



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE
ADIANTAMENTO

RA N°
7



Servidor Responsável - Port nº 011/2010

Angela Maria Masiero

Valor recebido

Empenho nº

Ordem nº

1) R\$ 8.000,00

12424-12425-12440

12388-12361-12360

data de Liberação

Data limite para aplicação

Data limite para prest. Contas

16/09/2013

14/12/2013

31/12/2013

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa

valor total R\$

Material de consumo 3.3.90.30.96

R\$ 3.490,61

Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96

R\$ 799,60

Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96

R\$ 3.381,52

2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>

R\$ 7.671,73

3) RENDIMENTOS ==>

R\$ 9,37

4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>

5) SALDO BANCÁRIO EM 24/06/2010 (1-2+3+4)

R\$ 337,64

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

R\$ 337,64

FB 17-10-2013

Data

Assinatura do Responsável

F.O.B. 17/10/13

Data

Depto. De contabilidade

Angela Maria Raota Jonkainen
CRC-PR 052130/O8

RA - Requisição de adiantamento

REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO : 16/09/2013 À 17/10/2013

DOC nº 00015333 de 17/09/2013	→	Hernandes Candido Freitas	
DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	
NF 279541	06/09/2013	Tifer Restaurante e Lanchonete Ltda	VALOR DA DESPESA.
NF 150428	06/09/2013	Aldair Roque Carletto & Cia Ltda	R\$ 400,00
			R\$ 400,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 800,00

Transf. nº 00093256 de 17/09/2013	→	Jacir Chiapetti	
DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	
NF 297702	08/09/2013	Salvi & Bergmann Ltda	VALOR DA DESPESA.
NF 6657	07/09/2013	Josefa Wenglareck	R\$ 120,00
NF 6656	07/09/2013	Josefa Wenglareck	R\$ 180,00
NF 6655	07/09/2013	Josefa Wenglareck	R\$ 160,00
NF 6658	08/09/2013	Josefa Wenglareck	R\$ 60,00
			R\$ 200,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 720,00

Transf. nº 00093363 de 17/09/2013	→	Ana Lúcia Manfroi	
DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	
CF 247571	12/09/2013	Posto Campo Largo Ltda	VALOR DA DESPESA.
CF 012763	13/09/2013	Bruno Combustíveis Ltda	R\$ 98,00
			R\$ 100,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 198,00

Transf. Nº 00025307 de 19/09/2013	→	Ilda Schmitz	
DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	
NF 12132	21/09/2013	Daniel Pizzaria Ltda	VALOR DA DESPESA.
NF 825	21/09/2013	Crispim Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	R\$ 327,72
Recibo	20/09/2013	Associação de Handebol de Umuarama	R\$ 79,41
			R\$ 80,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 487,13

DOC. Nº 00015668 de 20/09/2013	→	Soraia de Cássia Luz Sendoda	
DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	
NF 015888	22/09/2013	Kuster Hotel Ltda	VALOR DA DESPESA.
			R\$ 800,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 800,00

Transf. nº 00134122 de 20/09/2013 → Viro de Graauw
DOC. Nº DATA FORNECEDOR
NF 8.619 17/09/2013 Stopetroleo S.A. Com. Der.de Petróleo
TOTAL DAS DESPESAS

VALOR DA DESPESA.
R\$ 100,06
R\$ 100,06

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Gasolina comum

DOC nº 00031939 de 23/09/2013 → Hernandes Candido Freitas
DOC. Nº DATA FORNECEDOR
NF 1321 13/09/2013 Pizzaria e Lanchonete Petibom Ltda
TOTAL DAS DESPESAS

VALOR DA DESPESA.
R\$ 189,00
R\$ 189,00

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Alimentação

DOC nº 00031977 de 23/09/2013 → José Carlos Vieira
DOC. Nº DATA FORNECEDOR
NF 13666 27/09/2013 Abud & Curti Hot Ltda
TOTAL DAS DESPESAS

VALOR DA DESPESA.
R\$ 230,00
R\$ 230,00

DESCRIÇÃO DA DESPESA
- Hospedagem

Transf. nº 00115875 de 24/09/2013 → Luiz Carlos Ulmann
DOC. Nº DATA FORNECEDOR
CF 243475 25/09/2013 Ribas e Teixeira Comércio de Combustíveis Ltda
TOTAL DAS DESPESAS

VALOR DA DESPESA.
R\$ 50,00
R\$ 50,00

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Gasolina comum

Transf. nº 00047669 de 26/09/2013 → Luiz Carlos Ulmann
DOC. Nº DATA FORNECEDOR
CF 191430 26/09/2013 Petrotex Comércio de Combustíveis Ltda
TOTAL DAS DESPESAS

VALOR DA DESPESA.
R\$ 50,00
R\$ 50,00

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Gasolina comum

Transf. Nº 00049895 de 26/09/2013 → Eduardo Scirea
DOC Nº DATA FORNECEDOR
Recibo 24/09/2013 Taxista Pessoa Física
Recibo 24/09/2013 Sinditaxi PR
Recibo 24/09/2013 Sinpetaxi

VALOR DA DESPESA.
R\$ 55,10
R\$ 60,00
R\$ 50,00

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Serviços de táxi
Serviços de táxi
Serviços de táxi

Transf. nº 00183799 de 04/10/2013 e Transf. nº 00168184 de 11/10/2013 — Juahil Gerhard

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA
NF 02200	05/10/2013	La Casa Di Pani Panificadora e Confeitaria Ltda	Alimentação	R\$ 40,00
NF 11298	06/10/2013	Campo Largo Grill Restaurante Ltda	Alimentação	R\$ 150,00
NF 11297	06/10/2013	Campo Largo Grill Restaurante Ltda	Alimentação	R\$ 160,00
NF 2230	05/10/2013	Lanchonete Rei do Espetinho Ltda	Alimentação	R\$ 155,00
NF 03077	05/10/2013	Hotel Tabaldi Ltda	Hospedagem	R\$ 300,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 805,00

Transf. nº 00134111 de 09/10/2013 e Transf. nº 00129879 de 16/10/2013 — Luiz Carlos Ulmann

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA
CF 197503	10/10/2013	Petrotex Comércio de Combustíveis Ltda	Gasolina comum	R\$ 60,00
TICKET	10/10/2013	EIMS-Empresa Iguazu Manutenção Serviços Ltda	Estacionamento	R\$ 15,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 75,00

DOC nº 00030197 de 10/10/2013 — Gabriela Perin Scopel

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA
NF-30.524	07/10/2013	Stopetroleo S.A. Com. Der. de Petróleo	Etanol	R\$ 50,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 50,00

DOC nº 00030404 de 10/10/2013 — Marii Maria Nardi

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA
Recibo 106504	03/10/2013	Taxista Pessoa Física	Serviço de taxi	R\$ 21,00
Recibo	02/10/2013	Taxi Sereia	Serviço de taxi	R\$ 10,80
Recibo	04/10/2013	Taxista Pessoa Física	Serviço de taxi	R\$ 12,40
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 44,20

Transf. nº 00163169 de 10/10/2013 — Viro de Graauw

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA
Recibo	26/08/2013	Taxista Pessoa Física	Serviço de Taxi	R\$ 15,50
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 15,50

Transf. nº 00163489 de 10/10/2013 — Saudi Mensor

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA
CF 013845	07/10/2013	Miguel Hugo Rukel & Cia Ltda	Gasolina comum	R\$ 50,04
CF 091937	08/10/2013	Auto Posto Rincão Torcido Ltda	Gasolina comum	R\$ 29,99