



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

RA N° 1

Servidor Responsável - Port nº 086/2013

Angela Maria Masiero

Valor recebido

Empenho nº

Ordem nº

1) R\$ 8.000,00

2271 / 2272 / 2273

1496 / 1497 / 1498

data de Liberação

Data limite para aplicação

Data limite para prest. Contas

07/03/2013

03/06/2013

03/07/2013

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa

valor total R\$

Material de consumo 3.3.90.30.96

R\$ 3.481,19

Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96

R\$ 988,02

Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96

R\$ 3.155,97

2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>

R\$ 7.625,18

3) RENDIMENTOS ==>

R\$ 10,44

4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>

5) SALDO BANCÁRIO EM 24/06/2010 (1-2+3+4)

R\$ 385,26

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

R\$ 385,26

25/04/2013
Data

Almasiero
Assinatura do Responsável

25/04/2013
Data

[Signature]
Depto. De contabilidade

Zeli Maria Raota Jonikates
CRC PR 052130/08

RA - Requisição de adiantamento

REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO : 07/03/2013 À 25/04/2013

DOC nº 00026448 de 08/03/2013 -----> Sorai de Cássia Luz Sendoda
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA.
 NF 41582 14/03/2013 Transamerica Flats Ltda R\$ 221,55
 REC21085 11/03/2013 Taxi Sereia R\$ 13,00
 NF 45500 10/03/2013 Taco El Pancho Restaurante Ltda R\$ 25,00
 NF 546538 10/03/2013 Oliveira & Radecki Ltda R\$ 24,00
 Recibo 11/03/2013 Taxista - Pessoa Física R\$ 20,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 303,55

DOC nº 00026551 de 08/03/2013 -----> Amauri Carvaho Pahins
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA.
 NF 3972 02/03/2013 D Colombo & Cia Ltda R\$ 153,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 153,00

Transf nº 00168075 de 08/03/2013 -----> Chana Cristina Zuconelli
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA.
 Recibo 01/03/2013 Taxi Bairro Alto R\$ 11,00
 Recibo 28/02/2013 Sinditaxi R\$ 8,40
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 19,40

Transf nº 00168466 de 08/03/2013 -----> Jose Faedo
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA.
 CF 392432 02/02/2013 Posto Bela Vista Ltda R\$ 100,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 100,00

Transf nº 00168848 de 08/03/2013 -----> Jose Faedo
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA.
 CF 199331 01/02/2013 Itamar de Miranda R\$ 155,02
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 155,02

Transf nº 00169273 de 08/03/2013 → Valtuir Cioato
DOC. Nº DATA FORNECEDOR
NF 615 15/02/2013 Valtier N de Siqueira Cia Ltda
TOTAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA
manutenção de microonibus
R\$ 40,00
VALOR DA DESPESA.
R\$ 40,00
R\$ 40,00

Transf nº 00169691 de 08/03/2013 → Valtuir Cioato
DOC. Nº DATA FORNECEDOR
NF 1089 01/03/2013 Mecânica Richetti Ltda
NF 1651 01/03/2013 Mecânica Richetti Ltda
TOTAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA
manutenção do microonibus
serviço de solda
R\$ 48,00
R\$ 52,00
R\$ 100,00
VALOR DA DESPESA.
R\$ 48,00
R\$ 52,00
R\$ 100,00

DOC nº 00033841 de 11/03/2013 → Imprensa Oficial do Estado
DOC. Nº DATA FORNECEDOR
NF 318553 11/12/2012 Dep Imprensa Oficial do Estado do Parana
NF 318552 11/12/2012 Dep Imprensa Oficial do Estado do Parana
TOTAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA
publicação
publicação
R\$ 16,00
R\$ 16,00
R\$ 32,00
VALOR DA DESPESA.
R\$ 16,00
R\$ 16,00
R\$ 32,00

DOC nº 00043977 de 11/03/2013 → Antonio Cantelmo Neto
DOC. Nº DATA FORNECEDOR
Recibo 04/03/2013 Taxista - pessoa fisica
TOTAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA
serviço de taxi
R\$ 34,00
VALOR DA DESPESA.
R\$ 34,00
R\$ 34,00

DOC nº 00012628 de 12/03/2013 → Eduardo Savarro
DOC. Nº DATA FORNECEDOR
guia 11/03/2013 Poder Judiciário - RS
TOTAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA
despesas com condução em precatórias
R\$ 74,97
VALOR DA DESPESA.
R\$ 74,97
R\$ 74,97

DOC nº 00003715 de 15/03/2013 → Cide Cezar Dalla Vecchia

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
recibo	16/03/2013	Federação de tenis de mesa do Paraná	inscrições	R\$ 65,00
NF 08841	17/03/2013	L.K. de Carli	alimentação	R\$ 75,00
NF 447	17/03/2013	Capricho Caseiro Refeições Ltda	alimentação	R\$ 225,00
NF 445	16/03/2013	Capricho Caseiro Refeições Ltda	alimentação	R\$ 225,00
NF 40010	16/03/2013	Irmãos Mufato Cia Ltda	alimentação	R\$ 15,94
NF 40009	16/03/2013	Irmãos Mufato Cia Ltda	alimentação	R\$ 50,45
NF 17260	15/03/2013	Italo Supermercados Ltda	alimentação	R\$ 51,03
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 707,42

DOC nº 00003751 de 15/03/2013 → João da Silva

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Tiket	28/02/2013	Conces.de Rodovias Integradas S/A	pedágio	R\$ 12,80
Tiket	28/02/2013	Caminhos do Parana sS/A	pedágio	R\$ 15,40
Tiket	28/02/2013	Caminhos do Parana sS/A	pedágio	R\$ 17,60
Tiket	28/02/2013	Rodovia das Cataratas S/A	pedágio	R\$ 17,80
Tiket	28/02/2013	Rodovia das Cataratas S/A	pedágio	R\$ 16,60
Tiket	28/02/2013	Caminhos do Parana sS/A	pedágio	R\$ 17,60
Tiket	28/02/2013	Caminhos do Parana sS/A	pedágio	R\$ 15,40
Tiket	28/02/2013	Caminhos do Parana sS/A	pedágio	R\$ 17,60
Tiket	28/02/2013	Conces.de Rodovias Integradas S/A	pedágio	R\$ 12,80
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 143,60

Cheque 000475 de 21/03/2013 e Transf nº 00130325 de 27/03/2013 → Fernando Misturini

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 2663	23/03/2013	Restaurante D&D Ltda	alimentação	R\$ 74,90
NF 2662	22/03/2013	Restaurante D&D Ltda	alimentação	R\$ 67,51
recibo	23/03/2013	Federação de xadrez do Parana	inscrições	R\$ 120,00
recibo	23/03/2013	Federação de xadrez do Parana	inscrições	R\$ 350,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 612,41

DOC nº 00005201 de 22/03/2013 —> Sorai de Cassia Luz Sendoda

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 34774	21/03/2013	G.Gelband & M.Miller Ltda	despesas com alimentação	R\$ 21,83
NF 432883	21/03/2013	Bottin Bele Cia Ltda	despesas com alimentação	R\$ 15,90
Recibo	21/03/2013	Sinditaxi	serviço de taxi	R\$ 12,00
Bil 109335	20/03/2013	Princesa dos Campos S/A	passagem	R\$ 93,76
Bil 109336	21/03/2013	Princesa dos Campos S/A	passagem	R\$ 96,26
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 239,75

Transf. Nº 29176517 de 26/03/2013 —> Hildegard Maria Reichert

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF 151912	07/02/2013	Carolina P. Moreira & Cia Ltda	alimentação	R\$ 35,00
NF 151940	07/02/2013	Carolina P. Moreira & Cia Ltda	alimentação	R\$ 35,00
NF 21027	06/02/2013	Lanchonete Chapadão Ltda	alimentação	R\$ 39,50
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 109,50

DOC nº 00023471 de 27/03/2013 —> Antonio Canteimo Neto

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	26/03/2013	Simpetaxi	serviço de taxi	R\$ 60,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 60,00

DOC nº 00009477 de 28/03/2013 —> Jovelina Chaves da Silva Santos

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Rec 440446	04/03/2013	Ass.dos Cotistas Radio Taxi de Curitiba	serviço de taxi	R\$ 40,00
Recibo	04/03/2013	Sinditaxi	serviço de taxi	R\$ 11,00
Recibo	04/03/2013	Sinditaxi	serviço de taxi	R\$ 34,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 85,00

Transf nº 00065603 de 04/04/2013 —> Eduardo A.Scirea

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	01/03/2013	Simpetaxi	serviço de taxi	R\$ 15,00
Recibo	26/03/2013	Simpetaxi	serviço de taxi	R\$ 14,00
Recibo	26/03/2013	Simpetaxi	serviço de taxi	R\$ 15,00
Recibo	05/03/2013	Taxista - pessoa fisica	serviço de taxi	R\$ 13,00
Recibo	05/03/2013	Simpetaxi	serviço de taxi	R\$ 45,00
Recibo	05/03/2013	Simpetaxi	serviço de taxi	R\$ 10,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 112,00