



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO



PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE
ADIANTAMENTO

RA N°
2

Servidor Responsável - Port n° 086/2013

Angela Maria Masiero

Valor recebido

Empenho n°

Ordem n°

1) R\$ 8.000,00

4489-4510-4511

4093-4094-4095

data de Liberação

Data limite para aplicação

Data limite para prest. Contas

24/04/2013

22/07/2013

21/08/2013

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa	valor total R\$
Material de consumo 3.3.90.30.96	R\$ 3.486,74
Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96	R\$ 976,40
Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96	R\$ 3.433,00
2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>	R\$ 7.896,14
3) RENDIMENTOS ==>	R\$ 4,67
4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>	
5) SALDO BANCÁRIO EM 24/06/2010 (1-2+3+4)	R\$ 108,53
6) GR RECOLHIDA==>(5-4)	R\$ 108,53

23/05/2013

Data

Assinatura do Responsável

23/05/2013

Data

Depto. De contabilidade

Zeli Maria Raetz Jonkanez
CRC-PR.052130/08

RA - Requisição de adiantamento

REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO : 26/04/2013 À 23/05/2013

DOC nº 00017250 de 26/04/2013 -----> João Lodovino Vieira
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA.
 NF 041556 20/04/2013 Americano III Auto Posto Ltda R\$ 150,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ **150,00**

Transf nº 00108097 de 26/04/2013 -----> João Carlos Liesenfeld
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA.
 Recibo 11/04/2013 Porto Seguro R\$ 25,00
 Recibo 11/04/2013 Taxista pessoa fisica R\$ 12,00
 Rec nº51064 10/04/2013 Taxi Sereia R\$ 10,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ **47,00**

Transf nº 00237834 de 02/05/2013 e 00170379 de 15/05/2013 -----> Ilda Schmitz
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA.
 Rec nº 039 05/05/2013 Assoc Iguazuense de Voleibol R\$ 300,00
 NF nº 4986 05/05/2013 Darcy Caputti Duarte & Cia Ltda R\$ 800,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ **1.100,00**

DOC nº 00012407 de 03/05/2013 -----> Valdete de Fátima Hang
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA.
 Recibo 27/04/2013 Assoc. Taxista de Francisco Beltrão R\$ 12,00
 Recibo 23/04/2013 Taxista pessoa fisica R\$ 8,00
 Recibo 23/04/2013 Taxista pessoa fisica R\$ 11,00
 Rec.367176 25/04/2013 Radiotaxi R\$ 10,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ **41,00**

DOC nº 00012451 de 03/05/2013 -----> Edilamar Dalposso de oliveira
 DOC Nº /05 DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA.
 NF nº 1595 03/04/2013 E dos Santos & Cia Ltda R\$ 35,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ **35,00**

DOC nº 00012516 de 03/05/2013 → Marii Maria Nardi
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 Recibo 24/04/2013 Porto Seguro
 Recibo 22/04/2013 Taxista pessoa física
 Recibo 26/04/2013 Associação Radio Taxi Alternativa
TOTAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA
 serviço de taxi R\$ 11,20
 serviço de taxi R\$ 18,00
 serviço de taxi R\$ 10,00
R\$ 39,20

DOC nº 00012570 de 03/05/2013 → Hermandes Candido Freitas
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 NF 64049 04/05/2013 Dall Agnol & Nestor Ltda
TOTAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA
 alimentação R\$ 800,00
R\$ 800,00

DOC nº 00012620 de 03/05/2013 → Cide Cezar Dalla Vecchia
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 Recibo 05/05/2013 Federação de Tenis de Mesa do Paraná
 Recibo 05/05/2013 Federação de Tenis de Mesa do Paraná
 Recibo 04/05/2013 Federação de Tenis de Mesa do Paraná
 NF 193429 03/05/2013 Supermercado Superpão Ltda
 NF 28619 04/05/2013 Irmãos Muffato & Cia Ltda
 NF 28620 04/05/2013 Irmãos Muffato & Cia Ltda
 NF 28621 04/05/2013 Irmãos Muffato & Cia Ltda
TOTAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA
 hospedagem R\$ 204,00
 alimentação R\$ 204,00
 alimentação R\$ 204,00
 alimentação R\$ 79,59
 alimentação R\$ 2,55
 alimentação R\$ 96,47
 alimentação R\$ 7,78
R\$ 798,39

DOC nº 00031536 de 03/05/2013 → Hermandes Candido Freitas
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 NF nº 0451 03/05/2013 Bosi & Terhost Ltda
TOTAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA
 alimentação R\$ 195,00
R\$ 195,00

Transf 00073802 de 03/05/2013 e 00090175 de 08/05/2013 → Elisandra Lauffer
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 Recibo 04/05/2013 Associação Brasileira de Handebol em Cadeira de Rodas
 Recibo 04/05/2013 Associação Brasileira de Handebol em Cadeira de Rodas
 NF nº 5105 04/05/2013 Branco Com. De Alimentos Ltda
 NF nº 11442 04/05/2013 Bruna Restaurante Ltda
TOTAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA
 alimentação R\$ 170,00
 taxa de arbitragem R\$ 500,00
 alimentação R\$ 170,00
 alimentação R\$ 255,00
R\$ 1.095,00

Transf nº 00074164 de 03/05/2013 → Dalvina Marques Pinto

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Rec 03432	25/04/2013	Taxista pessoa fisica	serviço de taxi	R\$ 15,00
Rec 367081	26/04/2013	Radiotaxi	serviço de taxi	R\$ 8,00
Rec 45736	23/04/2013	Taxi Sereia	serviço de taxi	R\$ 9,00
				R\$ 7,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 39,00

Transf nº 00074452 de 03/05/2013 → Daniela Reginatto

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	26/04/2013	Taxista pessoa fisica	serviço de taxi	R\$ 13,00
Rec 411850	23/04/2013	Associação Cotistas Radio Taxi Curitiba	serviço de taxi	R\$ 10,00
Recibo	24/04/2013	Taxista pessoa fisica	serviço de taxi	R\$ 10,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 33,00

Transf nº 00074740 de 03/05/2013 → Osnilda de Fatima Aguiar

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Rec 205341	26/04/2013	Associação Rodo Radio Taxi Capital	serviço de taxi	R\$ 17,00
Recibo	24/04/2013	Taxista pessoa fisica	serviço de taxi	R\$ 10,40
Recibo	25/04/2013	Taxista pessoa fisica	serviço de taxi	R\$ 9,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 36,40

Transf nº 00313731 de 06/05/2013 → Carlos Eduardo Zanette
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 NF 014728 20/04/2013 Figueiredo & Radin Ltda
TOTAL DAS DESPESAS

DESCRICOÃO DA DESPESA
 alimentação
 VALOR DA DESPESA.
 R\$ 430,00
 R\$ **430,00**

Transf. Nº 00315236 de 06/05/2013 → Viro de Graauw
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 Recibo 06/05/2013 Sinpetaxi
 Recibo 08/05/2013 Sinpetaxi
 Rec 55429 06/05/2013 Taxi Sereia
 Rec 40716 08/05/2013 Taxi Sereia
 Recibo 07/05/2013 Sinpetaxi
 Rec 167329 08/05/2013 Assoc. Radio Taxi São Jose
 Recibo 07/05/2013 Sinpetaxi
 Recibo 08/05/2013 Sinpetaxi
 Recibo 08/05/2013 Sinpetaxi
 Recibo 06/05/2013 Sinpetaxi
 Recibo 07/05/2013 Sinpetaxi
 Recibo 06/05/2013 Sinpetaxi
 Recibo 06/05/2013 Sinpetaxi
 Rec 877479 25/03/2013 Cattani Sul Transp e Turismo Ltda
 Rec 016814 06/05/2013 La Ursa Com-de Alimentos Ltda
 Rec 058137 07/05/2013 Ribeiros Comercio de Alimentos Ltda
 Rec 076490 08/05/2013 Senac
 Rec 035944 07/05/2013 DMP Comercio Alimentos Ltda
 Rec 139570 05/05/2013 Dall Agnol e Meotti Ltda
 Rec 014514 07/05/2013 EF2 Restaurante Ltda
 NF 215794 06/05/2013 R & P Empreend Alimentiícios Ltda
 Rec 94572 06/05/2013 APP-Sindicato dos Trab.Educ.Pública do Parana
 Rec 211998 08/05/2013 Assoc.Rodo Radio Taxi Capital
 Recibo 06/05/2013 Taxista pessoa fisica
 Recibo 06/05/2013 Taxista pessoa fisica
TOTAL DAS DESPESAS

DESCRICOÃO DA DESPESA
 serviço de taxi
 serviço de taxi
 serviço de taxi
 serviço de taxi
 serviço de taxi
 serviço de taxi
 serviço de taxi
 serviço de taxi
 serviço de taxi
 serviço de taxi
 serviço de taxi
 serviço de taxi
 serviço de taxi
 serviço de taxi
 serviço de taxi
 serviço de taxi
 serviço de taxi
 serviço de taxi
 passagem
 alimentação
 alimentação
 alimentação
 alimentação
 alimentação
 alimentação
 alimentação
 hospedagem
 serviço de taxi
 serviço de taxi
 serviço de taxi
 VALOR DA DESPESA.
 R\$ 15,00
 R\$ 16,00
 R\$ 57,00
 R\$ 10,40
 R\$ 8,00
 R\$ 50,00
 R\$ 10,00
 R\$ 43,00
 R\$ 12,00
 R\$ 46,00
 R\$ 13,00
 R\$ 16,00
 R\$ 11,00
 R\$ 93,60
 R\$ 52,94
 R\$ 17,90
 R\$ 43,20
 R\$ 26,01
 R\$ 7,00
 R\$ 13,80
 R\$ 10,50
 R\$ 20,00
 R\$ 12,20
 R\$ 10,00
 R\$ 14,00
 R\$ **628,55**

DOC nº 00014123 de 08/05/2013 → Edenir João Tabaldi
 DOC. Nº DATA FORNECEDOR
 NF 223931 27/04/2013 Josué C.Gonzaga & Cia Ltda
TOTAL DAS DESPESAS

DESCRICOÃO DA DESPESA
 alimentação
 VALOR DA DESPESA.
 R\$ 342,00
 R\$ **342,00**