



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE
ADIANTAMENTO

RA Nº
3

Servidor Responsável - Port nº 129/2016

Marta Raquel Zuchelli Felipetto

Valor recebido

Empenho nº

Ordem nº

1) R\$ 8.000,00

8174/8175/8176

7664/7665/7666

data de Liberação

Data limite para aplicação

Data limite para prest. Contas

19/05/2017

16/08/2017

15/09/2017

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa

valor total R\$

Material de consumo 3.3.90.30.96

R\$ 3.466,77

Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96

R\$ 957,60

Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96

R\$ 3.492,09

2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>

R\$ 7.916,46

3) RENDIMENTOS ==>

R\$ 20,04

4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>

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

R\$ 103,58

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

R\$ 103,58

FB, 21/06/2017
Data

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

21/06/17
Data

Zeli Maria Raota Jonikaite
Zeli Maria Raota Jonikaite
CRC-PR 052130/O-8
Depto. De contabilidade

REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO : 19/05/2017 A 21/06/2017

Transf. nº 00014466 de 18/05/2017 -----► Cide Cezar Dalla Vechia

Evento: Acompanhar equipe Beltronense de Tênis de Mesa - Curitiba -PR.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo 80259	20/05/2017	Assoc. Cultural e Beneficiente Nipo - Brasileira de Cultura	Alojamento	220,00
Recibo 80264	20/05/2017	Assoc. Cultural e Beneficiente Nipo - Brasileira de Cultura	Alimentação	192,00
NFC-e 6913	21/05/2017	Marta Woinarovicz	Alimentação	234,00
NFC-e 2787	29/05/2017	Panificadora São Paulo Ltda - ME	Alimentação	150,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 796,00

Transf. Nº 00014493 de 18/05/2017 -----► Aucione J Araújo Vaz

Evento: Acompanhar equipe Beltronense de Futebol categoria sub 17 - Cascavel - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 521	20/05/2017	Gilmar A Z de Avila - ME	Alimentação	R\$ 350,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 350,00

Transf. Nº 00219782 de 23/05/2017 -----► Daniella Lotici

Evento: Curso Gerenciamento SIOPE e SIGARP - Curitiba - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	18/05/2017	Pessoa Física - Táxi	Táxi	17,40
Recibo	19/05/2017	Pessoa Física - Táxi	Táxi	7,00
Recibo	19/05/2017	Pessoa Física - Táxi	Táxi	17,40
Recibo	19/05/2017	Pessoa Física - Táxi	Táxi	23,80
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 65,60

Transf. Nº 00034061 de 24/05/2017 -----► Otávio Ricardo Muniz

Evento: Acompanhar equipe E7 Tênis CUP - Maringá - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 2410	25/05/2017	Hotel Cajua Express Ltda	Alimentação	28,90
NFC-e 40997	25/05/2017	Rodocenter Restaurante Ltda	Alimentação	32,40
NFC-e 24163	26/05/2017	WMS Supermercado do Brasil Ltda	Alimentação	21,09
NFS 28017	26/05/2017	Restaurante Estação Grill Ltda	Alimentação	29,74
NFS 28017	28/05/2017	Hotel Cajua Express Ltda	Hospedagem	480,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 592,13

R

Transf. nº 00260885 de 26/05/2017 —————▶ Mailson do Nascimento

Evento: Acompanhar equipe Paranaense de Bolão - Planalto -PR.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 15882	27/05/2017	Edinei Arenhart - ME	Alimentação	234,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 234,00

Transf. Nº 00028356 de 26/05/2017 —————▶ Aucioni J Araujo Vaz

Evento: Acompanhar equipe beltronense de futebol categoria sub 17 - Foz do Iguaçu - Pr

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 478	27/05/2017	Carlos A. G. Sanier	Alimentação	R\$ 450,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 450,00

Transf. Nº 00295391 de 29/05/2017 —————▶ Claudia Cristina Passarin

Evento: Acompanhar equipe Beltronense bocha - Pato Branco - Pr

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 2243	21/05/2017	Fontana, Debastiani & Cia Ltda	Alimentação	125,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 125,00

Transf. Nº 00296101 de 29/05/2017 —————▶ Itamir Montemezzo

Evento: Visita técnica Prefeitura de Londrina - Pr

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 9935	24/05/2017	CIAL de Comb. Adecreol Ltda	Combustível - Gasolina Comum	172,32
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 172,32

Transf. nº 00252764 de 30/05/2017 —————▶ Nelso Barbosa

Evento: Levar paciente e acompanhante hospital psiquiátrico Maringá -PR.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 8335	26/05/2017	Macedo Cia Ltda - Epp	Combustível - Gasolina Comum	130,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 130,00

Transf. Nº 00054543 de 01/06/2017 —————▶ Ricardo Luiz Betiato

Evento: Acompanhar alunos do CEJU e Escola Oficina - Campeonato Paranaense de Taekwondo - Maringa - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 1380	02/06/2017	Crozariolli Lanches e Pesticaria Ltda	Alimentação	218,00
NFC-e 35724	02/06/2017	Roger Kasprzak & Cia Ltda	Alimentação	68,00
NF-e 283	03/06/2017	Restauranta Verdevinho Ltda	Alimentação	129,00

A

NF-e 284	04/06/2017	Restaurante Verdevinho Ltda	Alimentação	60,00
NFC-e 6400	04/06/2017	Ki - Fome	Alimentação	135,00
NFC-e 41553	04/06/2017	Rodocenter Restaurante Ltda	Alimentação	54,35
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 662,35

Transf. Nº 00053526 de 02/06/2017 -----► Tania Mara de Coata

Evento: V Ciclo de Debates em Saúde do Trabalhador

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 24335	03/06/2017	Maria Rosilda Lopes Schon	Alimentação	81,00
NFC-e 53640	03/06/2017	Bottin Belle e Cia Ltda	Alimentação	62,00
NFC-e 13643	03/06/2017	Transbottin Comercial Ltda	Alimentação	40,50
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 183,50

Doc. Nº 00007087 de 08/06/2017 -----► Cide Cezar Dalla Vechia

Evento: Acompanhar equipe Beltronense de Tênis de Mesa - Campo Mourão - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo 4821	10/06/2017	Sociedade Nipo Brasileira de Campo Mourão	Alimentação	180,00
Recibo 4822	10/06/2017	Sociedade Nipo Brasileira de Campo Mourão	Alojamento	200,00
NFC-e 128	10/06/2017	M Evanil Proença Silva Pizzaria - Me	Alimentação	200,00
NFC-e 6105	11/06/2017	Peretti & Peretti Restaurante Ltda ME	Alimentação	220,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 800,00

Transf. Nº 00050167 de 08/06/2017 -----► Nelso Barbosa

Evento: Transporte de paciente para internamento hospital psiquiátrico - Londrina - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 14179	31/05/2017	Auto Posto Dorigoni Ltda	Combustível - Gasolina Comum	20,01
NF-e 8389	31/05/2017	Macedo Cia Ltda - EPP	Combustível - Gasolina Comum	170,01
NF-e 8395	31/05/2017	Macedo Cia Ltda - EPP	Combustível - Gasolina Comum	50,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 240,02

Transf. Nº 00052992 de 08/06/2017 -----► Claudia Cristina Passarin

Evento: Acompanhar Campeonato da AESUPAR 2017 - Palmas - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 7562	30/05/2017	Restaurante e Pizzaria Martikaias	Alimentação	256,05
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 256,05

A

Transf. Nº 00253148 de 13/06/2017 -----► Adriely Cristina Minosso

Evento: Acompanhar alunas da ginastica artistica - Curitiba - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 7615	02/05/2017	Restaurante e Assados Mamute Ltda	Alimentação	108,46
NFC-e 7723	03/05/2017	Restaurante e Assados Mamute Ltda	Alimentação	112,00
NFC-e 7813	04/05/2017	Restaurante e Assados Mamute Ltda	Alimentação	118,00
NFC-e 7928	05/05/2017	Restaurante e Assados Mamute Ltda	Alimentação	180,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 518,46

Transf. Nº 00072531 de 14/06/2017 -----► Grezile Fatima Cavasini

Evento: Acompanhar equipe Beltronense de Badminton - Palmas - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 07	20/06/2017	Alvaro Souto - ME	Alimentação	800,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 800,00

Transf. Nº 00026090 de 14/06/2017 -----► Leodir Giusti

Evento: Transporte de atletas para participação Campeonato Paranaense de Tênis de Mesa - Campo Mourão - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 95841	11/06/2017	Brasília Com. De Combustíveis Ltda	Combustível - Óleo Diesel	80,03
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 80,03

Transf. Nº 00366547 de 20/06/2017 -----► Celso Potrick

Evento: Acompanhar equipe Karatê - São João - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 626	04/06/2017	Saggin e Amaral Restaurante Ltda - ME	Alimentação	800,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 800,00

Transf. Nº 00375811 de 20/06/2017 -----► Claudia Cristina Passarin

Evento: Acompanhar equipe bocha feminina XXVI Copa Cataratas - Foz do Iguaçu - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 2454	10/06/2017	Danilo Cervo e Cia Ltda	Alimentação	125,00
NFS-e 123	11/06/2017	Candeias Esporte Lazer e Recreação	Hospedagem	436,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 561,00

R

Transf. Nº 00378811 de 20/06/2017 -----> Simone da Silva Krenchinski

Evento: Visita estruturas do ginásio adaptado - Ponta Grossa - PR

DOC. Nº DATA FORNECEDOR
NF-e 111710 23/05/2017 M. Pilatti & Cia Ltda

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Combustível - Gasolina Comum

VALOR DA DESPESA
100

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 100,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS **7.916,46**

Francisco Beltrão, 21/06/2017


Marta Raquel Zuchelli Felipetto
Servidor Responsável

