

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO



PROPOSTA DE CONCESSÃO
REGIME DE ADIANTAMENTO

EXERCÍCIO
2020

NÚMERO
4

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 22/10/2020 a 31/12/2020

Prazo para prestação de contas (+30 dias): 31/12/2020

Francisco Beltrão, 21 de outubro de 2020


Marta Raquel Zuchelli Felipetto
Servidor Responsável

De acordo em 21/10/2020


Cleber Fontana
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE
ADIANTAMENTO

RA Nº

4

Servidor Responsável - Port nº 129/2016

Marta Raquel Zuchelli Felipetto

Valor recebido

Empenho nº

Ordem nº

1) R\$ 17.600,00

21536/21537/21538

22765/22766/22767

data de Liberação

Data limite para aplicação

Data limite para prest. Contas

21/10/2020

31/12/2020

31/12/2020

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACÚMULADO)

Natureza de despesa

valor total R\$

Material de consumo 3.3.90.30.96

R\$ 1.235,00

Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96

R\$ -

Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96

R\$ 1.113,50

2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>

R\$ 2.348,50

DEVOLUÇÃO DE TARIFA==>

3) RENDIMENTOS ==>

R\$ 4,28

4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>

R\$ -

5) SALDO BANCÁRIO EM .../.../... (1-2+3+4)

R\$ 15.255,78

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

R\$ 15.255,78

FR, 30/12/2020
Data
Assinatura do ResponsávelMarta Raquel Zuchelli
CRC-PR nº 070279/02FR, 30/12/2020
Data
Zeli M. Raota Jonikaites
CRC-PR 052130/O-8
Depto. De contabilidade

REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO: 21/10/2020 a 30/12/2020

TEV. nº 09971585 de 27/10/2020 -----► Alaércio Paulo Corazza

Objeto: Ressarcimento de hospedagem Sr Fernando Calazans, que esteve no Município prestando assessoria previdenciária.

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFS-e 70911	23/10/2021	Francisco Beltrão Palace Hotel Ltda	Hospedagem Fernando Calazans, período 22 a 23/10/2020	139,50
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 139,50

TEV. Nº 31174469 de 03/11/2020 -----► Neocir Jose Nezze

Evento: Open Arena Jeferson Mikimba - Chapecó - SC

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
Cupom Fiscal 245	10/10/2020	Roseli Antunes de Oliveira	Alimentação	50,00
NFS-e 5975 - A1	11/10/2020	Hotel Chapecó Ltda Epp	Hospedagem	149,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 199,00

TEV. Nº 43081138 de 05/11/2020 -----► Dionatan Marcelo da Rosa

Evento: Acompanhar atletas de futsal na XVIII Copa Sudoeste de Futsal 2020 - Planalto - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 1498	05/11/2020	Planalto Shawarma Alimentos Ltda	Alimentação	425,00
NFC-e 1499	05/11/2020	Planalto Shawarma Alimentos Ltda	Alimentação	50,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 475,00

TEV. Nº 54609659 de 06/11/2020 -----► Antonio Jacir Gonçalves da Silva

Evento: Acompanhar atletas de futebol na XVIII Copa Sudoeste de futebol- Santa Izabel do Oeste - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFC-e 330	08/11/2020	Nadir Carneiro dos Anjos	Alimentação	600,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 600,00

TEV. Nº 68475652 de 09/11/2020 -----► Santalina Pessoa Felipe de Melo

Objeto: Ressarcimento de despesa de tubulação de esgoto Casa Apoio Curitiba

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFS-e 44	03/11/2020	Rebeca Baroni Melnik Sloniak	Desintupimento na tubulação de esgoto	800
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 800,00


TEV. Nº 00186495 de 30/11/2020-----► Rafael Bruzamarello Prigol

Objto: Serviço no veículo placa BBC 5712 -Cascavel - PR

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA.
NFS-e 68	11/11/2020	Folador pneus Ltda	Serviços odometro veiculo placa BBC 5712	25,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 25,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.238,50
---------------------------------------	-----------------

Francisco Beltrão, 30/12/2020


 Marta Raquel Zuchelli Felipetto
 Servidor Responsável

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE FRANCISCO BELTRAO
Conta Origem:	0601/006/00000005-8

Conta Destino:	0601/006/00000425-8
Nome do Destinatário:	PM DE FRANCISCO BELTRAO
Valor:	R\$17.600,00

Data de Débito:	23/10/2020 -14:53:38
Data da Operação:	23/10/2020
Código da Operação:	599371350
Chave de Segurança:	5Q9XR9J6VG5C7RE8

CPFs Autorizadores:	
	176.186.579-04
	955.996.229-91

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PM DE FRANCISCO BELTRAO
Conta origem:	0601 / 006 / 00000425-8
Conta destino:	0601 / 006 / 00000005-8

Nome destinatário:	PM DE FRANCISCO BELTRAO
Valor:	R\$ 15.255,78
Identificação da operação:	SALDO RA 04 2020

Data de débito:	30/12/2020
ata/hora da operação:	30/12/2020 10:59:26

Código da operação:	63725075
Chave de segurança:	1P052H5EC3LKL6T2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104