

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PREGÃO		DATA DE REQUISIÇÃO	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PREGÃO		07/05/2024	
MATERIAL CLASSE		ÁREA	
PT-00		Agência Administrativa - Assessor Técnico II	
IMPORTÂNCIA TOTAL ADIANTADA VALOR MENOR DE PORCENTAGEM			
R\$ 2.184,50 (Dois mil e oitocentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos)			
VALOR MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.294,00	

Serviços												
Nº	REQUISITANTE	DATA REQUISIÇÃO	DEPTO	VALOR ADIANTADO	VALOR GASTO	INSCRIÇÃO	VALOR DESPESAS	BASE LEGAL	Nº SUPLENTE	FORNECEDOR	OBJETO	DATA PRESTAÇÃO
1	Patrik	9-abr-24	DTC	R\$ 350,00	350,00	7,00	0,00	11 I e	3681	10568825/0001-60	Bebedouro	9-abr-24
2	Valdinei	9-abr-24	DI	R\$ 70,00	66,75	1,33	3,25	11 I b	9308	08662424/0001-23	Impressão Encad	9-abr-24
3	Valdinei	9-abr-24	DI	440,00	440,00	0,00	0,00	11 I e	4285	62751615/0001-07	2x cons Tneua Caminhão	21-fev-24
4	Cristiano	9-abr-24	DTC	R\$ 50,00	34,75	0,00	15,25	11 I a	2645721223	34028316/0893-33	Correio Doc IC Médio	10-abr-24
5	Valdinei	9-abr-24	DI	R\$ 300,00	293,00	14,65	7,00	11 I e	144525 144528	05026792/0004-30	Revisão Strada	15-abr-24
6							0,00					
7							0,00					
TOTALS				R\$ 1.184,50	R\$ 22,98							
SALDO SERVIÇOS					R\$ 73,50							

Produtos												
Nº	REQUISITANTE	DATA REQUISIÇÃO	DEPTO	VALOR ADIANTADO	VALOR GASTO	Preço de Venda (LDB/2001)	VALOR DESPESAS	BASE LEGAL	Nº SUPLENTE	FORNECEDOR	OBJETO	DATA PRESTAÇÃO
1	Patrik	9-abr-24	DTC	R\$ 80,00	80,00	0,00	0,00	11 I e	1866	10568825/0001-60	Torneira Bebedouros	9-abr-24
2	Pytersson	10-abr-23	DAF	R\$ 300,00	277,00	0,00	23,00	11 I c	154	46853863/0001-02	Kit Trim Socarras	10-abr-24
3	Lais	11-abr-23	DTC	R\$ 100,00	69,80	0,00	30,20	11 I f	2512	34189692/0001-80	Arame	11-abr-24
4	Valdinei	9-abr-24	DI	R\$ 480,00	479,38	0,00	0,62	11 I e	468025 468037	05026792/0004-30	Revisão Strada	15-abr-24
5	Valdinei	30-abr-24	DI	R\$ 100,00	57,00	0,00	43,00	11 I e	3726	45830643/0001-09	Abraçadeira (Bumbeiro)	30-abr-24
6	Valdinei	9-mai-24	DI	R\$ 150,00	102,80	0,00	47,20	11 I e	49469 1321159	62625322/0001-83 43283811/0016-36	Controle Pilha	9-mai-24
7												
TOTALS				1210,00	1065,98	0,00						
SALDO MATERIAL CONSUMO					294,02							

SALDO TOT E DEVOLUÇÃO	R\$ 367,52	DATA: 14/05/2024	
SALDO TOT E INSCRIÇÃO	R\$ 22,98	DATA: 10/05/2024	ok
SALDO TOT E IR	R\$ 0,00	DATA: / /	

Incluído volume de controle em 04/12/24 12:00h

07/05/2024 ASSIN ELER C RIMBO
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PREGÃO

07/05/2024 ASSIN ELER C RIMBO
DEP. RE. MENCIONADO DIMENSIONAR Q' D. FIN. Nº. 24.000.000.000.000.000

Miguel Alves Júnior
Agência Administrativa
Poloamento de Infraestrutura
.....alg. 37-0

08