



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE  
CONTAS DE  
ADIANTAMENTO

RA N°

1

Servidor Responsável - Port nº 129/2016

Marta Raquel Zuchelli Felipetto

Valor recebido

Empenho nº

Ordem nº

1) R\$ 8.000,00

7001/7002/7003

8177/8178/8179

data de Liberação

Data limite para aplicação

Data limite para prest. Contas

28/04/2016

28/07/2016

28/08/2016

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa

valor total R\$

Material de consumo 3.3.90.30.96

R\$ 3.409,93

Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96

R\$ 880,76

Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96

R\$ 3.496,60

2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>

R\$ 7.787,29

3) RENDIMENTOS ==>

R\$ 56,14

4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>

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

R\$ 268,85

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

R\$ 268,85

FB 18/07/2016  
Data

*Marta Raquel Zuchelli Felipetto*  
Assinatura do Responsável

18/07/16  
Data

*Marta Raquel Zuchelli Felipetto*  
Depto. De contabilidade

*Marta Raquel Zuchelli Felipetto*  
CFC-PR 032130/08

RA - Requisição de adiantamento

**REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO : 28/04/2016 à 18/07/2016**

Transf. nº 00025498 de 29/04/2016 -----► Eliziane Bartoski Farias

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	10/04/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Taxi	60,00
Recibo	11/04/2016	Coobrás Rádio Táxi	Serviço de Taxi	18,00
Recibo	12/04/2016	Coopertáxi DF	Serviço de Taxi	30,00
Recibo	13/04/2016	Sinpetaxi	Serviço de Taxi	20,00
Recibo	13/04/2016	Sinpetaxi	Serviço de Taxi	15,00
Recibo	14/04/2016	Coopertáxi DF	Serviço de Taxi	42,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 185,00</b>

DOC Nº 00004008 de 29/04/2016 -----► Cide Cezar Dalla Vechia

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	23/04/2016	ATEMEL	Alimentação	R\$ 288,00
Recibo	23/04/2016	Federação de Tênis de Mesa do Paraná	Alimentação	R\$ 200,00
Recibo	24/04/2016	ATEMEL	Alimentação	R\$ 108,00
Recibo	24/04/2016	Federação de Tênis de Mesa do Paraná	Alimentação	R\$ 204,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 800,00</b>

DOC. Nº 00039656 de 29/04/2016 -----► Janice Corbari Maria

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	25/04/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Táxi	31,40
Recibo	25/04/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Táxi	17,40
Recibo	26/04/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Táxi	11,00
Recibo	26/04/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Táxi	25,40
Recibo	26/04/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Táxi	26,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 111,40</b>

Transf. Nº 00028975 de 29/04/2016 -----► Vilmo Dalbosco

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	13/04/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Táxi	18,60
Recibo	13/04/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Táxi	13,40
Recibo	14/04/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Táxi	13,00
Recibo	14/04/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Táxi	14,20
Recibo	15/04/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Táxi	12,60
Recibo	15/04/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Táxi	13,40
Recibo	16/04/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Táxi	25,40

R

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 110,60**

Transf. nº 00028312 de 29/04/2016 -----> Varlei de Siqueira

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 4249	22/04/2016	MIP Comércio de Combustíveis Ltda	Combustível - Óleo diesel	259,31
NF 21939	25/04/2016	M B Graciani Combustíveis Ltda	Combustível - Óleo diesel	100,00

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 359,31**

Transf. nº 00456030 de 06/05/2016 -----> Simone da Silva Krenchinski

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 37281	07/05/2016	Auto Posto 70 Centro Ltda	Gelo	R\$ 10,00
Cupom Fisca	07/05/2016	Restaurante Maravilha	Alimentação	R\$ 539,00
NFC-e 19751	07/05/2016	Cia Latino Americana de Medicamentos	Medicamentos	R\$ 126,46

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 675,46**

Transf. nº 00359072 de 09/05/2016 -----> Eduardo Augusto Scirea

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	03/05/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Táxi	15,00
Recibo	03/05/2016	Rádio Táxi Alvorada Ltda	Serviço de Táxi	15,00
Recibo	03/05/2016	Sinpetáxi	Serviço de Táxi	16,00
Recibo	03/05/2016	Sinpetáxi	Serviço de Táxi	20,00
Recibo	03/05/2016	Sinpetáxi	Serviço de Táxi	50,00
Recibo	04/05/2016	Sinpetáxi	Serviço de Táxi	50,00

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 166,00**

Transf. nº 00374851 de 09/05/2016 -----> Givanildo Vieira

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 7353	26/04/2016	Mecânica Jordão Ltda	Serviço eliminar vazão de óleo diesel	50,00

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 50,00**

Transf. nº 00402512 de 09/05/2016 -----> Nelso Barbosa

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 5113	04/05/2016	Douglas Macedo Combustíveis 2	Combustível - Gasolina	153,68
NFC-e 31195	04/05/2016	Stopetroleo S.A Com. Der. De Petróleo L 18	Combustível - Gasolina	R\$ 46,99

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 200,67**

A

Transf. nº 00029751 de 12/05/2016 -----► Luiz Carlos Ulmann

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 36654	08/05/2016	Petrofex Com. de Combustíveis Ltda	Combustível - Gasolina	50,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....				<b>R\$ 50,00</b>

Transf. nº 00030062 de 12/05/2016 -----► Leonir Andrade dos Santos

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 3982	30/04/2016	Auto Posto Santa Maria Eireli	Combustível - Óleo Diesel	50,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....				<b>R\$ 50,00</b>

Transf. nº 00030279 de 12/05/2016 -----► Juanil Gerhard

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 101283	02/05/2016	Roda de Ouro Com. Combustíveis Ltda	Combustível - Gasolina	110,74
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....				<b>R\$ 110,74</b>

Transf. nº 00004387 de 13/05/2016 -----► Antonio Cantelmo Neto

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	08/05/2016	Sinpetáxi	Serviço de Táxi	60,00
Recibo	09/05/2016	Unitáxi DF	Serviço de Táxi	10,00
Recibo	09/05/2016	Sinpetáxi	Serviço de Táxi	20,00
Recibo	09/05/2016	Sinpetáxi	Serviço de Táxi	20,00
Recibo	09/05/2016	Sinpetáxi	Serviço de Táxi	50,00
Recibo	10/05/2016	Shalon Rádio Táxi Ltda EPP	Serviço de Táxi	40,00
Recibo	10/05/2016	Sinpetáxi	Serviço de Táxi	20,00
Recibo	10/05/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Táxi	20,00
Recibo	11/05/2016	Sinpetáxi	Serviço de Táxi	60,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....				<b>R\$ 300,00</b>

Transf. Nº 00029858 de 13/05/2016 -----► Luiz Carlos Ulmann

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFCe 37460	11/05/2016	Petrotex - Com. de Combustíveis Ltda	Combustível - Gasolina	40,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....				<b>R\$ 40,00</b>

A

Transf. nº 00030730 de 13/05/2016 -----> Nelso Barbosa

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFCe 38358	06/05/2016	Costelão Com de Combustives Ltda	Combustível - Gasolina	172,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 172,45</b>

Transf. nº 00031247 de 13/05/2016 -----> Nadia Aparecida Dall Agnol

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	09/05/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Táxi	16,20
Recibo	09/05/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Táxi	23,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 40,00</b>

Transf. nº 00533160 de 16/05/2016 -----> Fabio Marcel Wosniak

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	12/05/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Táxi	16,60
Recibo	12/05/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Táxi	18,20
Recibo	12/05/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Táxi	11,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 46,20</b>

Transf. nº 00038617 de 17/05/2016 -----> Ilda Schmitz

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 10303	22/05/2016	Sombrio & Uliano Ltda	Alimentação	800,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 800,00</b>

Transf. nº 00039194 de 17/05/2016 -----> Leonir Andrade dos Santos

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 1256	12/05/2016	Auto Abastecedora Conrado	Combustível - Óleo diesel	276,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 276,00</b>

Transf. nº 00237873 de 30/05/2016 -----> Leonir Andrade dos Santos

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 38296	22/05/206	Auto Posto Kakareko II Ltda	Combustível - Óleo diesel	250,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 250,00</b>

A

Transf. nº 00349357 de 03/06/2016 -----> Deivid de Oliveira Ouriques

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 22934	06/05/2016	Stopetroleo S.A Com. Der. De Petróleo L10	Combustível - Óleo diesel	91,24
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 91,24</b>

Transf. nº 00354367 de 03/06/2016 -----> Enio Francisco Kipper

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 12056	24/05/2016	Auto Posto Formula Foz Ltda	Combustível - Óleo diesel	100,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 100,01</b>

Transf. nº 00307062 de 09/06/2016 -----> Joice Cristina Barbieri Vivian Masetto

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	23/05/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Taxi	R\$ 16,60
Recibo	23/05/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Taxi	R\$ 13,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 29,60</b>

DOC. nº 00008612 de 16/06/2016 -----> Cide Cezar Dalla Vechia

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	14/05/2016	Assoc. de Incentivo ao Esporte e Lazer de São José dos Pinhais	Alimentação	234,00
Recibo	15/05/2016	Federação de Tênis de Mesa do Paraná	Alojamento	375,00
Recibo	15/05/2016	Churrascaria Absoluta Ltda	Alimentação	191,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 800,00</b>

DOC. nº 00009069 de 16/06/2016 -----> João Lodovino Vieira

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 36345	11/05/2016	Realu Com. de Combustíveis Ltda	Combustível - Óleo diesel	100,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 100,00</b>

Transf. nº 00063635 de 16/06/2016 -----> Givanildo Vieira

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 34666	12/06/2016	Stang & Stang Ltda	Combustível - Óleo diesel	170,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 170,01</b>

R

Transf. nº 00518059 de 20/06/2016 -----> Nadia Aparecida Dall Agnol

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	13/06/2016	Lima e Nicola Ltda	Serviço de Taxi	16,60
Recibo	13/06/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Taxi	23,00
Recibo	13/06/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Taxi	18,20
Recibo	14/06/2016	Taxista - Pessoa Física	Serviço de Taxi	10,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 68,00</b>

Transf. nº 00073663 de 28/06/2016 -----> Jacir Chiapetti

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 43693	14/06/2016	Stocker Auto Posto Ltda	Combustível - Óleo diesel	100,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 100,02</b>

Transf. nº 00084360 de 28/06/2016 -----> Valtuir Cioatto

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Cupom	20/06/2016	Com. de Deriv. e Petróleo Garuva Ltda	Combustível - Óleo diesel	100,01
Fiscal nº 258297				
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 100,01</b>

Transf. nº 00530816 de 06/07/2016 -----> Jacir Chiapetti

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF nº 43854	22/06/2016	Stocker Auto Posto Ltda	Combustível - Óleo diesel	100,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 100,02</b>

Transf. nº 00532272 de 06/07/2016 -----> Ilda Schmitz

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF nº 10360	10/07/2016	Sombrio & Uliano Ltda	Alimentação	800,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 800,00</b>

Transf. nº 00184565 de 07/07/2016 -----> Guilherme Eder Toss

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

R

Cupom	01/07/2016 Planalto Transportes Ltda	Passagem	135,10
Fiscal nº			
1496			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....		<b>R\$</b>	<b>135,10</b>

Transf. nº 00147402 de 15/07/2016 -----▶ Leonir Andrade dos Santos				
DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF nº 5250	02/07/2016	Ditrento Postos e Logistica Ltda	Combustível - Óleo diesel	399,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....			<b>R\$</b>	<b>399,45</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b> .....	<b>7.787,29</b>
---------------------------------------	-----------------

Francisco Beltrão, 18/07/2016

  
Marta Raquel Zuchelli Felipetto  
Servidor Responsável