



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE
ADIANTAMENTO

RA Nº
2

Servidor Responsável - Port nº 129/2016

Marta Raquel Zuchelli Felipetto

Valor recebido

Empenho nº

Ordem nº

1) R\$ 8.000,00

6760/6761/6762

6023/6024/6025

data de Liberação

Data limite para aplicação

Data limite para prest. Contas

26/04/2017


25/07/2017

24/08/2017

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa	valor total R\$
Material de consumo 3.3.90.30.96	R\$ 3.500,00
Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96	R\$ 644,19
Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96	R\$ 3.457,91
2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>	R\$ 7.602,10
3) RENDIMENTOS ==>	R\$ 8,39
4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>	
5) SALDO BANCÁRIO EM .../.../... (1-2+3+4)	R\$ 406,29
6) GR RECOLHIDA==>(5-4)	R\$ 406,29

FB 17/05/2017
Data


Assinatura de Responsável
Marta Raquel Zuchelli
CRC-PR nº 070279/02

FB 17/05/17
Data


Depto. De contabilidade

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

RA - Requisição de adiantamento

REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO : 27/04/2017 a 17/05/2017

Transf. nº 00276465 de 27/04/2017 -----> Celso Potrick

Evento: Acompanhar equipe Beltronense de karatê - Londrina - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 3376	27/04/2017	ATC Restaurantes Ltda - ME	Alimentação	108,00
NFC-e 1554	27/04/2017	Suzumura & Osugi Ltda	Alimentação	127,50
NFC-e 51595	28/04/2017	Higienopolis Com. de Pães e Doces	Alimentação	52,50
NF-e 5177	29/04/2017	M.A Soares Com de Produtores Alimentícios Ltda	Alimentação	116,34
NF-e 5178	29/04/2017	M.A Soares Com de Produtores Alimentícios Ltda	Alimentação	73,37
Recibo	30/04/2017	ACEL - Assoc. Cultural e Esportiva de Londrina	Alojamento	315,00
TOTAL DAS DESPESAS				792,71

Transf. Nº 00278793 de 27/04/2017 -----> Dionatan Marcelo da Rosa

Evento: Acompanhar equipe Beltronense de Futsal - Palmas - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 270	24/04/2017	Juraci Alves dos Santos - MEI	Alimentação	800,00
TOTAL DAS DESPESAS				800,00

Transf. Nº 00280856 de 27/04/2017 -----> Ronaldo Germano Driemeier

Evento: Acompanhar equipe Beltronense de Futebol - Palmas - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 1716	30/04/2017	Elton Ullrich & Cia Ltda	Alimentação	499,00
TOTAL DAS DESPESAS				499,00

Transf. Nº 00033135 de 27/04/2017 -----> Aucione J Araujo Vaz

Evento: Acompanhar equipe Beltronense de Futebol categoria sub 17. Toledo - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 7041	08/05/2017	Churrascaria e Restaurante Fogo de Chão Ltda	Alimentação	312,50
TOTAL DAS DESPESAS				312,50

Transf. nº 00284486 de 27/04/2017 -----> Marcelo Cercena

Evento: Transporte de paciente Casa de Saúde de Rolândia -PR.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 6189	24/04/2017	Siqueira e Resende Ltda	Combustível - Óleo diesel	205,00
TOTAL DAS DESPESAS				205,00

A

Transf. Nº 00292255 de 27/04/2017 —————▶ Antonio Pedron

Evento: Tratar da assuntos do municipio junto a Ministério da Justiça, Delegacia da Polícia Federal a outros - Curitiba e Brasília.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	04/04/2017	Sindicato dos Permissãoários e Motoristas Aux. De Táxis do DF.	Serviço de táxi	80,00
Recibo	05/04/2017	Pessoa Física - Uber	Serviço de uber	28,65
Recibo	05/04/2017	Pessoa Física - Uber	Serviço de uber	24,24
NFS-e 38973	06/04/2017	Aero Connect Administradora de Estacionamento Ltda - ME	Estacionamento	33,00
TOTAL DAS DESPESAS				165,89

Transf. Nº 00142404 de 28/04/2017 —————▶ Juanil Gerhard

Evento: Acompanhar equipe Beltronense de Skate - Guarapuava - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 32854	30/04/2017	Supermercado Super Pão Ltda	Alimentação	54,99
Nf-e 32656	30/04/2017	Supermercado Super Pão Ltda	Alimentação	47,27
NFC-e 127224	01/05/2017	Farmácia e drogaria Nissei S. A	Medicamentos	44,82
NFC-e 1036	01/05/2017	Alex F Beuren & Cia Ltda	Alimentação	191,50
TOTAL DAS DESPESAS				338,58

Transf. Nº 00029206 de 04/05/2017 —————▶ Leandro Legramanti

Evento: Visita técnica instituição de acolhimento de jovens - Ponta Grossa - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 12357	13/04/2017	Auto Posto Borges Ltda	Combustível - Gasolina Comum	100,00
TOTAL DAS DESPESAS				100,00

Transf. nº 00030989 de 04/05/2017 —————▶ Elis Regina Calegari

Evento: Conselheiros do FUNDEB - Francisco Beltrão

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 1176	02/05/2017	Adelson Mathias & Cia Ltda	Alimentação	336,00
TOTAL DAS DESPESAS				336,00

Transf. Nº 00077408 de 04/05/2017 —————▶ Dionatan Marcelo da Rosa

Evento: Acompanhar equipe da Futsal categoria sub-13 - Pato Branco - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 947	29/04/2017	Juliana Ap. dos Santos - Restaurante - ME	Alimentação	800,00
TOTAL DAS DESPESAS				800,00

A

Transf. Nº 00177937 de 05/05/2017 -----► Claudia Cristina Passarin Cadore

Evento: Acompanhar equipe Beltronense de Bocha - Coronel Vivida - Pr.

DOC. Nº DATA FORNECEDOR

NFC-e 8609 09/05/2017 J. Rodrigues - Agroindustria - ME

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Alimentação

VALOR DA DESPESA.

800,00

TOTAL DAS DESPESAS

800,00

Transf. Nº 00741474 de 08/05/2017 -----► Marcelo Cercena

Evento: Transporte de paciente para internamento Casa de saúde - Rolândia - Pr.

DOC. Nº DATA FORNECEDOR

NF-e 6217 04/05/2017 Siqueira e Resende Ltda

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Combustível - Óleo Diesel

VALOR DA DESPESA.

183,00

TOTAL DAS DESPESAS

183,00

Transf. nº 00073446 de 08/05/2017 -----► João Lodovino Vieira

Evento: Transporte de paciente internamento CEONC - Cascavel - Pr.

DOC. Nº DATA FORNECEDOR

NFC-e 113089 11/04/2017 Comercio de Combustiveis Casa Grande Ltda

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Combustível - Óleo Diesel

VALDR DA DESPESA.

59,97

TOTAL DAS DESPESAS

59,97

Transf. Nº 00371650 de 10/05/2017 -----► José Nadir Oliveira Godoi

Evento: Transporte de profissionais do Programa Mais Médico - Foz do Iguaçu - PR

DOC. Nº DATA FORNECEDOR

Danfe NFC 15670 06/04/2017 Comercio de Combustiveis Ltda

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Combustível - Gasolina Comum

VALOR DA DESPESA.

75,80

TOTAL DAS DESPESAS

75,80

Transf. Nº 00373536 de 10/05/2017 -----► Givanildo Vieira

Evento: Transporte de paciente para internamento Comunidade Terapêutica - Ituporanga - SC

DOC. Nº DATA FORNECEDOR

NF-e 5286 03/05/2017 Karango Com. De Combustiveis Ltda

NF-e 34593 03/05/2017 Cambrussi e Lerne Ltda

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Combustível - Gasolina Comum

VALOR DA DESPESA.

80,00

Combustível - Gasolina Comum

12,00

TOTAL DAS DESPESAS

92,00

Transf. Nº 00047001 de 10/05/2017 -----► Sirineu de Borba

Evento: Transporte de paciente casa de saúde Rolândia - Pr.

DOC. Nº DATA FORNECEDOR

DESCRIÇÃO DA DESPESA

VALOR DA DESPESA.

A

NFC-e 38354 05/05/2017 Alca Com de Combustiveis

Combustível - Óleo diesel

30,00

TDTAL DAS DESPESAS

30,00

Transf. nº 00367446 de 11/05/2017 e nº 00051089 de 17/05/2017 -----> Dulcineia Betti

Evento: Acompanhar equipe Beltronense de xadrez - Curitiba - Pr

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 1036	12/05/2017	Zicafe Restaurante Ltda - Me	Alimentação	33,90
NFC-e 31984	12/05/2017	Luiz R Breda - ME	Alimentação	28,80
NFC-e 21530	13/05/2017	Sacaki Sucos e Delicias Ltda	Alimentação	34,60
NFC-e 2852	14/05/2017	Baba Salim Com de Alimentos Ltda - Me	Alimentação	59,18
Recibo	14/05/2017	Federação de Xadrez do Paraná - FEXPAR	Hospedagem	250,00

TOTAL DAS DESPESAS

406,48

Transf. Nº 00044610 de 16/05/2017 -----> Nelso Barbosa

Evento: Transporte de paciente hospital psiquiátrico - Maringá - Pr

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 7852	07/04/2017	Macedo Cia Ltda - EPP	Combustível - Gasolina Comum	101,70

TOTAL DAS DESPESAS

101,70

Transf. Nº 00257697 de 16/05/2017 -----> Antonio Pedron

Evento: Assuntos do município junto aos Ministérios da Educação, da Saúde, das Cidades e FNDE - Brasília - DF.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	12/04/2017	Pessoa Física - Táxi	Serviços de táxi	13,00
Recibo	12/04/2017	Pessoa Física - Táxi	Serviços de táxi	53,00

TOTAL DAS DESPESAS

66,00

Transf. Nº 00257402 de 16/05/2017 -----> Marcelo Cercena

Evento: Transporte paciente internamento na Casa de Saúde - Rolândia - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 6235	10/05/2017	Siqueira e Resende Ltda	Combustível - Óleo diesel	192,00

TOTAL DAS DESPESAS

192,00

Transf. Nº 00039034 de 17/05/2017 -----> Ideraldo Luiz Kaliaky

Evento: Acompanhar equipe Beltronense de Handebol de Cadeira Rodas HCR - Toledo Pr

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC 108316	01/05/2017	Ely Loja de Conveniencia Ltda	Galo	8,00

NFC 8696 05/05/2017 karina, Seuchuco & Cia Ltda

Alimentação

276,48

TOTAL DAS DESPESAS

284,48

Transf. Nº 00045546 de 17/05/2017 —————> Deivid de Oliveira Ouriques
Evento: Acompanhar menor de idade internamento instituição de acolhimento - Mandirituba - Pr

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR
NFC 47372	05/05/2017	Bottin e Belle e Cia Ltda
NF-e 108735	05/05/2017	Auto Posto 116 Ltda

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Alimentação
Combustível - Gasolina Comum

VALOR DA DESPESA.

23,00

140,07

TOTAL DAS DESPESAS

163,07

Transf. Nº 00130633 de 17/05/2017 —————> Adriano Roberto David
Evento: Visita empresas ambientalista - Sorocaba/SP - Mathias Barbosa/ MG

DDC. Nº	DATA	FORNECEDOR
RPS 85673	08/05/2017	PVM Estacionamento Ltda
Recibo	10/05/2017	Estacionamento perpétuo Socorro
NF-e 29100	08/05/2017	Siquelero Auto Posto Ltda
NF-e 14291	09/05/2017	Posto de Gasolina Limoeiro Ltda
NF-e 94730	10/05/2017	Auto Posto Tulio Ltda
Recibo	07/05/2017	Concessionária - Rod. Integradas do Oeste S/A
Recibo	08/05/2017	Concessionária - Rod. Integradas do Oeste S/A
Recibo	08/05/2017	Concessionária - Rod. Integradas do Oeste S/A
Recibo	08/05/2017	Concessionária - Rod. Integradas do Oeste S/A
Recibo	08/05/2017	Concessionária - Rod. Integradas do Oeste S/A
Recibo	08/05/2017	Concessionária - Rod. Integradas do Oeste S/A
Recibo	08/05/2017	Concessionária - Rod. Integradas do Oeste S/A
Recibo	08/05/2017	Concessionária - Rod. Integradas do Oeste S/A
Recibo	08/05/2017	Concessionária - Rod. Integradas do Oeste S/A
Recibo	08/05/2017	Concessionária - Rod. Integradas do Oeste S/A
Recibo	09/05/2017	Concessionária - SPMAR
Recibo	09/05/2017	Concessionária - SPMAR

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Estacionamento
Estacionamento
Combustível - Óleo Diesel
Combustível - Óleo Diesel
Combustível - Óleo Diesel
Pedágio
Pedágio
Pedágio
Pedágio
Pedágio
Pedágio
Pedágio
Pedágio
Pedágio
Pedágio
Pedágio
Pedágio

VALOR DA DESPESA.

40,00

15,00

232,03

221,54

214,05

6,20

9,80

9,00

7,60

3,60

12,60

8,70

8,80

3,40

2,40

3,20

TOTAL DAS DESPESAS

797,92

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

7.602,10

Francisco Beltrão, 17/05/2017


Marta Raquel Zuchelli Felipetto
Servidor Responsável