



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE
ADIANTAMENTO

RA N°

8

Servidor Responsável - Port n° 011/2010

Angela Maria Masiero

Valor recebido

Empenho n°

Ordem n°

1) R\$ 8.000,00

14364-14365-14366

14646-14647-14648

data de Liberação

Data limite para aplicação

Data limite para prest. Contas

18/10/2013

31/12/2013

31/12/2013

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa

valor total R\$

Material de consumo 3.3.90.30.96

R\$ 3.481,13

Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96

R\$ 917,45

Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96

R\$ 3.486,00

2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>

R\$ 7.884,58

3) RENDIMENTOS ==>

R\$ 11,74

4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>

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

R\$ 127,16

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

R\$ 127,16

FB 19-11-2013

Data

Assinatura do Responsável

Fco. B. 19/11/13

Data

Depto. De contabilidade

RA - Requisição de adiantamento

Maria Raota Jonikaites
CRC-PR 052130/08

REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO : 18/10/2013 À 15/01/2014

DOC nº 00021036 de 18/10/2013 → Luis Fernando de Oliveira

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA
Rec 333244	10/10/2013	Assoc.Cotistas Rádio Táxi Curitiba	Serviço de Taxi	R\$ 18,00
Rec 336530	11/10/2013	Assoc.Cotistas Rádio Táxi Curitiba	Serviço de Taxi	R\$ 20,00
Rec 333950	09/10/2013	Assoc.Cotistas Rádio Táxi Curitiba	Serviço de Taxi	R\$ 11,00
Rec 348013	10/10/2013	Assoc.Cotistas Rádio Táxi Curitiba	Serviço de Taxi	R\$ 11,60
Rec 106874	09/10/2013	Rádio Taxi Sereia	Serviço de Taxi	R\$ 8,00
Rec 23239	10/10/2013	Assoc.Cotistas Rádio Táxi Curitiba	Serviço de Taxi	R\$ 11,00
Recibo	11/10/2013	Rádio Taxi Curitiba	Serviço de Taxi	R\$ 17,60
Recibo	09/10/2013	Taxista Pessoa Física	Serviço de Taxi	R\$ 18,80
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 116,00

Transf. nº 00166185 de 18/10/2013 → Fernando Misturini

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA
NF 16416	24/10/2013	Fornazza Pizzaria	Alimentação	R\$ 87,65
NF 41525	24/10/2013	Eugenio Roque de Oliveira	Alimentação	R\$ 68,00
NF 16168	18/10/2013	FW Rambo E Cia Ltda	Alimentação	R\$ 52,00
NF 172	21/10/2013	J A Dias Panificadora e Confeitaria	Alimentação	R\$ 343,50
NF 77220	18/10/2013	WMS Supermercados do BR	Alimentação	R\$ 87,34
NF 77441	22/10/2013	WMS Supermercados do BR	Alimentação	R\$ 49,82
NF 77318	21/10/2013	WMS Supermercados do BR	Alimentação	R\$ 111,69
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 800,00

DOC nº 00030256 de 21/10/2013 → Evelyn Kuersten Pelizzeri

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA
NF 10847	25/10/2013	Jeanne de Fátima Araujo	Alimentação	R\$ 11,25
NF 118376	26/10/2013	Benedita Lanchonete e Restaurante Ltda	Alimentação	R\$ 18,40
NF 58816	25/10/2013	R.T.K. Comércio de Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 29,80
NF 8687	26/10/2013	Hotel Nacional INN Curitiba Ltda	Hospedagem	R\$ 167,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 226,45

Transf. Nº 00247304 de 21/10/2013 → Ilda Schmitz

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA
Recibo 073	13/10/2013	Associação Iguacuense de Voleibol Educ. e Cultura	Taxa de arbitragem	R\$ 300,00
Recibo	13/10/2013	Farmácia Rodotur Ltda	Medicamentos	R\$ 27,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 327,00

DOC Nº 00024744 de 22/10/2013 → Antonio Cantelmo Neto
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA.
 Recibo 10/10/2013 Taxista Pessoa Física R\$ 50,00
 Recibo 10/10/2013 Taxista Pessoa Física R\$ 46,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 96,00

DOC nº 00024777 de 22/10/2013 → Hermandes Candido Freitas
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA.
 NF 0010467 11/10/2013 S.A.Muller Pizzaria e Choperia Ltda R\$ 240,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 240,00

DOC nº 00006512 de 25/10/2013 → Valdete de Fátima Hang
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA.
 Recibo 01/10/2013 Taxista Pessoa Física R\$ 11,00
 Rec 111628 01/10/2013 Radio-Taxi Sereia R\$ 11,40
 Recibo 04/10/2013 Taxista-Pessoa Física R\$ 12,00
 Recibo 03/10/2013 Taxista Pessoa Física R\$ 12,00
 Rec 04928 01/10/2013 Taxista Pessoa Física R\$ 10,60
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 57,00

DOC nº 00006582 de 25/10/2013 e DOC nº 00028226 de 06/11/2013 → Cide Cezar Dalla Vechia
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA.
 NF 6422 28/10/2013 Reni C.Marquetti R\$ 25,00
 NF 16398 29/10/2013 Pizzaria Peperilho Ltda R\$ 27,00
 NF 6425 29/10/2013 Reni C.Marquetti R\$ 25,00
 NF 16407 30/10/2013 Pizzaria Peperilho Ltda R\$ 27,00
 NF 6429 30/10/2013 Reni C.Marquetti R\$ 25,00
 NF 6436 31/10/2013 Reni C.Marquetti R\$ 27,00
 NF 6437 31/10/2013 Reni C.Marquetti R\$ 25,00
 NF 16429 01/11/2013 Pizzaria Peperilho Ltda R\$ 30,00
 NF 16430 01/11/2013 Pizzaria Peperilho Ltda R\$ 30,00
 NF 16438 02/11/2013 Pizzaria Peperilho Ltda R\$ 30,00
 NF 16451 03/11/2013 Pizzaria Peperilho Ltda R\$ 30,00
 NF 12816 02/11/2013 A. Doro Hotel Ltda R\$ 400,00
 Boieto Banc 03/10/2013 Confederação Brasileira de Tennis de Mesa R\$ 110,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 811,00

Transf. nº 00040723 de 25/10/2013 → Elisandra Laufer
DOC. Nº DATA FORNECEDOR
NF 11471 19/10/2013 Restaurante Cavallo Branco de Perobal Ltda
Recibo 19/10/2013 Associação Brasileira de Handebol em Cadeira de Rodas
TOTAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Alimentação 314,5
Alimentação 170,00
R\$ 484,50

Transf. nº 00040882 de 25/10/2013 → Elisandra Laufer
DOC. Nº DATA FORNECEDOR
Recibo 19/10/2013 Associação Brasileira de Handebol em Cadeira de Rodas
TOTAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Taxa de arbitragem 500,00
R\$ 500,00

DOC. nº 00009921 de 30/10/2013 → Hernandes Candido Freitas
DOC. Nº DATA FORNECEDOR
NF 1326 24/10/2013 Matos & Rohden Ltda

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Alimentação 246,00
R\$ 246,00

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 246,00**

DOC. Nº 00010023 de 30/10/2013 → Édio Vescovi
DOC. Nº DATA FORNECEDOR
NF 1.297 23/10/2013 Aelton Acosta Albuquerque e Cia Ltda
NF 1.293 20/10/2013 Aelton Acosta Albuquerque e Cia Ltda
NF 1.299 24/10/2013 Aelton Acosta Albuquerque e Cia Ltda
NF 1.300 25/10/2013 Aelton Acosta Albuquerque e Cia Ltda

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Gasolina comum 93,23
Gasolina comum 129,80
Gasolina supra 120,02
Gasolina supra 46,76

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 389,81**

DOC nº 00010156 de 30/10/2013 → Amauri Carvalho Pahins
DOC. Nº DATA FORNECEDOR
NF 3.997 20/10/2013 Mafer Comércio de Combustíveis Ltda
TOTAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Gasolina comum 91,94
R\$ 91,94

DOC nº 00010270 de 30/10/2013 → Amauri Carvalho Pahins
DOC. Nº DATA FORNECEDOR
NF 4927 16/10/2013 Jacomel & Oliveira Ltda

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Material esportivo - cola para Handebol

VALOR DA DESPESA.
R\$ 140,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 140,00

Transf. Nº 00059058 de 30/10/2013 → Fernando Misturini

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 175	25/10/2013	J A Dias Panificadora e Confeitaria	Alimentação	R\$ 337,50
NF 76355	21/10/2013	Irene da Purificação Rodrigues Alvarez	Alimentação	R\$ 70,00
NF 76338	20/10/2013	Irene da Purificação Rodrigues Alvarez	Alimentação	R\$ 127,00
NF 1690	21/10/2013	Farmácia Sartorifarma Ltda	Medicamentos	R\$ 83,93

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 618,43

DOC nº 00025804 de 04/11/2013 → Jovelina Chaves da Silva Santos

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	15/10/2013	Taxista Pessoa Física	Serviço de taxi	R\$ 19,00
Recibo	15/10/2013	Taxista Pessoa Física	Serviço de taxi	R\$ 10,40

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29,40

Transf. nº 00179517 de 04/11/2013 → Tania Mara de Costa

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 439527	05/11/2013	Restaurante Lanchonete Mini-Mercado	Alimentação	R\$ 18,25

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 18,25

DOC nº 00028180 de 06/11/2013 → Édio Vescovi

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	24/10/2013	Associação de Handebol de Umuarama	Taxa de inscrição	R\$ 160,00
Recibo	24/10/2013	Associação de Handebol de Umuarama	Taxa de inscrição	R\$ 240,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 400,00