



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE
ADIANTAMENTO

RA Nº

9

Servidor Responsável - Port nº 011/2010

Angela Maria Masiero

Valor recebido

Empenho nº

Ordem nº

1) R\$ 8.000,00

16097-16098-16099

16645-16646-16647

data de Liberação

Data limite para aplicação

Data limite para prest. Contas

19/11/2013

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\$ 3.202,06

Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96

R\$ 925,60

Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96

R\$ 3.341,17

2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>

R\$ 7.468,83

3) RENDIMENTOS ==>

R\$ 13,22

4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>

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

R\$ 544,39

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

R\$ 544,39

FB 30.12.2013

Data

Angela Maria Masiero

Assinatura do Responsável

FB 30/12/13

Data

Zeli Maria Raota Jonikatan

Depto. De contabilidade

Zeli Maria Raota Jonikatan
CRC-PR 052130/O8

REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO : 19/11/2013 À 16/02/2014

DOC nº 00008169 de 20/11/2013 → Marlene Ciqueleiro

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Rec 007144	01/07/2013	Schmitz Comercial Ltda	Recarga de celular	R\$ 18,00
Rec 007098	01/06/2013	Schmitz Comercial Ltda	Recarga de celular	R\$ 18,00
Rec 007038	03/05/2013	Schmitz Comercial Ltda	Recarga de celular	R\$ 18,00
Rec 006952	26/03/2013	Schmitz Comercial Ltda	Recarga de celular	R\$ 18,00
Rec 006910	08/03/2013	Schmitz Comercial Ltda	Recarga de celular	R\$ 18,00
Recibo	05/03/2013	Exclusiva Tim	Recarga de celular	R\$ 12,00
Recibo	01/10/2013	Exclusiva Tim	Recarga de celular	R\$ 27,00
Rec 007418	04/11/2013	Schmitz Comercial Ltda	Recarga de celular	R\$ 27,00
Rec 007259	02/09/2013	Schmitz Comercial Ltda	Recarga de celular	R\$ 18,00
Rec 006834	04/02/2013	Schmitz Comercial Ltda	Recarga de celular	R\$ 18,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 192,00

DOC nº 00008201 de 20/11/2013 → Amauri Carvalho Pahins

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 0167	19/10/2013	Maribel Ferri	Alimentação	R\$ 300,00
NF 0168	19/10/2013	Maribel Ferri	Alimentação	R\$ 300,00
NF 0169	20/10/2013	Maribel Ferri	Alimentação	R\$ 120,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 720,00

DOC nº 00008238 de 20/11/2013 e DOC nº 00040093 de 10/12/2013 → José Carlos Vieira

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 3809	19/11/2013	Seu Bar Restaurante Ltda	Alimentação	R\$ 40,00
CF 209248	20/11/2013	RV Comercial Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 23,96
NF 12554	21/11/2013	FGW Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 80,00
NF 12569	22/11/2013	FGW Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 80,00
NF 11256	23/11/2013	Glersy Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 73,92
NF 265260	24/11/2013	Hotel Saint Peter Serviços de Hotelaria Ltda	Hospedagem	R\$ 418,95
NF 265269	24/11/2013	Hotel Saint Peter Serviços de Hotelaria Ltda	Hospedagem	R\$ 418,95
NF 10294	19/11/2013	Marlene S. G. Bordin	Alimentação	R\$ 34,00
NF 201386	19/11/2013	U C Schena Rodrigues / Hotel Faguile	Hospedagem	R\$ 80,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 1.249,78

Transf. Nº 00081027 de 20/11/2013 -----> Magda Ines Faust Zen

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA
Rec 51789	23/10/2013	Taxi Sereia	Serviço de taxi	R\$ 18,00
Recibo	23/10/2013	Sinditaxi - PR	Serviço de taxi	R\$ 15,00
Rec 68730	24/10/2013	Taxi Sereia	Serviço de taxi	R\$ 18,00
Recibo	24/10/2013	Taxista Pessoa Fisica	Serviço de taxi	R\$ 15,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 66,00

DOC Nº 00009637 de 21/11/2013 -----> Evelyn Kuersten Pelizzeri

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA
NF 108670	25/11/2013	Antonio Sariolli	Alimentação	R\$ 17,00
CF 505318	27/11/2013	T3 Alimentos Brasilia Ltda	Alimentação	R\$ 9,00
NF 123792	28/11/2013	Restaurante Zanette Ltda	Alimentação	R\$ 23,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 49,00

DOC nº 00009665 de 21/11/2013 -----> Evelyn Kuersten Pelizzeri

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA
NF 120720	26/11/2013	Benedita Lanchonete e Restaurantia Ltda	Alimentação	R\$ 12,50
NF 123783	27/11/2013	Restaurante Zanette Ltda	Alimentação	R\$ 25,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 37,50

DOC nº 00009689 de 21/11/2013 -----> Cide Cezar Dalla Vecchia

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA
Recibo	30/11/2013	Associação Maringaense de Tênis de Mesa	Alimentação	R\$ 60,00
Recibo	30/11/2013	Associação Maringaense de Tênis de Mesa	Alimentação	R\$ 60,00
NF 0057	22/11/2013	V de Quadros -Panificadora -ME	Alimentação	R\$ 103,76
NF 0058	28/11/2013	V de Quadros -Panificadora -ME	Alimentação	R\$ 105,66
NF 8456	27/11/2013	Pedro Muffato & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 23,73
NF 8427	25/11/2013	Pedro Muffato & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 37,65
NF 0056	24/11/2013	V de Quadros -Panificadora -ME	Alimentação	R\$ 138,72
NF 56317	23/11/2013	Irmãos Muffato & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 34,49
NF 082	24/11/2013	Elaine Cezar dos Santos -Farmácia	Medicamentos	R\$ 61,22
NF 085	25/11/2013	Elaine Cezar dos Santos -Farmácia	Medicamentos	R\$ 25,17
Recibo	30/11/2013	Associação Maringaense de Tênis de Mesa	Hospedagem	R\$ 50,00
NF 5.912	29/11/2013	Franzoni Com. De Combustiveis Ltda	Gasolina comum	R\$ 96,71
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 797,11

DOC nº 00007171 de 22/11/2013 → Regiani Aparecida Locateli

DOC. Nº DATA FORNECEDOR

NF 33629 24/11/2013 L. K. de Carli

TOTAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Alimentação

VALOR DA DESPESA.

R\$ 5,00

R\$ **5,00**

DOC nº 00024679 de 22/11/2013 → Marines Willer Leal

DOC. Nº DATA FORNECEDOR

Recibo 25/11/2013 Taxista Pessoa Física

Rec 179152 24/11/2013 Cooperativa de Transp. Indiv. e Coletivo de Confin

Rec 001645 28/11/2013 Minas Taxi-Rádio Taxi

Rec 295110 28/11/2013 Associação Rádio Táxi São José

Recibo 23/11/2013 Taxista Pessoa Física

Recibo 16/12/2013 Associação Rádio Táxi São José

TOTAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Serviço de taxi

Serviço de taxi

Serviço de taxi

Serviço de taxi

Serviço de taxi

Serviço de taxi

VALOR DA DESPESA.

R\$ 35,00

R\$ 40,60

R\$ 35,00

R\$ 55,00

R\$ 54,00

R\$ 280,40

R\$ **500,00**

DOC. nº 00017327 de 26/11/2013 → Édio Vescovi

DOC. Nº DATA FORNECEDOR

NF 3438 23/11/2013 Luiz Carlos Soares & Cia Ltda

NF 41.133 23/11/2013 Carletto & Gonçalves Ltda

TOTAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Serviço de chaveiro

Gasolina comum

VALOR DA DESPESA.

R\$ 90,00

R\$ 50,00

R\$ **140,00**

DOC nº 00046414 de 02/12/2013 e DOC nº 00026146 de 12/12/2013 → Elizabeth Menegaz

DOC. Nº DATA FORNECEDOR

CF 031946 01/12/2013 Clovis Francisco Dresch

CF 018867 02/12/2013 RB3 Hotelaria Ltda

Recibo 02/12/2013 Sindicato Perm. Táxis e Mot. Auxiliares Dist. Federal

Recibo 01/12/2013 Sindicato Perm. Táxis e Mot. Auxiliares Dist. Federal

TOTAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Alimentação

Hospedagem

Serviço de táxi

Serviço de táxi

VALOR DA DESPESA.

R\$ 20,00

R\$ 133,25

R\$ 130,00

R\$ 45,00

R\$ **328,25**

Transf. Nº 00360274 de 02/12/2013 → Elisandra Laufer

DOC Nº DATA FORNECEDOR

NF 440399 05/12/2013 Restaurante Lanchonete Mini-Mercado

NF 054166 05/12/2013 Restaurante Bengala I Ltda

NF 009053 06/12/2013 Bergman & Franco Ltda

NF 10279 07/12/2013 Irmãos Obara Ltda

TOTAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Alimentação

Alimentação

Alimentação

Alimentação

VALOR DA DESPESA.

R\$ 147,65

R\$ 225,00

R\$ 330,00

R\$ 46,68

R\$ **749,33**