



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE  
CONTAS DE  
ADIANTAMENTO

RA Nº  
2

Servidor Responsável - Port nº 011/2010

Miriam Bonissoni Cella

Valor recebido

Empenho nº

Ordem nº

1) R\$ 8.000,00

11238 / 11239 / 11240

11695/ 11696 /11697

data de Liberação

Data limite para aplicação

Data limite para prest. Contas

22/07/2014

20/10/2014

18/11/2014

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa

valor total R\$

Material de consumo 3.3.90.30.96

R\$ 3.431,20

Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96

R\$ 934,11

Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96

R\$ 3.369,10

2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>

R\$ 7.734,41

3) RENDIMENTOS ==>

R\$ 20,16

4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>

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

R\$ 285,75

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

R\$ 285,75

04/09/2014

Data

Assinatura do Responsável

04/09/14

Data

Depto. De contabilidade

Zeli Maria Raota Jonikaitse  
CRC-PR 052130/O8

**REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO : 22/07/2014 À 04/09/2014**

Transf. nº 00039586 de 02/09/2014 e 00222050 de 20/08/2014-----► Lucimara Debacker

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 484	27/08/2014	Ivan Carlos Silva Osbi Junior	Alimentação	R\$ 18,90
NF 4998	28/08/2014	Supermercado Petri Ltda	Alimentação	R\$ 33,30
FN 4985	26/08/2014	Supermercado Petri Ltda	Alimentação	R\$ 34,90
FN 4990	27/08/2014	Supermercado Petri Ltda	Alimentação	R\$ 34,80
FN 4962	25/08/2014	Supermercado Petri Ltda	Alimentação	R\$ 32,90
NF 4897	21/08/214	Supermercado Petri Ltda	Alimentação	R\$ 32,30
NF 4888	20/08/2014	Supermercado Petri Ltda	Alimentação	R\$ 34,80
NF 4850	20/08/2014	Supermercado Petri Ltda	Alimentação	R\$ 34,80
NF 4978	26/08/2014	Supermercado Petri Ltda	Alimentação	R\$ 32,30
NF 4972	25/08/2014	Supermercado Petri Ltda	Alimentação	R\$ 33,30
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 322,30</b>

DOC Nº 0007125 de 02/09/20014 e DOC. Nº 11985 de 05/08/2014-----► Zeli Maria Raota Jonikaites

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 23522	10/08/2014	Ivete Beal Dall Agnol	Alimentação	R\$ 34,90
NF 23984	06/08/2014	Ivete Beal Dall Agnol	Alimentação	R\$ 34,90
NF 4783	06/08/2014	Supermercado Petri Ltda	Alimentação	R\$ 36,46
NF 4802	05/08/2014	Supermercado Petri Ltda	Alimentação	R\$ 28,43
NF 4773	05/08/2014	Supermercado Petri Ltda	Alimentação	R\$ 28,50
NF 4953	18/08/2014	Supermercado Petri Ltda	Alimentação	R\$ 34,90
NF 4877	19/08/2014	Supermercado Petri Ltda	Alimentação	R\$ 34,93
NF 23646	13/08/2014	Ivete Beal Dall Agnol	Alimentação	R\$ 38,75
NF 4866	18/08/2014	Supermercado Petri Ltda	Alimentação	R\$ 29,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 301,67</b>

transf. Nº 0039845 de 02/09/2014 -----► Viro de Graauw

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	23/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 18,00
Recibo	22/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 8,40
Recibo	22/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 11,80
Recibo	21/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 13,60
Recibo	21/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 15,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 66,80</b>

*MM*

DOC. nº 007091 de 02/09/2014 -----► Luis Fernando de Oliveira

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	20/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 21,00
Recibo	20/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 15,60
Recibo	19/08/2014	Associação dos Cotistas de Radio Taxi Curitiba	Serviço de Taxi	R\$ 23,00
Recibo	20/ago	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 13,40
Recibo	19/08/2014	Associação de Taxistas	Serviço de Taxi	R\$ 15,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 88,00</b>

DOC. nº 00007142 de 02/09/2014 -----► Aucione Araujo Vaz

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 107734	23/08/2014	Gilmar A Z Avila	Alimentação	R\$ 280,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 280,00</b>

DOC. nº 00007179 de 02/09/2014 -----► Valdez Maria Donatti

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	14/08/2014	Associação dos Cotistas	Serviço de Taxi	R\$ 10,00
Recibo	13/08/2014	Associação dos Cotistas	Serviço de Taxi	R\$ 15,00
Recibo	14/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 12,00
Recibo	10/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 15,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 52,20</b>

Transf. nº 00170361 de 22/08/2014 -----► Vilmo Dalbosco

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	14/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 13,80
Recibo	15/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 12,00
Recibo	15/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 10,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 35,80</b>

Transf. nº 00170615 de 22/08/2014/2014 -----► Osnilda de Fatima Aguiar

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	13/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 10,00
Recibo	14/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 10,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 20,60</b>

*me*

Transf. nº 00170840 de 22/08//2014 -----► Dalvina Marques Pinto

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	11/08/2015	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 13,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 13,40</b>

Transf. nº 00171074 de 22/08/2014 -----► Daniela Reginatto Maffessoni

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	19/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 18,40
Recibo	15/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 9,20
Recibo	12/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 9,20
Recibo	13/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 15,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 52,00</b>

DOC. nº 00023412 de 22/08/2014 -----► Valdete de Fatima Hang

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	11/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 11,00
Recibo	09/08/2014	Associação dos Taxistas de Francisco Beltrão	Serviço de Taxi	R\$ 12,00
Recibo	14/08/2014	Associação Radio Taxi Capital	Serviço de Taxi	R\$ 14,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 37,00</b>

DOC. nº 00023449 de 22/08/2014 -----► Marli Maria Nardi

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	16/08/2014	Associação dos Taxista de Francisco Beltrão	Serviço de Taxi	R\$ 20,00
Recibo	13/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 14,40
Recibo	13/08/2014	Associação dos Cotistas de Radio Taxi Curitiba	Serviço de Taxi	R\$ 9,20
Recibo	15/08/2014	Associação dos Cotistas de Radio Taxi Curitiba	Serviço de Taxi	R\$ 11,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 54,60</b>

*mm*

Transf. nº 00023479 de 22/08/2014 -----► Zeli Maria Raota Jonikaites

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	20/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 11,60
Recibo	18/08/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 15,40
Recibo	20/08/2014	Associação dos Cotistas de Radio Taxi Curitiba	Serviço de Taxi	R\$ 10,40
Recibo	19/08/2014	Sinditaxi-PR	Serviço de Taxi	R\$ 13,40
Bilhete	20/08/2014	Expresso Princesa dos Campos	Passagem	R\$ 106,66
Bilhete	18/08/2014	Expresso Princesa dos Campos	Passagem	R\$ 104,16
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 261,62</b>

Transf. Nº 00213037 de 14/08/2014 -----► Clovis Neres de Santiago

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 1484	10/05/7600	Psto Nova Parada	Combustível - gasolina comum	R\$ 100,24
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 100,24</b>

Transf. Nº 00213294 de 14/08/2014 -----► Clovis Neres de Santiago

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 17694	10/08/2014	Auto Posto V.W. Ltda	Combustível - gasolina comum	R\$ 40,00
NF14076	11/08/2014	Santos e Merlo Ltda	Combustível - gasolina comum	R\$ 40,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 80,01</b>

Transf. nº 00213444 de 14/08/2014 -----► Fernando Steimbach

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 165	30/07/2014	Posto Titan de Corbelia Ltda	Combustível - gasolina comum	R\$ 100,00
NF 49341	21/07/2014	Carletto & Gonçalves Ltda	Combustível - gasolina comum	R\$ 50,00
NF 1391	31/07/2017	I Menegatti Comercio de Combustiveis Ltda	Combustível - gasolina comum	R\$ 97,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 247,00</b>

Transf. nº 00213600 de 14/08/2014 -----► Valtuir Cioato

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 3632	01/08/2014	Mecanica Diesel Estrela	Solda e conserto de cano de ar	R\$ 50,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 50,00</b>

*mmw*