



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE
ADIANTAMENTORA Nº
1

Servidor Responsável - Port nº 129/2016

Marta Raquel Zuchelli Felipetto

Valor recebido	Empenho nº	Ordem nº
1) R\$ 17.600,00	136/137/138	375/376/377

data de Liberação	Data limite para aplicação	Data limite para prest. Contas
07/01/2020	05/04/2020	05/05/2020

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa	valor total R\$
Material de consumo 3.3.90.30.96	R\$ 292,50
Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96	R\$ 136,36
Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96	R\$ 2.980,00
2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>	R\$ 3.408,86
3) RENDIMENTOS ==>	R\$ 8,35
4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>	
5) SALDO BANCÁRIO EM .../.../... (1-2+3+4)	R\$ 14.199,49
6) GR RECOLHIDA==>(5-4)	R\$ 14.199,49

FB, 03/04/2020
Data
Assinatura do Responsável
Marta Raquel Zuchelli
CRC-PR nº 070279/02Fco. Beltrão 03/04/2020
Data
Zeli M. Raota Jonikaites
CRC-PR 052130/O-8
Depto. De contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO



PROPOSTA DE CONCESSÃO
REGIME DE ADIANTAMENTO

EXERCÍCIO
2020

NÚMERO
1

Responsável - Portaria nº 129/2016

MARTA RAQUEL ZUCHELLI FELIPETTO

Valor Total (em R\$ e por extenso)

R\$ 17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais)

Finalidade (Art. 1º Lei Municipal nº 3644/2009, alterada pela Lei Municipal nº 4609/2018 conforme Decreto 9412, de 18 de junho de 2018 - valor até 1.760,00)

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\$ 8.300,00
Outros serviços terceiros - PF - 3.3.90.36.96	R\$ 1.000,00
Outros serviços terceiros - PJ - 3.3.90.39.96	R\$ 8.300,00


Período para utilização (90 dias): de 07/01/2020 A 05/04/2020

Prazo para prestação de contas (+30 dias): 05/05/2020

Francisco Beltrão, 07 de janeiro de 2020


Marta Raquel Zuchelli Felipetto
Servidor Responsável

De acordo em 07/01/2020


Cleber Fontana
Prefeito Municipal

REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO: 07/01/2020 a 03/04/2020

Transf. nº 36758478 de 22/01/2020 -----► Genuir Merlos
 Evento: Acompanhar alunos da colônia de férias do Centro da Juventude - CEJU - Cruzeiro do Iguaçu - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 12294	21/01/2020	Posto Cruzeiro do Iguaçu Ltda	Gelo em cubo	52,00
Recibo	21/01/2020	Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu	Taxa da diária local	250,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 302,00

Transf. Nº 48093467 de 31/01/2020 -----► Willian Luis Carlesso
 Objeto: Acompanhar atletas no Circuito Paranaense de vôlei de praia - Guarapuava - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 25185	01/02/2020	L N A Hortiz - Hortz Ltda	Alimentação	65,50
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 65,50

Transf. Nº 00108615 de 05/02/2020 -----► Adriano Roberto David
 Evento: Visita sistemas de triagem no aterro e tramitação de contratação de cooperativas de catadores - São José do Rio Preto - SP/ Maringá - PR e Rolândia - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Recibo	05/01/2020	Entrevias	Pedágio trecho Francisco Beltrão a São José do Rio Pi	8,20
Recibo	05/01/2020	Entrevias	Pedágio trecho Francisco Beltrão a São José do Rio Pi	5,60
Recibo	06/01/2020	Entrevias	Pedágio trecho Francisco Beltrão a São José do Rio Pi	7,60
Recibo	06/01/2020	Entrevias	Pedágio trecho Francisco Beltrão a São José do Rio Pi	5,20
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 26,60

Transf. Nº 79860638 de 17/02/2020 -----► Nadia Teresinha Bonatto
 Evento: Entrega de veículos na Academia Policial Militar do Guatupê viabilizados pelo Ministério da Cidadania do Governo Federal

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFS-e	07/02/2020	Centro Automotivo Maranhão Ltda	Transporte de 3 veículos da concessionária citroen (alto da XV) até a escola militar Guatupê	500,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 500,00

Transf. Nº 81053226 de 18/02/2020 -----► Fabio Marcel Wosniak
 Objeto: Aquisição de réguas para utilização na entrega dos carnês de IPTU 2020 - Departamento de Tributação - Francisco Beltrão - Pr.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 11853	12/02/2020	Belinki e Souza Ltda	Régua 30 cm	20,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 20,00

Transf. Nº 00123534 de 19/02/2020 -----► Helitécnica Equipamentos para Escritório
 Objeto: Aquisição de carucho de toner e cilindro para impressora brother - Depto de Contabilidade- Francisco Beltrão

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 2746	19/02/2020	Helitecnica Equipamentos para Escritório Ltda	Cartucho de toner e cilindro brother para impressora	155,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 155,00

Transf. Nº 01766890 de 26/02/2020 -----► Silvana de Fátima Flores
 Evento: Fórum Paranaense de Incubadoras e Aceleradoras - Curitiba - PR

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

9

Recibo	13/02/2020	Serviços de Uber - Pessoa Física	Serviços de uber	21,02
Recibo	13/02/2020	Serviços de Uber - Pessoa Física	Serviços de uber	10,80
Recibo	13/02/2020	Serviços de Uber - Pessoa Física	Serviços de uber	6,60
Recibo	13/02/2020	Serviços de Uber - Pessoa Física	Serviços de uber	13,95
Recibo	13/02/2020	Serviços de Uber - Pessoa Física	Serviços de uber	23,93
Recibo	14/02/2020	Serviços de Uber - Pessoa Física	Serviços de uber	11,31
Recibo	14/02/2020	Serviços de Uber - Pessoa Física	Serviços de uber	22,16
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 109,76

TEV. Nº 16694547 de 05/03/2020 -----► Juahil Gerhard
Evento: Acompanhar os atletas no Campeonato 2º Edição Quadrado JAM - Atibaia - SP

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 149080	05/03/2020	Bottin e Belle e Cia Ltda	Alimentação	30,00
Extrato nº 013388	06/03/2020	Casa de Lanches Beselga Ltda	Alimentação	81,00
Extrato nº 13384	06/03/2020	Casa de Lanches Beselga Ltda	Alimentação	57,00
Extrato nº 6777	07/03/2020	Gerson SBC Restaurante Eireli	Alimentação	143,60
Cupom Fiscal 779061	07/03/2020	Restaurante e Lanchonete Charme de Higienopolis Ltda	Alimentação	156,28
Cupom Fiscal 13401	07/03/2020	Casa de Lanches Beselga Ltda	Alimentação	103,00
Cupom Fiscal 7575	08/03/2020	A.R Santos Pizzaria - ME	Alimentação	105,00
NF 111	08/03/2020	Edil Estevam da Silva Junior - ME	Alimentação	133,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 800,00

Transf. Nº 31783634 de 12/03/2020 -----► Fernando Mazetto Brizola
Evento: Acompanhar atletas na modalidade de xadrez no Festival Paranaense - São José dos Pinhais - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 6073	14/03/2020	L& M, Restaurante e Lanchonete Ltda - ME	Alimentação	200,00
NFC-e 6074	14/03/2020	L& M, Restaurante e Lanchonete Ltda - ME	Alimentação	200,00
Recibo	15/03/2020	Federação de Xadrez do Paraná	Alojamento	400,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 800,00

Transf. Nº 47666913 de 23/03/2020 -----► Neocir José Nezze
Evento: Acompanhar atletas campeonato Paranaense de Bocha - Marechal Candido Rondon- PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NF-e 111	07/03/2020	Marguita Fischer Kehl	Alimentação	210,00
NF-e 120	07/03/2020	Marguita Fischer Kehl	Alimentação	210,00
NF-e 134	08/03/2020	Marguita Fischer Kehl	Alimentação	210,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 630,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.408,86
---------------------------------------	-----------------

Francisco Beltrão, 03/04/2020


Marta Raquel Zuchelli Felipetto
Servidor Responsável