



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE
ADIANTAMENTORA Nº
10

Servidor Responsável - Port nº 129/2016

Marta Raquel Zuchelli Felipetto

Valor recebido	Empenho nº	Ordem nº
1) R\$ 8.000,00	23660/23657/23658	24155/24156/24157

data de Liberação	Data limite para aplicação	Data limite para prest. Contas
15/12/2017	31/12/2017	31/12/2017

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa	valor total R\$
Material de consumo 3.3.90.30.96	R\$ 1.596,56
Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96	R\$ -
Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96	R\$ 1.864,03
2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>	R\$ 3.460,59
3) RENDIMENTOS ==>	R\$ 1,03
4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>	
5) SALDO BANCÁRIO EM .../.../... (1-2+3+4)	R\$ 4.540,44
6) GR RECOLHIDA==>(5-4)	R\$ 4.540,44

FB, 28/12/2017
Data
Assinatura do Responsável
Marta Raquel Zuchelli
CRC-PR nº 070279/02Fco. B. 28
12
2017
Data
Zeli Maria Raota Jonikaites
CRC-PR 052130/O-8
Depto. De contabilidade

RA - Requisição de adiantamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO



PROPOSTA DE CONCESSÃO
REGIME DE ADIANTAMENTO

EXERCÍCIO
2017

NÚMERO
10

Responsável - Portaria nº 129/2016

MARTA RAQUEL ZUCHELLI FELIPETTO

Valor Total (em R\$ e por extenso)

R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reias)

Finalidade (Art. 1º Lei Municipal nº 3644/2009)

I - Miúdas de pronto pagamento

II - Eventuais de Gabinete

III - Extraordinárias ou Urgentes

IV - Decorrentes de Eventos

Natureza de despesa	Valor (R\$)
Material de Consumo 3.3.90.30.96	R\$ 3.500,00
Outros serviços terceiros - PF - 3.3.90.36.96	R\$ 1.000,00
Outros serviços terceiros - PJ - 3.3.90.39.96	R\$ 3.500,00


Período para utilização (90 dias): de 19/12/2017 A 31/12/2017

Prazo para prestação de contas (+30 dias) : 31/12/2017

Francisco Beltrão, 18 de dezembro de 2017


Marta Raquel Zuchelli Felipetto
Servidor Responsável

De acordo em 18/12/2017


Cleber Fontana
Prefeito Municipal

CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL
FRANCISCO BELTRÃO - PR

REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO : 19/12/2017 A 28/12/2017

Transf. nº 00064442 de 20/12/2017 -----► Almir Hugo Lopes
 Evento: Acompanhar equipe Jogos Abertos do Paraná 2017 - Apucarana -PR.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 41605	17/11/2017	V. Brambila e Cia Ltda	Combustível -Gasolina Comum	186,29
NF-e 41759	21/11/2017	V. Brambila e Cia Ltda	Combustível -Gasolina Comum	155,66
NF-e 41991	24/11/2017	V. Brambila e Cia Ltda	Combustível -Gasolina Comum	168,19
NF-e 42040	26/11/2017	V. Brambila e Cia Ltda	Combustível -Gasolina Comum	40,80
NF-e 53136	26/11/2017	Auto Posto APT Ltda - Texas Rodovia	Combustível -Gasolina Comum	30,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 580,94

Transf. Nº 00063817 de 20/12/2017 -----► Luiz Carlos Comar
 Evento: Transporte de paciente hospital Santa Rita - Maringá - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 240550	11/12/2017	Americano III Auto Posto Ltda	Combustível - Gasolina Comum	160,02
NF 0371	11/12/2017	Eliandro Aparceido Gomes	Conserto pneu	R\$ 15,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 175,02

Transf. Nº 00018107 de 20/12/2017 -----► Inez de Oliveira Santos
 Evento: Curso Formação de Multiplicadores para Capacitação de Conselheiros Municipais - Cascavel - Pr

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 48620	06/11/2017	Martignoni & Martignoni Ltda - ME	Alimentação	21,50
NFC-e 7949	07/11/2017	Guetter e Borato Ltda	Alimentação	22,00
NFC-e 4794	08/11/2017	Valente Palace Hotel Eireli - ME	Hospedagem	289,60
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 333,10

Transf. Nº 00018170 de 20/12/2017 -----► Inez de Oliveira Santos
 Evento: Participar do 8º encontro nacional da CISTTS - Brasília - DF.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Cupom 580176	17/10/2017	GR S/A	Alimentação	42,50
NFC-e 110238	17/10/2017	Restaurante Madero Brasilia Ltda	Alimentação	102,30
NF 20175152	18/10/2017	Empresa Colonial de Hoteis Ltda	Hospedagem	179,00
NF-e 29943	18/10/2017	Empresa Colonial de Hoteis Ltda	Alimentação	57,75
Cupom 342738	20/10/2017	Retail Services Brasil Alimentação e Bebidas Ltda	Alimentação	46,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 427,55

1

Transf. nº 00062303 de 21/12/2017 -----► Cide Cezar Dalla Vechia
Evento: Acompanhar atleta de tênis de mesa Campeonato Brasileiro - Toledo -PR.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Bilhete 0200275	02/10/2017	Unesul de Transportes Ltda	Passagem de ônibus	66,32
Bilhete 015260	02/10/2017	Planalto Transportes Ltda	Passagem de ônibus	86,24
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 152,56

Transf. Nº 00062468 de 21/12/2017 -----► Cide Cezar Dalla Vechia
Evento: Acompanhar equipe beironense de futebol categoria sub 17 - Foz do Iguaçu - Pr

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Bilhete 226616	21/10/2017	Viação Garcia Ltda	Passagem de ônibus	R\$ 135,85
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 135,85

Transf. Nº 00648686 de 21/12/2017 -----► Luiz Carlos Comar
Evento: Transporte de paciente hospital Santa Rita - Maringá - Pr

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 180745	18/12/2017	Auto Posto Veneza Ltda	Combustível - Gasolina comum	R\$ 165,60
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 165,60

Transf. Nº 00656483 de 21/12/2017 -----► Dulcineia Betti
Evento: Transporte de paciente hospital Santa Rita - Maringá - Pr

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Bilhete 356685	17/11/2017	Viação Garcia Ltda	Passagem	108,16
Bilhete 340547	23/11/2017	Viação Garcia Ltda	Passagem	106,59
Bilhete 354734	17/11/2017	Viação Garcia Ltda	Passagem	108,16
Bilhete 340548	23/11/2017	Viação Garcia Ltda	Passagem	106,59
Bilhete 340526	22/11/2017	Viação Garcia Ltda	Passagem	106,59
Bilhete 354733	14/11/2017	Viação Garcia Ltda	Passagem	106,26
Bilhete 354732	14/11/2017	Viação Garcia Ltda	Passagem	108,16
Bilhete 995100	16/11/2017	Viação Garcia Ltda	Passagem	76,70
Bilhete 338883	22/11/2017	Viação Garcia Ltda	Passagem	74,83
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 800,00

Transf. Nº 00046817 de 27/12/2017 -----► Behene e Cia Ltda ME
Evento: Encerramento da celebração natalina

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
---------	------	------------	----------------------	-------------------

A

NF-e 5101

22/12/2017 Behene e Cia Ltda - ME

Refeições

690,00

TOTAL DAS DESPESAS

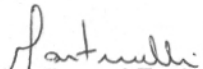
R\$

690,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

3.460,62

Francisco Beltrão, 28/12/2017


Marta Raquel Zuchelli Felipetto
Servidor Responsável