



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE  
CONTAS DE  
ADIANTAMENTO

RA Nº  
1

Servidor Responsável - Port nº 129/2016

Marta Raquel Zuchelli Felipetto

Valor recebido

Empenho nº

Ordem nº

1) R\$ 8.000,00

2995/2996/2997

2090/2091/2092

data de Liberação

Data ilimite para aplicação

Data ilimite para prest. Contas

17/02/2017

21/05/2017

20/06/2017

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa

valor total R\$

Material de consumo 3.3.90.30.96

R\$ 3.262,78

Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96

R\$ 423,27

Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96

R\$ 3.341,86

2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>

R\$ 7.027,91

3) RENDIMENTOS ==>

R\$ 30,70

4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>

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

R\$ 1.002,79

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

R\$ 1.002,79

FB, 27/04/2017

Data

Zeli Maria Raota Jonikaites  
CRC-PR 052130/O-8

Data

Assinatura do Responsável

Marta Raquel Zuchelli  
CRC-PR nº 070279/02

FB 27/04/2017

Depto. De contabilidade

**REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO : 20/02/2017 À 27/04/2017**

Transf. nº 00177252 de 03/03/2017 —————▶ Valdecir Luiz Togni

Evento: Retorno de paciente Hospital Psiquiátrico de Maringá - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 8684	22/02/2017	Auto Posto Sabia Ltda	Combustível - Gasolina Comum	100,02
NF-e 48162	22/02/2017	Auto Posto HU Ltda	Combustível - Gasolina Comum	100,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....				<b>R\$ 200,03</b>

Transf. Nº 00179061 de 03/03/2017 —————▶ Claudia Cristina Passarin Cadore

Evento: Acompanhar equipe 1ª Etapa do Campeonato Paranaense de Bocha em Trios - Coronel Vivida - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Danfe NFC-e 1607	05/03/2017	Restaurante e lanchonete Della Vida Ltda	Alimentação	R\$ 788,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....				<b>R\$ 788,50</b>

Doc. Nº 00045652 de 09/03/2017 —————▶ Alvaro Antonio Mroginski

Evento: Acompanhar equipe Muay - Thai e Boxe - Ponta Grossa - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 5296	18/02/2017	Tatibana Alimentos Ltda	Alimentação	336,16
NFC-e 134380	18/02/2017	I.V Com. De Alimentos Ltda	Alimentação	84,16
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....				<b>R\$ 420,32</b>

Transf. Nº 00320677 de 09/03/2017 —————▶ Antonio Pedron

Evento: Compromissos junto a SAC, CONAB, Ministérios - Brasília - DF.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	15/02/2017	Sind. dos Permis. e Motoristas Aux. De Táxis do DF - SINPETAXI	Serviços de táxi	70,00
Recibo	15/02/2017	Sind. dos Permis. e Motoristas Aux. De Táxis do DF - SINPETAXI	Serviços de táxi	40,00
Recibo	16/02/2017	Sind. dos Permis. e Motoristas Aux. De Táxis do DF - SINPETAXI	Serviços de táxi	40,00
NFS-e 38022	18/02/2017	Aero Connect Administrador de Estacionamento Ltda - ME	Estacionamento de veículo	82,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....				<b>R\$ 232,50</b>

Transf. Nº 00280371 de 16/03/2017 —————▶ Adriano Roberto David

Evento: Reunião Instituto das Águas - Curitiba - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 146275	09/03/2017	Pagnussat Com de Combustíveis Ltda	Combustível - Gasolina Comum	20,12
NF 2921	09/03/2017	Estacionamento Treviso S/C Ltda - ME	Estacionamento de veículo	15,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....				<b>R\$ 35,12</b>

Transf. Nº 00336575 de 16/03/2017 —————▶ Valdecir Luiz Togni

Evento: Levar paciente Hospital Psiquiátrico Londrina - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 167227	04/03/2017	Auto Posto Apt Ltda	Combustível - Oleo Diesel	50,01

*A*

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... R\$ **50,01**

Transf. N° 00311624 de 21/03/2017 -----► Valdecir Luiz Togni

Evento: Buscar paciente Hospital Psiquiátrico Londrina - PR

DOC. N° DATA FORNECEDOR

NF-e 6070 10/03/2017 Siqueira e Resende Ltda

DESCRIÇÃO DA DESPESA  
Combustível - Gasolina Comum

VALOR DA DESPESA.  
225,00

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... R\$ **225,00**

Transf. N° 00243362 de 22/03/2017 -----► Antonio Pedron

Evento: Compromissos junto a SAC, CONAB, Ministérios - Brasília - DF.

DOC. N° DATA FORNECEDOR

Recibo 15/02/2017 Pessoa Física - UBER

Recibo 15/02/2017 Pessoa Física - UBER

Recibo 16/02/2017 Pessoa Física - UBER

Recibo 17/02/2017 Pessoa Física - UBER

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

VALOR DA DESPESA.  
23,58  
43,65  
28,16  
32,88

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... R\$ **128,07**

Transf. N° 00188788 de 23/03/2017 -----► Dulcinéia Betti

Evento: Acompanhar equipe de Xadrez de Menores- Pirai do Sul - PR

DOC. N° DATA FORNECEDOR

Recibo 32/2017 26/03/2017 União Esportiva Xadrez Pirai

DESCRIÇÃO DA DESPESA  
Alojamento e alimentação

VALOR DA DESPESA.  
800,00

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... R\$ **800,00**

Transf. N° 00254670 de 27/03/2017 -----► Marcelo Cercena

Evento: Buscar paciente Hospital Psiquiátrico Maringá - PR

DOC. N° DATA FORNECEDOR

NF-e 11287 23/03/2017 Auto Posto Santa Maria Eireli

DESCRIÇÃO DA DESPESA  
Combustível - Oleo Diesel

VALOR DA DESPESA.  
89,70

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... R\$ **89,70**

Transf. N° 00428832 de 27/03/2017 -----► Anilton Carlos Sutile

Evento: Desratização no Depto de Tributação

Doc. N° DATA FORNECEDOR

NF-e 110962 27/03/2017 Agrícola e Vet. Ceieiro Ltda

DESCRIÇÃO DA DESPESA  
Produto químico - veneno

VALOR DA DESPESA.  
18,00

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... R\$ **18,00**

Doc. N° 00043225 de 27/03/2017 -----► Janice Corbari Maria

Evento: Curso SIOPS - Curitiba - Pr

DOC. N° DATA FORNECEDOR

Recibo 20/03/2017 Pessoa Física - Táxi

Recibo 20/03/2017 Pessoa Física - Táxi

Recibo 20/03/2017 Pessoa Física - Táxi

Recibo 20/03/2017 Pessoa Física - Táxi

Recibo 22/03/2017 Pessoa Física - Táxi

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

VALOR DA DESPESA.  
17,40  
28,20  
18,00  
11,40  
12,80

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... R\$ **87,60**

Transf. Nº 00195047 de 29/03/2017 -----► Leonir Andrade dos Santos

Evento: Transporte da equipe de Xadrez de Menores- Pirai do Sul - PR

DOC. Nº DATA FORNECEDOR  
NF-e 34267 26/03/2017 Auto Posto Borsatto Ltda

DESCRIÇÃO DA DESPESA  
Combustível - Óleo Diesel

VALOR DA DESPESA.  
225,59

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... R\$ **225,59**

Transf. Nº 00196184 de 29/03/2017 -----► Valdecir Luiz Togni

Evento: Levar familiares paciente internado - Londrina - Pr

DOC. Nº DATA FORNECEDOR  
NF-e 6097 27/03/2017 Siqueira e Resende Ltda  
NF-e 9278 27/03/2017 Auto Posto Sabia Ltda

DESCRIÇÃO DA DESPESA  
Combustível - Gasolina Comum  
Combustível - Gasolina Comum

VALOR DA DESPESA.  
150,00  
80,02

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... R\$ **230,02**

Transf. Nº 00197401 de 29/03/2017 -----► Carla Rosangela Buratto Schroeder

Evento: Curso SARGSUS

DOC. Nº DATA FORNECEDOR  
Recibo 20/03/2017 Pessoa Física - Táxi  
Recibo 21/03/2017 Pessoa Física - Táxi  
Recibo 21/03/2017 Pessoa Física - Táxi  
Recibo 22/03/2017 Pessoa Física - Táxi  
Recibo 22/03/2017 Pessoa Física - Táxi

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

VALOR DA DESPESA.  
17,80  
12,20  
10,60  
12,20  
17,00

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... R\$ **69,80**

Transf. Nº 00052450 de 30/03/2017 -----► Claudia Cristina Passarin Cadore

Evento: Acompanhar equipe beltronense de Bocha - Matelândia - Pr

DOC. Nº DATA FORNECEDOR  
NF-e 220 02/04/2017 D Cadini & Cia Ltda

DESCRIÇÃO DA DESPESA  
Alimentação

VALOR DA DESPESA.  
800,00

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... R\$ **800,00**

Transf. Nº 00008913 de 30/03/2017 -----► Cide Cezar Dalla Vecchia

Evento: Acompanhar equipe beltronense de Tênis de Mesa - Maringá - Pr

DOC. Nº DATA FORNECEDOR  
Recibo 01/04/2017 Assoc. Maringaense de Tênis de Mesa  
Recibo 01/04/2017 Assoc. Maringaense de Tênis de Mesa  
Recibo 02/04/2017 Assoc. Maringaense de Tênis de Mesa

DESCRIÇÃO DA DESPESA  
Alojamento  
Alimentação  
Alimentação

VALOR DA DESPESA.  
300,00  
240,00  
260,00

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... R\$ **800,00**

Transf. Nº 00443955 de 31/03/2017 -----► Luiz Carlos Ulmann

Evento: Transporte de equipe Depto de Cutura Gramado - RS

DOC. Nº DATA FORNECEDOR  
NFC-e 23719 03/04/2017 CDTRAMAR - Coop. Transp Bens de Marau Ltda

DESCRIÇÃO DA DESPESA  
Combustível - Gasolina Comum

VALOR DA DESPESA.  
177,85

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 90,00

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS ..... 7.027,91**

Francisco Beltrão, 27/04/2017

  
Marta Raquel Zuchelli Felipetto  
Servidor Responsável