PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PROPOSTA DE CONCESSÃO REGIME DE ADIANTAMENTO	EXERCÍCIO 2017	NÚMERO 8

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 07/11/2017 A 31/12/2017

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

Francisco Beltrão, 06 de novembro de 2017

Marta Raquel Zuchelli Felipetto
Servidor Responsável

De acordo em 06/11/2017

Cleber Fontana
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	RA Nº 8

Servidor Responsável - Port nº 129/2016

Marta Raquel Zuchelli Felipetto

	Valor recebido	Empenho nº	Ordem nº
1)	R$ 8.000,00	20812/20814/20815	20754/20755/20803

data de Liberação	Data limite para aplicação	Data limite para prest. Contas
07/11/2017	31/12/2017	31/12/2017

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

	Natureza de despesa	valor total R$	
	Material de consumo 3.3.90.30.96	R$	3.477,53
	Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96	R$	697,24
	Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96	R$	3.385,00
2)	*TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>*	R$	7.559,77
3)	*RENDIMENTOS ==>*	R$	2,75
4)	*CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>*		
5)	*SALDO BANCÁRIO EM .../.../... (1-2+3+4)*	R$	442,98
6)	*GR RECOLHIDA==>(5-4)*	R$	442,98

FB, 29/11/2017
Data

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

Zeli Maria Raota Jonikaites
CRC-PR 052130/O-8

Data

Fco. Beltrão 29/11/2017
Depto. De contabilidade

RA - Requisição de adiantamento

REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO : 07/11/2017 A 29/11/2017

Transf. nº 00481264 de 08/11/2017 ----------► Leodir Giustti
Evento: Transporte de atletas 30º Jogos da Juventude fase Final A - Londrina -PR.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇAO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 9190	20/10/2017	Com de Combustíveis Casarin Eireli - EPP	Combustível - Óleo Díesel	100,00
NFC-e 349495	22/10/2017	Derivados de Petróleo Três Marcos Ltda	Combustível - Óleo Díesel	100,00
TOTAL DAS DESPESAS				**R$ 200,00**

Transf. Nº 00483151 de 08/11/2017 ----------► Jacir Chiapetti
Evento: Transporte de atletas fase final dos JOJUP'S A - Londrina/PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 36836	27/10/2017	Esteves & Bessegato Ltda	Combustível - Óleo Díesel	R$ 251,12
TOTAL DAS DESPESAS				**R$ 251,12**

Transf. Nº 00484980 de 08/11/2017 ----------► Jacir Chiapetti
Evento: Transporte de atletas etapa do Paranaense de futsal sub 15 - Maringá - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 17463	21/10/2017	Auto Posto Santa Maria Eireli	Combustível - Óleo Díesel	164,50
TOTAL DAS DESPESAS				**R$ 164,50**

Transf. Nº 00486616 de 08/11/2017 ----------► Nelso Barbosa
Evento: Transporte de paciente em alta na casa de saúde - Rolândia - PR.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 6771	23/10/2017	Siqueira e Resende Ltda	Combustível - Gasolina	60,00
NF-e 9776	23/10/2017	Macedo Cia Ltda - EPP	Combustível - Gasolina	180,01
TOTAL DAS DESPESAS				**R$ 240,01**

Transf. nº 00488240 de 08/11/2017 ----------► Leonir Andrade dos Santos
Evento: Transporte de atletas dos jogos da juventude fase final A - Londrina - PR.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇAO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 7738	24/10/2017	Auto Posto Brasilia de Londrina Ltda	Combustível - Óleo Díesel	307,10
NF-e 7763	28/10/2017	Auto Posto Brasilia de Londrina Ltda	Combustível - Óleo Díesel	345,98
TOTAL DAS DESPESAS				**R$ 653,08**

Transf. Nº 00489869 de 08/11/2017 ----------► Marcelo Cercena
Evento: Transporte de paciente alta no hospital psiquiátrico - Maringá - PR

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

NF-e 6793	30/10/2017	Siqueira e Resende Ltda	Combustível - Óleo Díesel	R$	140,00
TOTAL DAS DESPESAS				**R$**	**140,00**

Transf. Nº 00491951 de 08/11/2017 ----------► Antonio Pedron
Evento: Compromisso junto aos Ministérios, SAC e gabinetes Deputados - Brasília - DF

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	2310/2017	Serviços Pessoa Física	Serviços de táxi	40,00
Recibo	24/10/2017	Serviços Pessoa Física	Serviços de táxi	20,00
Recibo	25/10/2017	Serviços Pessoa Física	Serviços de táxi	15,00
TOTAL DAS DESPESAS			**R$**	**75,00**

Transf. Nº 00493624 de 08/11/2017 ----------►Rodrigo Raota Jonikaites
Evento: XI Fórum de Licitaçõe Segundo o Tribunal de Contas -Pato Branco - PR.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 1515	25/10/2017	Cantina de Alimentação Emb Ltda - ME	Alimentação	15,00
NFC-e 1517	26/10/2017	Cantina de Alimentação Emb Ltda - ME	Alimentação	15,00
NFC-e 1518	26/10/2017	Cantina de Alimentação Emb Ltda - ME	Alimentação	15,00
TOTAL DAS DESPESAS			**R$**	**45,00**

Transf. nº 00495086 de 08/11/2017 ----------► Givanildo Vieira
Evento: Transporte atletas PARAJAP's Jogos de deficientes físicos e visuais - Maringá -PR.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇAO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 73653	04/11/2017	Zafalon Com de Comb Ltda	Combustível - Óleo Díesel	215,14
TOTAL DAS DESPESAS				**215,14**

Transf. Nº 00496789 de 08/11/2017 ----------► Marcos Ronaldo Koerich
Evento: Visita as instalações da FAUEL - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual - Londrina - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 8632	19/10/2017	Comercio de Comb Casarin Eirelli - EPP	Combustível - gasolina comum	177,27
NFC-e 2814	21/10/2017	Auto Posto Cataratas	Combustível - gasolina comum	40,02
TOTAL DAS DESPESAS			**R$**	**217,29**

DOC. Nº 00045187 de 08/11/2017 ----------► Elóis Felicio Rodrigues
Evento: Título de protesto empresa Loktal Medical Electronics - Francisco Beltrão - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Título NF 20725	03/11/2017	Loktal Medical Electonics Ind e Com Ltda	Serviços de cartório	123,64
TOTAL DAS DESPESAS			**R$**	**123,64**

Transf. Nº 00335449 de 09/11/2017 ----------►Dionatan Marcelo da Rosa
Evento: Acompanhar equipe atletas Paranaense de futsal SUB 17 - Campo Mourão/PR.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 932	01/11/2017	Paulo Daniel R da Silva - ME	Alimentação	195,00
NFC-e 2330	01/11/2017	Ronaldo A Ramos Restaurante - mE	Alimentação	200,00
NFC-e 2334	02/11/2017	Ronaldo A Ramos Restaurante - mE	Alimentação	219,94
NFC-e 10863	02/11/2017	L K de Carli	Alimentação	216,00

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

Transf. Nº 00184432 de 16/11/2017 ----------► Claudia Cristina Passarin
Evento: Acompanhar na condição de coordenadora equipe beltronense fase final A Jogos Abertos do paraná 2017 - Apucarana - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 8108	17/11/2017	Teresinha Norma Possamai - ME	Alimentação	288,00
NFC-e 8107	17/11/2017	Teresinha Norma Possamai - ME	Alimentação	120,00
NF-e 130062	17/11/2017	Irmãos Muffato e Cia Ltda	Alimentação	21,21
NF-e 130182	18/11/2017	Irmãos Muffato e Cia Ltda	Alimentação	89,41
NF-e 41664	19/11/2017	V. Brambila e Cia Ltda	Gelo	50,00
NF-e 130315	20/11/2017	Irmãos Muffato e Cia Ltda	Alimentação	20,14
NF-e 41692	20/11/2017	Irmãos Muffato e Cia Ltda	Gelo	20,00
NF-e 130431	22/11/2017	Irmãos Muffato e Cia Ltda	Alimentação	127,03

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 735,79**

Transf. Nº 00186903 de 16/11/2017 ----------► Givanildo Vieira
Evento: Transporte de atletas jogos da Juventude divisão A- Londrina - PR.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 17455	21/10/2017	Auto Posto Santa Maria Eireli	Combustível - Óleo Díesel	127,60

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 127,60**

Transf. Nº 00191147 de 16/11/2017 ----------►Givanildo Vieira
Evento: Transporte de atletas jogos da Juventude divisão A- Londrina - PR.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 17500	23/10/2017	Auto Posto Santa Maria Eireli	Combustível -Óleo Díesel	123,60

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 123,60**

Transf. Nº 00199027 de 16/11/2017 ----------► Mailson dos Nascimento
Evento: Acompanhar equipe fase final do Paranaense de bolão - Mamborê - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFS-e 856	14/10/2017	Hotel e Restaurante Prisma	Alimentação	266,000
NF 443	14/10/2017	D. K Fogaça	Alimentação	266,000
NFC-e 21318	15/10/2017	Churrascaria Carletto Eireli - Epp	Alimentação	266,000

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 798,00**

Transf. Nº 00203615 de 16/11/2017 ----------▶Simone da Silva
Evento: Acompanhar equipe de HCR - handebol em cadeira de rodas, xadrez e gol bol nos PARAJAP's - Maringá - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 21819	01/11/2017	Chuarracaria Carletto Eireli - Epp	Alimentação	599,76
NFC-e 21874	04/11/2017	Chuarracaria Carletto Eireli - Epp	Alimentação	216,00

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

Transf. Nº 00025420 de 16/11/2017 ----------▶Otávio Ricardo Muniz
Evento: Acompanhar equipe beltronense Corrida Internacional Florianópolis - SC

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
DANFPS-e 32883	27/11/2017	Oscar Hotel Ltda	Hospedagem	910,5

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

Transf. Nº 00256966 de 21/11/2017 ----------▶Dionatan Marcelo da Rosa
Evento: Acompanhar èquipe beltronense de futebol de salão - Cascavel - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 5668	21/11/2017	Restaurante Desengrini Ltda - ME	Alimentação	375,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 375,00**

Transf. Nº 00307891 de 21/11/2017 ----------▶Dionatan Marcelo da rosa
Evento: Acompanhar equipe beltronense de futsal - Maringá - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 800	21/10/2017	Restaurante Coyote Eireli - ME	Alimentação	211,40

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 211,40**

Transf. Nº 00119812 de 22/11/2017 ----------▶Nelso Barbosa
Evento: Transporte de paciente e acompanhante internamento Clínica Psiquiátrica - Londrina - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 9918	06/11/2017	Macedo Cia Ltda - EPP	Combustível - Gasolina Comum	170,00
NFC-e 9922	07/11/2017	Macedo Cia Ltda - EPP	Combustível - Gasolina Comum	60,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 230,00**

Transf. Nº 00016189 de 22/11/2017 ----------▶Sirineu de Borba

Evento: Transporte de paciente hospital Nossa Senhora do Rocio - Campo Largo - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 13158	23/10/2017	Candoi Comercio de Combustíveis Ltda	Combustível - Óleo Díesel	60,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 60,00**

Transf. Nº 00378388 de 28/11/2017 ----------►Antonio Pedron

Evento: Compromissos junto aos Ministérios, SAC e Gabinete de Deputados - Brasília - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	23/10/2017	Pessoa Física	Serviço de táxi	50,00

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

Transf. Nº 00378727 de 28/11/2017 ----------►Carla Rosangela Buratto Schroeder

Evento:Curso de Fundo Nacional de Saúde - Curitiba - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	22/10/2017	Serviços de Pessoa Física	Serviço de táxi	17,80
Recibo	23/10/2017	Serviços de Pessoa Física	Serviço de táxi	14,60
Recibo	23/10/2017	Serviços de Pessoa Física	Serviço de táxi	12,00
Recibo	24/10/2017	Serviços de Pessoa Física	Serviço de táxi	11,80
Recibo	24/10/2017	Serviços de Pessoa Física	Serviço de táxi	17,40

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 73,60**

Transf. Nº 00385919 de 28/11/2017 ----------►Adriano Roberto David

Evento: Visita Fazenda Monte Alegre, Parque Ecológico - Centro de Integração com a Natuerza - Telemaco Borba - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 102016	22/11/2017	Bruno Combustíveis Ltda	Combustível - Óleo Díesel	50,00

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

TOTAL GERAL DAS DESPESAS ***7.559,77***

Francisco Beltrão, 29/11/2017

Marta Raquel Zuchelli Felipetto
Servidor Responsável