



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

16984/16985/16986

18240/18241/18242

data de Liberação

Data limite para aplicação

Data limite para prest. Contas

13/09/2016

12/12/2016

31/12/2016

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa	valor total R\$
Material de consumo 3.3.90.30.96	R\$ 3.411,46
Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96	R\$ 784,20
Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96	R\$ 2.246,35
2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>	R\$ 6.442,01
3) RENDIMENTOS ==>	R\$ 67,13
4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>	
5) SALDO BANCÁRIO EM .../.../... (1-2+3+4)	R\$ 1.625,12
6) GR RECOLHIDA==>(5-4)	R\$ 1.625,12

FB, 08/12/2016
Data


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

08/12/16
Data


Depto. De Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO



PROPOSTA DE CONCESSÃO
REGIME DE ADIANTAMENTO

EXERCÍCIO
2016

NÚMERO
3

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 13/09/2016 A 12/12/2016

Prazo para prestação de contas (+30 dias) : 31/12/2016

Francisco Beltrão, 13 de setembro de 2016


Marta Raquel Zuchelli Felipetto
Servidor Responsável

De acordo em 13/09/2016


Antonio Cantelmo Neto
Prefeito Municipal

REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO : 13/09/2016 A 08/12/2016

Transf. Nº 00130934 de 14/09/2016 -----► Nelso Barbosa

Evento: Transporte de paciente a Maringá - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 5858	07/09/2016	Macedo Cia Ltda - EPP	Combustível - Gasolina	110,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 110,00

Transf. Nº 00131528 de 14/09/2016 -----► Givanildo Vieira

Evento: Transporte equipe Beltronense de Fustsal para participar de Campeonato Paranaense a Paranavai - Pr

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e nº 6657	10/09/2016	Auto Posto Santa Maria Eireli	Combustível - Óleo Diesel	R\$ 149,50
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 149,50

Transf. Nº 00131842 de 14/09/2016 -----► Nadieli Bottega

Evento: Acompanhar equipe Beltronense de Ginástica Artística a Londrina - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF nº 1004	16/09/2016	Churrascaria e Lanchonete Estância Velha Ltda	Alimentação	347,00
Danfe NFC-e nº 1275	17/09/2016	Pizzaria Borelluccio	Alimentação	154,88
NFC-e 2345	17/09/2016	V.T Panificadora e Confeitaria Ltda	Alimentação	360,00
				-61,88
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 800,00

Transf. Nº 00359224 de 15/09/2016 -----► Luan Lucas Reinehr

Evento: Agroleite 2016 em Castro - Pr

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e nº 151843	18/08/2016	Frisia Cooperativa Agroindustrial	Combustível - Gasolina	125,02
Danfe NFC-e 40915	19/08/2016	Auto Posto Estrela da Amizade Ltda	Combustível - Gasolina	45,01
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 170,03

Transf. nº 00006776 de 16/09/2016 -----► Cide Cezar Dalla Vechia

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

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 3324	17/09/2016	De Wanda Takako Hara Ltda	Alimentação - Almoço	128,00
Danfe NFC-e 1048	17/09/2016	Panificadora São Paulo	Alimentação - Lanche	128,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 256,00

A

DOC. nº 00057822 de 20/09/2016 -----► João Lodovino Vieira

Evento: Transporte a pacientes a Londrina - Pr

DOC. Nº DATA FORNECEDOR
NFC-e nº 38895 30/08/2016 Realu Com. De Combustíveis Ltda

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Combustível - Óleo Diesel

VALOR DA DESPESA.
R\$ 100,02

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 100,02**

Transf. nº 00514837 de 20/09/2016 -----► Nelso Barbosa

Evento: Transporte de paciente a Londrina - Pr.

DOC. Nº DATA FORNECEDOR
NF-e nº 5909 14/09/2016 Macedo Cia Ltda - EPP
NF-e nº 5913 14/09/2016 Macedo Cia Ltda - EPP

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Combustível - Gasolina Comum
Combustível - Gasolina Comum

VALOR DA DESPESA.
152,01
90,00

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 242,01**

Transf. nº 00516215 de 20/09/2016 -----► Enio Francisco Kipper

Evento: Transporte equipe Capoeira a Blumenau - SC.

DOC. Nº DATA FORNECEDOR
Cupom Fiscal
164772 17/09/2016 Zandona Auto Posto Ltda

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Combustível - Gasolina Comum

VALOR DA DESPESA.
128,01

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 128,01**

Transf. nº 00050531 de 22/09/2016 -----► Givanildo Vieira

Evento: Transporte equipe Ginástica Artística a Londrina Pr.

DOC. Nº DATA FORNECEDOR
NF 6809 18/09/2016 Posto Santa Maria Eireli

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Combustível - Óleo Diesel

VALOR DA DESPESA.
150,01

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 150,01**

Transf. nº 00050780 de 22/09/2016 -----► Nadieli Bottega

Evento: Acompanhar equipe beltronense de Ginástica Artística a Telemaco Borba - Pr.

DOC. Nº DATA FORNECEDOR
Danfe NFC-e 117487 23/09/2016 Parada do Pão de Queijo Ltda
Danfe NFC-e 6768 23/09/2016 J.C Lank e Cia Ltda - Me
NFC-e 213 24/09/2016 O.M De Oliveira & Cia Ltda
Danfe NFC-e 8040 24/09/2016 Trombini & Cia Ltda

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação

VALOR DA DESPESA.
200,00
240,00
250,00
185,00
(75,00)

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 800,00**