



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE  
CONTAS DE  
ADIANTAMENTO

RA N°

3

Servidor Responsável - Port nº 011/2010

Miriam Bonissoni Cella

Valor recebido

Empenho nº

Ordem nº

1) R\$ 8.000,00

13954 / 13955 / 13956

14609/ 14610/ 14611

data de Liberação

Data limite para aplicação

Data limite para prest. Contas

04/09/2014

02/12/2014

31/12/2014

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa

valor total R\$

Material de consumo 3.3.90.30.96

R\$ 3.367,63

Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96

R\$ 992,28

Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96

R\$ 3.428,50

2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>

R\$ 7.788,41

3) RENDIMENTOS ==>

R\$ 14,21

4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>

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

R\$ 225,80

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

R\$ 225,80

21/10/2014

Data

Assinatura do Responsável

21/10/14

Data

Depto. De contabilidade

Zeti Maria Raota Jonikatae  
CRC-PR 052130/08

**REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO : 04/09/2014 À 21/10/2014**

DOC. nº 00021094 de 13/10/2014 -----► Edenir João Tabaldi

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 51621	19/09/2014	Irmãos Muffato de Cia Ltda	Alimentação	R\$ 19,42
NF 17587	22/09/2014	Allmayer Supermercado	Alimentação	R\$ 39,12
NF 8713	25/09/2014	Panificadora e Confeitaria Serafini e Gubiani Ltda	Alimentação	R\$ 200,00
NF 8708	22/09/2014	Panificadora e Confeitaria Serafini e Gubiani Ltda	Alimentação	R\$ 56,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 314,99</b>

DOC Nº 00021120 de 13/10/20014 -----► Roberta Petry

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Cupom Fiscal	07/09/2014	Comercio Buffon Comb. E Transps. Ltda	Combustível	R\$ 60,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 60,01</b>

DOC. Nº 00021148 de 13/10/2014 -----► Ana Karenina Batista Cioato

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	23/09/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 18,40
Recibo	24/09/2014	Associação dos Cotistas de Radio Taxi Curitiba	Serviço de Taxi	R\$ 20,00
Cupom Fiscal	24/09/2014	Outback Steakhouse Restaurantes Brasil	Alimentação	R\$ 22,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 60,40</b>

DOC. nº 00021171 de 13/10/2014 -----► Sirineu de Borba

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 69022	26/09/2014	Favretto & Pagnoncelli Ltda	Alimentação	R\$ 15,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 15,00</b>

DOC. nº 00021193 e 13/10/2014 -----► Rudie Mari da Silva

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Ticket	18/09/2014	Auto Viação São José dos Pinhais Ltda	Serviço de Taxi	R\$ 12,00
Recibo	18/09/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 57,98
Recibo	20/09/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 20,00
Recibo	18/09/2014	Erocoop	Serviço de Taxi	R\$ 40,00
Recibo	20/09/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 40,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 169,98</b>

*mc*

Transf. nº 00208398 de 13/10/2014 -----► Enio Francisco Kipper

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 44357	19/09/2014	Elizabeth Klein de Carli & Cia Ltda	Casco	R\$ 30,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 30,00</b>

Transf. nº 00208638 de 13/10/2014 -----► Andriely Cristina Minosso

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 1764	10/09/2014	Osatur Agencia de Viagens e Turismo Ltda	Hospedagem	R\$ 160,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 160,00</b>

Transf. nº 00208951 de 13/10/2014 -----► Andriely Cristina Minosso

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 19084	20/09/2014	Moreira & Chueiri Ltda	Alimentação	R\$ 230,00
NF 967	24/09/2014	Carlos Ferreira de Oliveira	Alimentação	R\$ 202,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 432,40</b>

DOC. nº 000309937 de 24/09/2014 -----► Cide Cezar Dalla Vechia

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo 5404	13/09/2014	Sociedade Nipo -Brasileira de Campo Mourão	Alimentação	R\$ 325,00
Recibo 5403	13/09/2014	Sociedade Nipo -Brasileira de Campo Mourão	Alimentação	R\$ 195,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 520,00</b>

Transf. nº 00179962 de 24/09/2014 -----► Angela Cristina Paludo- devolução em 09/10/2014

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
				R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ -</b>

Transf. nº 00180151 de 24/09/2014 -----► Fernando Misturini

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo 786	14/09/2014	Associação de Arbitros de Toledo	Serviços de Arbitragem	R\$ 330,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 330,00</b>

*mze*

Transf. nº 00180262 de 24/09/2014/2014 -----► Ilda Schmitz

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF	14/09/2014	Manoela Maranhão Kawata	Alimentação	R\$ 792,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 792,00</b>

Transf. nº 00180388 de 24/09/2014 -----► Eleni Maria Moroni Froza

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	05/09/2014	Prefeitura Municipal de Marmeleiro	Inscrição para Congresso	R\$ 50,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 50,00</b>

DOC. Nº 00027056 de 16/09/2014 -----► Marcio Gross

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Cupom Fiscal	13/09/2014	Sergio de Carli & Cia Ltda	Combustível - gasolina comum	R\$ 20,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 20,00</b>

DOC. Nº 00027092 de 16/09/2014 -----► Amauri Carvalho Pahins

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 18481	06/09/2014	Liqui Comércio de Gas Ltda - Liquigas	Vasilhame	R\$ 57,00
NF 30398	06/09/2014	Bartnik Rugeri Ltda	Combustível - gasolina comum	R\$ 107,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 164,41</b>

DOC. nº 00027134 de 16/09/2014 -----► Sirineu Borba

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 33569	05/09/2014	Cleomar Saretto - Churrascaria Gaucha	Alimentação	R\$ 20,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 20,00</b>

DOC. nº 00027163 de 16/09/2014 -----► Elaine Anghinoni

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 32084	04/09/2014	F. Mulinaro & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 108,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 108,00</b>

*me*

Transf. nº 00177147 de 16/09/2014 -----► Ilda Schmitz

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 62493	29/08/2014	Churrascari e Lanchonete Roger Kasprzak & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 105,00
NF 102	02/09/2014	A V Medeiros	Alimentação	R\$ 460,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....				<b>R\$ 565,00</b>

Transf. nº 00177892 de 16/09/2014 -----► Saudi Mensor

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Cupom Fiscal	20/09/2014	SENAC Distrito Restaurante	Alimentação	R\$ 36,70
Cupom Fiscal	20/09/2014	Anderson Nadin	Alimentação	R\$ 20,00
Cupom Fiscal	19/09/2014	Anderson Nadin	Alimentação	R\$ 51,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....				<b>R\$ 107,70</b>

Transf. nº 00178078 de 16/09/2014 -----► Eduardo Augusto Scirea

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	03/09/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 21,00
Recibo	03/09/2014	Sinpetaxi	Serviço de Taxi	R\$ 15,00
Recibo	03/09/2014	Sinpetaxi	Serviço de Taxi	R\$ 20,00
Recibo	09/09/2014	Sinpetaxi	Serviço de Taxi	R\$ 25,00
Recibo	03/09/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 15,00
Recibo	09/09/2014	Taxista - Pessoa Fisica	Serviço de Taxi	R\$ 60,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....				<b>R\$ 156,00</b>

Transf. nº 00112009 de 05/09/2014/2014 -----► Sandra Buratti

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 494	02/09/2014	Ivan Carlos Silva Osbi Junior	Alimentação	R\$ 15,50
NF 11772	04/09/2014	Karine Caron Lengowski	Alimentação	R\$ 18,90
NF 491	01/09/2014	Ivan Carlos Silva Osbi Junior	Alimentação	R\$ 29,90
NF 5122	02/09/2014	Supermercado Petri Ltda	Alimentação	R\$ 34,88
NF 5128	03/09/2014	Supermercado Petri Ltda	Alimentação	R\$ 33,40
NF 813	05/09/2014	Pub Cristal Bar e Restaurante Ltda	Alimentação	R\$ 82,00
NF 7654	05/09/2014	M S Hoteis Ltda	Hospedagem	R\$ 184,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....				<b>R\$ 398,58</b>

*me*