



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE
ADIANTAMENTO

RA Nº
1

Servidor Responsável - Port nº 129/2016

Marta Raquel Zuchelli Felipetto

Valor recebido

Empenho nº

Ordem nº

1) R\$ 17.600,00

58/59/60

1048/1049/1050

data de Liberação

Data limite para aplicação

Data limite para prest. Contas

20/01/2023

20/04/2023

20/05/2023

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa

valor total R\$

Material de consumo 3.3.90.30.96

R\$ 2.443,79

Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96

R\$ 79,90

Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96

R\$ 5.872,00

2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>

R\$ 8.395,69

3) RENDIMENTOS ==>

R\$ 406,41

4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>

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

R\$ 9.610,72

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

Francisco Beltrão, 19/04/23
Data

Marta Raquel Zuchelli
Assinatura do Responsável

Marta Raquel Zuchelli
CRC-PR nº 070279/02

Zeli M. Raeta Jonikaites
CRC-PR 052130/O-8

Francisco Beltrão, 19/04/2023
Data Depto. De contabilidade

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DOC. Nº | DATA | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA |
| NFC-e 35101 | 02/02/2023 | Império Com de Gás Ltda | Aquisição de botijões de gás P 13 para uso na cozinha do isolamento da Casa Apoio - Curitiba | 240,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 240,00 |
| Transf. nº 54572549 de 24/03/2023 | | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA |
| DOC. Nº | DATA | | Serviços hidráulico para reparos da caixa d'água - Casa Apoio - Curitiba | 220,00 |
| NFS-e 2 | 03/03/2023 | Jamir Campanholo | | 220,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | |
| Transf. nº 54451874 de 24/03/2023 | | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA |
| DOC. Nº | DATA | | Cópias de chaves e controle de portão - Casa de Apoio | 91,00 |
| NFS-e 1675 | 21/01/2023 | Trippia & Fernandes Ltda | | 91,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | |
| Transf. nº 00135040 de 24/03/2023 | | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA |
| DOC. Nº | DATA | | Serviços de guincho veiculo placa BDA-8C68 | 200,00 |
| NFS-e 10357 | 23/03/2023 | Auto Socorro Alto da Serra Ltda | | 200,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | |
| Transf. nº 00136123 de 29/03/2023 | | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA |
| DOC. Nº | DATA | | Alimentação | 1037,00 |
| NFC-e 034 | 30/03/2023 | Iguaçu Ltda | | 1037,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | |
| Transf. nº 00121447 de 31/03/2023 | | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA |
| DOC. Nº | DATA | | Alimentação | 600,00 |
| NFC-e 58114 | 02/04/2023 | Edinei Arenhart - ME | | 600,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | |
| Transf. nº 00120442 de 31/03/2023 | | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA |
| DOC. Nº | DATA | | Alimentação | 400,00 |
| NF-e 27 | 02/04/2023 | Restaurant Vitalidade Ltda | | 97,68 |
| NFC-e 44480 | 02/04/2023 | Irmãos Muifato S.A | | 497,68 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | |
| Transf. 00140271 de 05/04/2023 | | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA |
| DOC. Nº | DATA | | Alimentação | 89,20 |
| NFC-e 9842 | 26/03/2023 | I. DE CARLI MARIA | | 89,20 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | |
| Transf. 69344705 de 12/04/2023 | | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR DA DESPESA |
| DOC. Nº | DATA | | Alimentação | 155,46 |
| NF-e 185833249 | 13/04/2023 | I. V Com de Alimentos Ltda | | |

H

NFS-e 23938 15/04/2023 Estrela do Sul Hotel Ltda Hospedagem 900,00
TOTAL DAS DESPESAS 1055,46

Transf. nº 60498416 de 18/04/2023 → Claudia Cristina Passarin Cadore
DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA
NF-e 319 06/03/2023 Wagner & Wagner Ltda - ME Alimentação 900,00
NFC-e 5068 05/03/2023 Pizzaria três corações Alimentação 119,00
TOTAL DAS DESPESAS 1019,00

Transf. nº 00148190 de 12/04/2023 → Cide Cezar Dalla Vecchia
DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA
NFC-e 84 15/04/2023 GM Pizzaria Alimentação 102,00
NF-e 806 15/04/2023 Restaurante igreja Ltda Alimentação 180,00
16/04/2023 Hotel Executiva Ltda Hospedagem 300,00
TOTAL DAS DESPESAS 582,00

Transf. nº 65272269 de 18/04/2022 → Antonio Carlos Bonetti
DOC. Nº DATA FORNECEDOR VALOR DA DESPESA
Recibo 262076 12/04/2023 Táxi - Pessoa Física Serviços de táxi 11,00
Recibo 274316 13/04/2023 Táxi - Pessoa Física Serviços de táxi 37,90
Recibo 3551 13/04/2023 Táxi - Pessoa Física Serviços de táxi 31,00
TOTAL DAS DESPESAS 79,90

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 8.395,69

Francisco Beltrão, 19 de abril de 2023


Marta Raquel Zuchelli Felipetto
Servidor Responsável