



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE
ADIANTAMENTO

RA N°
5

Servidor Responsável - Port n° 129/2016

Marta Raquel Zuchelli Felipetto

Valor recebido	Empenho n°	Ordem n°
1) R\$ 8.000,00	13736/13737/13738	13309/13310/13311

data de Liberação	Data limite para aplicação	Data limite para prest. Contas
03/08/2017	31/10/2017	30/11/2017

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa	valor total R\$
Material de consumo 3.3.90.30.96	R\$ 3.498,10
Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96	R\$ 508,88
Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96	R\$ 3.410,22
2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>	R\$ 7.417,20
3) RENDIMENTOS ==>	R\$ 6,67
4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>	
5) SALDO BANCÁRIO EM .../.../... (1-2+3+4)	R\$ 589,47
6) GR RECOLHIDA==>(5-4)	R\$ 589,47

FB 13/09/2017
Data

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

Fco. Beltrão
Data

13/09/2017

Depto. De contabilidade

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

REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO: 03/08/2017 A 13/09/2017

Transf. nº 00470388 de 03/08/2017 -----▶ Simone da Silva Krenchinski

Evento: Acompanhar equipe Beltronense de HCR Handebol em Cadeira de Rodas - Campo Mourão - PR.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 5286	05/08/2017	Pan. E Conf. Creme Café Ltda - Epp	Alimentação	210,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 210,00

Transf. Nº 00424031 de 04/08/2017 -----▶ Celso Patrick

Evento: Acompanhar equipe Beltronense de Karatê - São Jorge do Oeste - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 890	06/08/2017	Luiz Domingos Pagnussat	Alimentação	600,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 600,00

Transf. Nº 00417013 de 07/08/2017 -----▶ Luiz Carlos Comar

Evento: Transporte de paciente UPA Maringá - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 2494	28/07/2017	M. Matsuda & Cia Ltda	Combustível - Gasolina comum	140,16
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 140,16

Transf. Nº 00417546 de 07/08/2017 -----▶ Rosa de Fátima Fiorentin Vandresen

Evento: Fórum Extraordinário da UNDIME - Apucarana - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 14163	28/07/2017	Auto Posto Planalto Ltda	Combustível - Gasolina comum	155,09
NFC-e 40997	29/07/2017	Auto Posto Sol Nascente Ltda	Combustível - Gasolina comum	50,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 205,09

Transf. nº 00418094 de 07/08/2017 -----▶ Evandro Paulo dos Santos

Evento: Transporte de atletas e professores APAE - Apucarana - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 21986	25/07/2017	Auto Posto Catarina Ltda	Combustível - Óleo Diesel	248,05
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 248,05

Transf. Nº 00481653 de 08/08/2017 -----▶ Leodir Giusti

Evento: Transporte de atletas Campeonato Brasileiro de Futebol Americano 2017 - Foz do Iguaçu - Pr

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 207055	29/07/2017	Com. De Combustíveis Weiler Ltda	Combustível - Óleo Diesel	49,82
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 49,82

Transf. Nº 00482251 de 08/08/2017 -----▶ José da Silva

Evento: Transporte de atletas e professores II - Copa Sudoeste de Karatê São Jorge do Oeste - Pr

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 692	06/06/2017	Luiz Domingos Pagnussat	Alimentação	40,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 40,00

Transf. Nº 00482802 de 08/08/2017 -----► Enio Francisco Kipper

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 891	06/08/2017	Luiz Domingos Pagnussat	Alimentação	40,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 40,00

Transf. nº 00451160 de 10/06/2017 -----► Marcelo Cercena

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 31764	03/06/2017	Comercial de Combustíveis Dal Pra Ltda	Combustível - Óleo Diesel	220,01
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 220,01

Transf. Nº 00451664 de 10/06/2017 -----► Marcelo Cercena

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 19661	17/07/2017	Auto Posto Confiança Ltda	Combustível - Óleo Diesel	152,75
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 152,75

Doc. Nº 00071111 de 14/08/2017 -----► Joice Bogoni Furlan

Convocação para: I Conferência Nacional de Prefeitas e Governadoras e VII Conferência Nacional de Primeiras - Damas. ONGs parceira: FEMAMA - Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio e Saúde da Mama e Mão Amiga - Grupo Beltronense de Prevenção ao Câncer - São Paulo - SP.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo 2492315	09/08/2017	Pessoa Física	Serviços de táxi	162,00
Cupom 2474553056286	09/08/2017	La Bretagne Comercial Ltda - Epp	Hospedagem	326,66
Recibo 1396196517571	09/08/2017	La Bretagne Comercial Ltda - Epp	Alimentação	54,00
Recibo 021536/1	10/08/2017	Oceanair Linhas Aéreas	Taxas	119,70
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 662,58

Doc. Nº 00037774 de 16/06/2017 -----► Joice Bogoni Furlan

Convocação para: I Conferência Nacional de Prefeitas e Governadoras e VII Conferência Nacional de Primeiras - Damas. ONGs parceira: FEMAMA - Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio e Saúde da Mama e Mão Amiga - Grupo Beltronense de Prevenção ao Câncer - São Paulo - SP.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Bilhete 2472431920941	10/08/2017	Avianca Brasil	Passagem	137,42
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 137,42

Doc. Nº 00041716 de 16/08/2017 -----► Alvaro Antonio Mroginski
Evento: Acompanhar a equipe 9º Campeonato Mundial de Capoeira - Fortaleza - CE

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALDR DA DESPESA.
NFC-e 60359	18/08/2017	Ruy Zeghi Santiago ME	Alimentação	50,70
NFF-e 768	18/08/2017	Restaurante Espich Ltda ME	Alimentação	59,82
NFC-e 104109	18/08/2017	Estação Arabia Food Restaurante Ltda	Alimentação	38,00
NF 2416	20/08/2017	Hotel Vila Nobre Ltda	Hospedagem	200,00
NF 2415	28/08/2017	Hotel Vila Nobre Ltda	Hospedagem	450,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 798,50

Transf. Nº 00045918 de 22/08/2017 -----► Silvana de Fatima Flores
Evento: 1º Workshop Programa Líder Mais

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	14/08/2017	Pessoa Física	Serviços de Táxi	20,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 20,00

Transf. Nº 00046727 de 22/08/2017 -----► Mailson do Nascimento
Evento: Acompanhar equipe Jogos da Aesupar/Bolão Masculino - Pato Branco - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 12	01/08/2017	Strike Lancheira	Alimentação	325,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 325,00

Transf. Nº 00047594 de 22/08/2017 -----► Mailson do Nascimento
Evento: Acompanhar equipe Jogos da Aesupar/Bolão Masculino - Pranchita - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 2576	19/08/2017	Marilete M Mir	Alimentação	300,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 300,00

Transf. Nº 00048157 de 22/08/2017 -----► Mailson do Nascimento
Evento: Acompanhar equipe Jogos da Aesupar/Bolão Masculino - Palmas - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 5169020	05/08/2017	Leonita de Camargo Machado	Alimentação	250,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 250,00

Transf. Nº 00246259 de 25/08/2017 -----► Leodir Giusti
Evento: Acompanhar equipe atletismo - Maringá - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 198734	27/08/2017	M. Matsuda & Cia Ltda	Combustível - Óleo Diesel	159,60
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 159,60

A

Transf. Nº 00026119 de 25/08/2017 -----► Cide Cezar Dalla Vacchia
Evento: Acompanhar equipe 6ª Etapa Paranaense de Tênis de Mesa - Toledo - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALDR DA DESPESA.
Recibo	19/08/2017	ATTM - Associação Toledana de Tênis de Mesa	Alimentação	240,00
NFC-e 2454	19/08/2017	ATTM - Associação Toledana de Tênis de Mesa	Alojamento	300,00
NFS-e 123	20/08/2017	ATTM - Associação Toledana de Tênis de Mesa	Alimentação	260,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 800,00

Transf. Nº 00390649 de 31/08/2017 -----► Mailson do Nascimento
Evento: Acompanhar equipe 8ª Etapa do Paranaense de Bolão - Coronel Vivida - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 10448	26/08/2017	J. Rodrigues - Agroindústria - ME	Alimentação	300,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 300,00

Transf. Nº 00350946 de 04/09/2017 -----► Luan Lucas Reinehr
Evento: Agrolite - Castrolanda - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALDR DA DESPESA.
NFC-e 101572	18/08/2017	Frisia Cooperativa Agroindustrial	Combustível - Gasolina Comum	152,00
NFC-e 22590	19/08/2017	Auto Posto Bin Ltda	Combustível - Gasolina Comum	51,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 203,00

Transf. Nº 00045286 de 06/09/2017 -----► Claudia Cristina Passarin Cadore

Evento: Acompanhar na condição de coordenadora da equipe Beltronense nos Jogos da JINSOPS - Pérola D'Oeste - Pr.

DDC. Nº	DATA	FDRNECEDDR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 4664	08/09/2017	Gilmar Lucietto e Cia Ltda	Alimentação	88,33
NF-e 4667	08/09/2017	Gilmar Lucietto e Cia Ltda	Alimentação	35,24
NF-e 1315	10/09/2017	V. Bassanesi & Cia Ltda	Alimentação	9,99
NFC-e 1316	10/09/2017	V. Bassanesi & Cia Ltda	Alimentação	200,45
NFC-e 4669	11/09/2017	Gilmar Lucietto e Cia Ltda	Alimentação	6,90
NFC-e 4672	11/09/2017	Gilmar Lucietto e Cia Ltda	Alimentação	64,90
NFC-e 4671	11/09/2017	Gilmar Lucietto e Cia Ltda	Alimentação	13,80
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 419,61

Transf. Nº 00046076 de 06/09/2017 -----► Grezile Fatima Cavasini

Evento: Acompanhar equipe Beltronense Badminton 3ª Etapa do Circuito Parananense- Curitiba - Pr.

DDC. Nº	DATA	FDRNECEDDR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 19052	07/09/2017	Wev Picanha Lanches Especial	Alimentação	160,00
NF-e 347097	07/09/2017	A. Angeloni e Cia Ltda	Alimentação	142,90
NFC-e 41899	09/09/2017	Cacique e Grill Ltda - ME	Alimentação	297,70

NF 096	09/09/2017	Micheli da Silva Schuster	Alimentação		195,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	795,60

Transf. Nº 00060579 de 06/09/2017 -----▶ Givaniildo Vieira					
Evento: Transporte de atletas fase final dos Jogos da Juventude - Ivaiporã - Pr.					
DOC. Nº	DATA	FDRNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA	
NF-e 77009	30/08/2017	M. N. M Com de Combustíveis e Derivados Ltda	Combustível - Óleo Diesel	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	100,00

Transf. Nº 00045246 de 13/09/2017 -----▶ Givaniildo Vieira					
Evento: Transporte de paciente Casa de Saúde - Rolândia - Pr.					
DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA	
NF-e 9337	07/09/2017	Macedo Cia Ltda - EPP	Combustível - Gasolina Comum	190,01	
NF-e 9339	07/09/2017	Macedo Cia Ltda - EPP	Combustível - Gasolina Comum	50,00	
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	240,01

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	7.417,20
---------------------------------------	-----------------

Francisco Beltrão, 13/09/2017


Marta Raquel Zuchelli Felipetto
Servidor Responsável