



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE
ADIANTAMENTO

RA Nº
3

Servidor Responsável - Port nº 301/2014

Miriam Bonissoni Cella

Valor recebido

Empenho nº

Ordem nº

1) R\$ 8.000,00

16726 / 16730 / 16732

18334/ 18335/ 18336

data de Liberação

Data limite para aplicação

Data limite para prest. Contas

15/10/2015

31/12/2015

31/12/2015

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa

valor total R\$

Material de consumo 3.3.90.30.96

R\$ 3.216,69

Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96

R\$ 756,82

Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96

R\$ 2.907,00

2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>

R\$ 6.880,51

3) RENDIMENTOS ==>

R\$ 39,65

4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>

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

R\$ 1.159,14

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

R\$ 1.159,14

27/11/2015

Data

Assinatura do Responsável

30/12/15

Data

Depto. De contabilidade

REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO : 15/10/2015 À 27/11/2015

Transf Nº 00055182 de 16/10/2015 -----> Rudie Mari da Silva
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 rec. 71967 26/09/2015 Auto Viação São José dos Pinhais Ltda.
 recibo 24/09/2015 Auto Viação São José dos Pinhais Ltda.
 recibo 25/09/2015 Taxista - Pessoa Física
 recibo 25/09/2015 Taxista - Pessoa Física
 recibo 26/09/2015 Hstatus Mot particular
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 126,00

DESCRICAÇÃO DA DESPESA
 passagem ônibus R\$ 13,00
 passagem ônibus R\$ 13,00
 Serviços de Taxi R\$ 13,00
 Serviços de Taxi R\$ 37,00
 Serviços de Taxi R\$ 50,00
R\$ 126,00

DOC Nº 00055243 de 16/10/2015 -----> João Ludovino Vieira
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 NF 20270 07/10/2015 Comércio de Combustíveis Pastorello AS
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 99,97

DESCRICAÇÃO DA DESPESA
 Gasolina R\$ 99,97
R\$ 99,97

Transf Nº 00362159 de 16/10/2015 -----> Carlos Eduardo Zanette
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 NF 018452 10/09/2015 Restaurante Medieval Ltda - ME
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 360,00

DESCRICAÇÃO DA DESPESA
 alimentação R\$ 360,00
R\$ 360,00

Transf Nº 00362503 de 16/10/2015 -----> Luiz Carlos Ulmann
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 CCF 018315 16/09/2015 Posto Agrícola Ltda
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 100,00

DESCRICAÇÃO DA DESPESA
 Gasolina R\$ 100,00
R\$ 100,00

Transf Nº 00363110 de 16/10/2015 -----> Fernando José Steimbach
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 NF 11924 16/09/2015 Com de Combust. Pastorello AS
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30,00

DESCRICAÇÃO DA DESPESA
 Gasolina R\$ 30,00
R\$ 30,00

Transf Nº 00363556 de 16/10/2015 -----> Adair Perdomo Falcão
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 recibo 17/09/2015 Arcelino Dall'Alba - Me
 recibo 18/09/2015 Arcelino Dall'Alba - Me
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 68,00

DESCRICAÇÃO DA DESPESA
 Alimentação R\$ 31,50
 Alimentação R\$ 36,50
R\$ 68,00

mm

Transf Nº 00364548 de 16/10/2015 -----> Eduardo Augusto Scirea

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
recibo	22/09/2015	SINPETAXI	Serviço de taxi	R\$ 30,00
recibo	22/09/2015	SINPETAXI	Serviço de taxi	R\$ 10,00
recibo	22/09/2015	SINPETAXI	Serviço de taxi	R\$ 50,00
recibo	22/09/2015	SINPETAXI	Serviço de taxi	R\$ 38,00
recibo	22/09/2016	SINPETAXI	Serviço de taxi	R\$ 12,00
recibo	22/09/2015	SINPETAXI	Serviço de taxi	R\$ 10,00
recibo	22/09/2015	SINPETAXI	Serviço de taxi	R\$ 16,00
recibo	22/09/2015	SINPETAXI	Serviço de taxi	R\$ 10,00
recibo	21/09/2015	SINPETAXI	Serviço de taxi	R\$ 45,00
recibo	21/09/2015	Taxista - pessoa física	Serviço de taxi	R\$ 67,47
recibo	22/09/2015	Taxista - pessoa física	Serviço de taxi	R\$ 12,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 300,47

Transf Nº 00364922 de 16/10/2015 -----> Leonir Andrade dos Santos

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 1543	18/09/2015	Auto Posto Bom Sucesso Ltda	Diesel	R\$ 235,03
NF 30412	21/09/2015	Realu Com de combustiveis Ltda.	Diesel	R\$ 177,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 412,03

Transf Nº 00365385 de 16/10/15 -----> Luiz Carlos Ulmann

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
CCF 365320	22/09/2015	Petrotex Com de combustiveis Ltda	gasolina	R\$ 30,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 30,00

Transf Nº 00366319 de 16/10/2015 -----> Carlos Eduardo Zanette

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 5531	24/09/2015	Natália W. Spiazzi	alimentação	R\$ 360,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 360,00

Transf Nº 00367567 de 16/10/2015 -----> Santo Airton Correa dos Santos

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 8664	26/09/2015	Auto Posto Prisma Ltda.	gasolina	R\$ 30,04
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 30,04

Transf Nº 00368059de 16/10/2015 -----> Viro de Graauw
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 NF 14965 08/10/2015 Stang & Stang Ltda
TOTAL DAS DESPESAS VALOR DA DESPESA.
 R\$ 50,00
R\$ 50,00

DESCRIÇÃO DA DESPESA
 gasolina

Transf Nº 00369212 de 16/10/2015 -----> Leonir Andrade dos Santos
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 NF 60671 11/10/2015 Carletto & Gonçalves Ltda
TOTAL DAS DESPESAS VALOR DA DESPESA.
 R\$ 100,02
R\$ 100,02

DESCRIÇÃO DA DESPESA
 Diesel

Transf Nº 00369533 de 16/10/2015 -----> Carlos Eduardo Zanette
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 NF 15637 08/10/2015 Churrascaria e lanchonete Flor da Serra Ltda. Me
TOTAL DAS DESPESAS VALOR DA DESPESA.
 R\$ 360,00
R\$ 360,00

DESCRIÇÃO DA DESPESA
 Alimentação

Transf Nº 00369903 de 16/10/15 -----> Alice Schmitz
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 NF 404 09/10/2015 Lomittus Lanches Ltda
 NF 405 10/10/2015 Lomittus Lanches Ltda
 NF 12269 11/10/2015 Churrascaria Carletto Eireli - Epp
 recibo 849 09/10/2015 Associação de Bochofilos de Foz do Iguaçu
 recibo 3137 09/10/2015 Confederação Brasileira e Bocha e Bolão
TOTAL DAS DESPESAS VALOR DA DESPESA.
 R\$ 120,00
 R\$ 120,00
 R\$ 126,00
 R\$ 162,00
 R\$ 250,00
R\$ 778,00

DESCRIÇÃO DA DESPESA
 Alimentação
 Alimentação
 Alimentação
 Alimentação
 Inscrição de atletas

Transf Nº 00639230 de 06/11/2015 -----> Adriely Cristina Minosso
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
TOTAL DAS DESPESAS VALOR DA DESPESA.
 R\$ -
R\$ -

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Transf Nº 00064433 de 13/11/2015 -----> Nelcir Basso
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 NF 24387 26/10/2015 Posto de Abastec Cury Ltda
TOTAL DAS DESPESAS VALOR DA DESPESA.
 R\$ 133,00
R\$ 133,00

DESCRIÇÃO DA DESPESA
 Gasolina

mc

Transf. Nº 00064670 de 13/11/2015 -----> Varlei de Siqueira
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 NF 38039 29/10/2015 Auto Posto Matelandia Ltda
TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 100,02**

Transf. Nº 00065998 de 13/11/2015 -----> Ana Lucia Manfro
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 NF 24562 21/10/2015 Giuriatti & Giuriatti Ltda
 NF 7951 19/10/2015 Posto São José trabalhador
TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 191,64**

Transf. Nº 00066905 de 13/11/2015 -----> Leonir Andrade dos Santos
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 NF 12419 07/11/2015 CCS Com de Combust. E Serviços Ltda
TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 150,00**

Transf. Nº 00067372 de 13/11/2015 -----> Eduardo Augusto Scirea
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 recibo 28/10/2015 SINPETAXI
 recibo 29/10/2015 SINPETAXI
 recibo 28/10/2015 SINPETAXI
 recibo 28/10/2015 SINPETAXI
 recibo 28/10/2015 SINPETAXI
 recibo 29/10/2015 SINPETAXI
 recibo 28/10/2015 Taxista - pessoa física
 recibo 29/10/2015 Taxista - pessoa física
TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 245,00**

Transf. Nº 00063344 de 13/11/2015 -----> Evandro Wessler
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 NF 14434 28/10/2015 Empreendimentos oxford Ltda
TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 133,00**

ml