PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	RA Nº 6

Servidor Responsável - Port nº 129/2016

Marta Raquel Zuchelli Felipetto

	Valor recebido	Empenho nº	Ordem nº
1)	R$ 8.000,00	16500/16501/16503	16593/16594/16595

data de Liberação	Data limite para aplicação	Data limite para prest. Contas
14/09/2017	12/12/2017	31/12/2017

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

	Natureza de despesa	valor total R$	
	Material de consumo 3.3.90.30.96	R$	3.500,00
	Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96	R$	174,40
	Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96	R$	3.372,32
2)	*TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>*	R$	7.046,72
3)	*RENDIMENTOS ==>*	R$	1,87
4)	*CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>*		
5)	*SALDO BANCÁRIO EM .../.../... (1-2+3+4)*	R$	955,15
6)	*GR RECOLHIDA==>(5-4)*	R$	955,15

FB, 04/10/2017
Data

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

Fco. Beltrão 04/10/2017
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 6

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 14/09/2017 A 12/12/2017

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

Francisco Beltrão, 13 de setembro de 2017

Marta Raquel Zuchelli Felipetto
Servidor Responsável

De acordo em 13/09/2017

Cleber Fontana
Prefeito Municipal

REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO : 14/09/2017 A 04/10/2017

Doc. nº 00003630 de 15/09/2017 ----------▶Cide Cezar Dalla Vechia
Evento: Acompanhar equipe Beltronense de Tênis de Mesa - Ponta Grossa -PR.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇAO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 1880	16/09/2017	Nelson Kirian - Refeições	Alimentação	260,00
NF-e 1881	16/09/2017	Nelson Kirian - Refeições	Alimentação	455,00
TOTAL DAS DESPESAS				**R$ 715,00**

Transf. Nº 00014493 de 18/05/2017 ----------▶ Aucione J Araújo Vaz
Evento: Acompanhar equipe Beltronense de Futebol categoria sub 17 - Cascavel - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 530	15/09/2017	Farmácia Univale Ltda	Medicamnetos	16,30
NFC-e 14264	15/09/2017	Hotel e Restaurante Dona Ze Ltda - ME	Alimentação	230,00
NFC-e 14315	15/09/2017	Hotel e Restaurante Dona Ze Ltda - ME	Alimentação	R$ 250,00
TOTAL DAS DESPESAS				**R$ 496,30**

Doc. Nº 00006132 de 15/09/2017 ----------▶ Aucioni José Araujo Vaz
Evento: Acompanhar equipe Beltronense de Futebol categoria sub 17 - Londrina - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 20421	16/09/2017	Churrrascaria Carletto Eireli - Epp	Alimentação	380,00
NFC-e 3852	16/09/2017	Zandona e Rodrigues Ltda	Alimentação	397,00
TOTAL DAS DESPESAS				**R$ 777,00**

Transf. Nº 00081141 de 15/09/2017 ----------▶ Dionatan Marcelo da Rosa
Evento: Acompanhar equipe XV Copa Sudoeste de Futsal - Santa Isabel do Oeste - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 252	24/08/2017	Nadir Carneiro dos Anjos	Alimentação	500,00
TOTAL DAS DESPESAS				**R$ 500,00**

Transf. nº 00016336 de 21/09/2017 ----------▶ Otávio Ricardo Muniz
Evento: Acompanhar equipe volta ciclista - Erval Grande -PR.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇAO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
TOTAL DAS DESPESAS				**R$ -**

Transf. Nº 00134999 de 21/09/2017 ----------► Dionatan Marcelo da Rosa
Evento: Acompanhar equipe beltronense de futsal categoria sub 13 - Curitiba - Pr

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 12476	22/09/2017	XV Abare Comercio de Alimentos Ltda - ME	Alimentação	253,00
NFC-e 377	22/09/2017	Maria Eunice Heggeler da Silva - ME	Alimentação	225,00
NFC-e 766	23/09/2017	Restaurante da Visconde Ltda	Alimentação	169,00
NF 1695	23/09/2017	Ariane Rocha Loures Weshof	Alimentação	R$ 150,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... R$ 797,00

Transf. Nº 00135418 de 21/09/2017 ----------► Leonir Andrade dos Santos
Evento: Transporte equipe Beltronense bocha masculino e feminino fase final dos 60º Jogos Abertos do Paraná- União da Vitória - Pr

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 93979	18/09/2017	Auto Posto Irmãos Alves Ltda	Combustível - óleo díesel	150,02

TOTAL DAS DESPESAS ..... R$ 150,02

Transf. Nº 00135832 de 21/09/2017 ----------► Luiz Carlos Comar
Evento: Transporte de familiar para visita a filha internada na clínica HJ - União da Vitória - Pr

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 227213	14/09/2017	Comercio de Combustíveis Pastorello S. A	Combustível - Gasolina Comum	20,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... R$ 20,00

Transf. nº 00136254 de 21/09/2017 ----------► Marcelo Cercena
Evento: Transporte de paciente alta hospital psiquiátrico Loanda -PR.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇAO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 4	14/09/2017	Emive Comercial Eireli	Combustível - Óleo Díesel	192,01

TOTAL DAS DESPESAS ..... R$ 192,01

Transf. Nº 00137002 de 21/09/2017 ----------► Luiz Carlos Comar
Evento: Levar a paciente hospital psiquiatrico -Londrina - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 9391	15/09/2017	Macedo Cia Ltda - Epp	Combustível - Gasolina Comum	142,00
NFC-e 16517	15/09/2017	M.N.M Com de Combustíveis e Derivados Ltda	Combustível - Gasolina Comum	70,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... R$ 212,00

Doc. Nº 00016863 de 21/09/2017 ----------► Sirineu de Borba

Evento: Levar paciente ao hospital Nossa Senhora do Rocio - Campo Largo - Pr

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 43611	14/09/2017	Santos & Merlos Ltda	Combustível - Óleo Díesel	19,99

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 19,99**

Transf. Nº 00236969 de 22/09/2017 ----------▶ Nadia de Fatima Soster

Evento: Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Francisco Beltrão.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Darf 2016	22/07/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Declaração DCTF	100,00
Darf 2017	24/07/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Declaração DCTF	100,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 200,00**

Transf. Nº 00238108 de 22/09/2017 ----------▶ Dionatan Marcelo da Rosa

Evento: Acompanhar equipe beltronense XV Copa Sudoeste de Futsal - Ampére - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 1344	14/09/2017	Happy Hour Bar e Pizzaria	Alimentação	345,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 345,00**

Transf. Nº 00238813 de 22/09/2017 ----------▶ Claudia Cristina Passarin

Evento: Acompanhar equipe bocha feminino Etapa do Paranaense de Bocha - Coronel Vivida/Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo 934	02/09/2017	Assoc. dos Motoristas Vividenses	Alimentação	150,0
Recibo 937	02/09/2017	Assoc. dos Motoristas Vividenses	Alimentação	150,0
Recibo 939	03/09/2017	Assoc. dos Motoristas Vividenses	Alimentação	150,0
Recibo 943	03/09/2017	Assoc. dos Motoristas Vividenses	Alimentação	150,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 600,00**

Transf. Nº 00222212 de 27/09/2017 ----------▶ Tania Roseli Minusculi

Evento: 1ª Conferência Estadual de Vigilância em Saúde do Paraná - Curitiba - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 35080	28/09/2017	Salvi e Bergmann Ltda Epp	Alimentação	22,000
Recibo	28/09/2017	Serviços Pessoa Física	Serviço de Táxi	9,800
NFC-e 3348	29/09/2017	T&N Restaurante Ltda - ME	Alimentação	19,000

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

Transf. Nº 00243429 de 27/09/2017 ----------▶ Jacir Chiapetti

Evento: Transporte da equipe de futebol sub 17 - Londrina - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 227223	16/09/2017	NSD Combustíveis	Combustível - Óleo Diesel	46,8
NF-e 6650	16/09/2017	Siqueira e Resende Ltda	Combustível - Óleo Diesel	161,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 207,80**

Transf. Nº 00086463 de 28/09/2017 ----------►Andriely Cristina Minosso Casemiro

Evento: Acompanhar equipe de ginástica competição estadual - Londrina- PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFS-e 176	03/10/2017	Conquista Hotel Pousada Eireli ME	Hospedagem	400,00
NFS-e 177	03/10/2017	Conquista Hotel Pousada Eireli ME	Hospedagem	400,00

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

Transf. Nº 00283628 de 28/09/2017 ----------►Dionatan Marcelo da Rosa

Evento: Acompanhar equipe beltronense de futsal sub 15 - Campo Mourão - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 2039	29/09/2017	Ronaldo A Ramos Restaurante ME	Alimentação	225,00
NFC-e 2043	29/09/2017	Ronaldo A Ramos Restaurante ME	Alimentação	165,00
NFC-e 20858	29/09/2017	Churrascaria Carletto Eireli - EPP	Alimentação	225,00
NFC-e 2040	30/09/2017	Ronaldo A Ramos Restaurante ME	Alimentação	225,00

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

Transf. Nº 00404082 de 04/10/2017 ----------►Andrea Maria Zorzo

Evento: Participar 11º Congresso de HIV/AIDS e do 4º Congresso de Hepatites Virais

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	27/09/2017	Serviços Pessoa Física	Serviços de táxi	41,40
Recibo	28/09/2017	Serviços Pessoa Física	Serviços de táxi	37,00
Recibo	29/09/2017	Serviços Pessoa Física	Serviços de táxi	14,20

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 92,60**

Transf. Nº 00433174 de 04/10/2017 ----------►Inácio Pereira

Evento: COMDEFESA

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	26/09/2017	Serviços Pessoa Física	Serviços de táxi	40,00
Recibo	26/09/2017	Serviços Pessoa Física	Serviços de táxi	32,00

TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**72,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	***7.046,72***

Francisco Beltrão, 04/10/2017

Marta Raquel Zuchelli Felipetto
Servidor Responsável