - Pessoa Física | Serviços de Taxi | R\$ 15,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 46,90 |

Transf Nº 00404898 de 05/08/2015 -----> Valdete de Fátima Hang

| DOC. Nº | DATA | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA. |
|---------------------------|------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| recibo | 23/02/2015 | Taxista - Pessoa Física | Serviços de Taxi | R\$ 16,00 |
| recibo | 24/02/2015 | Rádio Taxi Alternativa | Serviços de Taxi | R\$ 13,40 |
| recibo | 25/02/2015 | Taxista - Pessoa Física | Serviços de Taxi | R\$ 15,00 |
| rec. 6104 | 25/02/2015 | Assoc. Radio Taxi Paraná | Serviços de Taxi | R\$ 13,00 |
| rec. 9468 | 28/02/2015 | Assoc. axistas de Fco Beltrao | Serviços de Taxi | R\$ 12,00 |
| rec. 96501 | 27/02/2015 | Radio Taxi Sereia | Serviços de Taxi | R\$ 14,00 |
| recibo | 23/02/2015 | Taxista - Pessoa Física | Serviços de Taxi | R\$ 13,65 |
| recibo | 24/02/2015 | Taxista - Pessoa Física | Serviços de Taxi | R\$ 13,40 |
| recibo | 27/02/2015 | Taxista - Pessoa Física | Serviços de Taxi | R\$ 14,15 |
| recibo | 27/02/2015 | Taxista - Pessoa Física | Serviços de Taxi | R\$ 13,90 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 138,50 |

Transf Nº 00405922 de 05/08/2015 -----> Anilso Krug

| DOC. Nº | DATA | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA. |
|---------------------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| CCF 041827 | 10/07/2015 | JF Com de Combust Ltda. | Gasolina | R\$ 136,80 |
| CCF 013764 | 08/07/2015 | AFT Com de Combust. Ltda | Gasolina | R\$ 130,39 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 267,19 |

Transf Nº 00406334 de 05/08/2015 -----> Geraldo Berton

| DOC. Nº | DATA | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA. |
|---------------------------|------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| NF 4523 | 17/07/2015 | Rodrigo Maronezi cia ltda. | Alimentação | R\$ 122,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 122,00 |

MC

DOC Nº 00040368 de 18/08/2015 -----> Rose Mari Guarda

| DOC. Nº | DATA | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA. |
|---------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
| recibo | 06/08/2015 | SINPETAXI | Serviços de Taxi | R\$ 10,00 |
| recibo | 06/08/2015 | SINPETAXI | Serviços de Taxi | R\$ 48,00 |
| recibo | 07/08/2015 | SINPETAXI | Serviços de Taxi | R\$ 12,00 |
| recibo | 07/08/2016 | SINPETAXI | Serviços de Taxi | R\$ 60,00 |
| recibo | 07/08/2015 | SINPETAXI | Serviços de Taxi | R\$ 10,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 140,00 |

Transf Nº 00264655 de 18/08/2015 -----> Viro de Graauw

| DOC. Nº | DATA | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA. |
|---------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| rec. 08490 | 11/08/2015 | Assoc. Taxistas de Fco Beltrao | Serviços de Taxi | R\$ 25,00 |
| rec. 562459 | 10/08/2015 | Radio Taxi Curitiba | Serviços de Taxi | R\$ 14,50 |
| recibo | 10/08/2015 | Radio Taxi Sereia | Serviços de Taxi | R\$ 13,15 |
| recibo | 10/08/2015 | Taxista - Pessoa Física | Serviços de Taxi | R\$ 13,40 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 66,05 |

Transf Nº 00264990 de 18/08/2015 -----> Jacir Chiapetti

| DOC. Nº | DATA | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA. |
|---------------------------|------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| NF 18738 | 05/08/2015 | Brasilia Corn de Combustivies Ltda | Diesel | R\$ 100,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 100,00 |

Transf. Nº 00265309 de 18/08/2015-----> Givanildo Vieira

| DOC. Nº | DATA | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA. |
|---------------------------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| NF 059330 | 13/08/2015 | Carletto & Gonçalves Ltda | Diesel | R\$ 83,97 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 83,97 |

Transf. Nº 00265666 de 18/08/2015 -----> Adriely Cristina Minosso

| DOC. Nº | DATA | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA. |
|---------------------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| NF 12642 | 08/08/2015 | José Manuel Castro Alem | Alimentação | R\$ 375,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 375,00 |

mm