

Nº DO PROCESSO DE PEDIDO DE ADANTAMENTO 03/2024		DATA DE REQUISIÇÃO 06/06/2024	
NOME DO SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO Miguel Alves Junior			
MATRICULA 437-06	CPI 014.89.41843	CARGO Agente Administrativo - Assessor Técnico II	
IMPORTE LANCIA SOLICITADA EM VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO R\$ 2.112,00 (Dois mil, seicentas e doze reais)(Dois mil, seicentas e doze reais)(Dois mil, seicentas e doze reais)			
DO MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.369,66		DOS SERVIÇOS R\$ 1.280,00	

Serviços												
Nº	REQUISITANTE	DATA REQUISIÇÃO	DEPTO	VALOR ADIANTADO	VALOR GASTO	INSGN. DE	VALOR DEVIDO	BASE LEGAL	Nº FICUPOM	FORNECEDOR	OBJETO	DATA PRESTAÇÃO
1	Daniel	24-jun-24	Jur	R\$ 260,00	244,86	0,00	15,14	11 I g	427977	51880771/0001-51	Matricula 29381	25-jun-24
2	Fábio	27-jun-24	DI	R\$ 200,00	150,00	3,00	47,00	11 I e	2817	05738702/0001-90	Troca Chave	27-jun-24
3	Valdinei	2-jul-24	DI	R\$ 250,00	220,00	0,00	30,00	11 I e	9308	08662424/0001-23	Impress Encad	2-jul-24
4	Lais	23-jul-24	DTC	260,00	260,00	0,00	0,00	11 I f	3824	17030443/0001-28	Andaime	25-jul-24
5	Valdinei	26-jul-24	DI	R\$ 50,00	50,00	0,00	0,00	11 I e	4395	62751615/0001-07	Pneu Amarak	26-jul-24
6	Thomas	5-ago-24	DTC	R\$ 200,00	200,00	0,00	0,00	11 I f	3828	17030443/0001-28	WAP locação	5-ago-24
TOTALS					1.124,86	3,00						
SALDO SERVIÇOS					R\$ 133,14							

Produtos												
Nº	REQUISITANTE	DATA REQUISIÇÃO	DEPTO	VALOR ADIANTADO	VALOR GASTO	Processo DE	VALOR DEVIDO	BASE LEGAL	Nº FICUPOM	FORNECEDOR	OBJETO	DATA PRESTAÇÃO
1	Pyterson	26-jun-24	DAF	R\$ 333,00	333,00	1234/2012	0,00	11 I b	10458	04928302/0001-85	Cracha Carimbo	28-jun-24
2	Sabrina	3-jul-24	DTC	R\$ 350,00	350,00		0,00	11 I f	50034	62625322/0001-83	Banheiro Pulver	3-jul-24
3	Valdinei	3-jul-24	DI	R\$ 185,00	184,54		0,46	11 I f	375773	58380585/0001-00	Lampadas	3-jul-24
4	Valdinei	4-jul-24	DI	R\$ 290,00	111,80		0,00	11 I f	9189	71821391/0001-53	Cadeado	4-jul-24
5	Marcelo	5-jul-24	Pres	R\$ 37,00	37,00		0,00	11 I b	10474	04928302/0001-85	Cartão Visita	5-jul-24
6	Fábio	12-jul-24	DI	R\$ 59,66	59,66		0,00	11 I e	58147	00281587/0001-54	Carretilha	12-jul-24
7	Sabrina	12-jul-24	DTC	R\$ 185,00	127,00		0,00	11 III	2025	07431754/0001-45	Alimento Borboleta	15-jul-24
8	Sabrina	16-jul-24	DTC	R\$ 150,00	75,00		0,00	11 I e	6611	24404065/0001-60	Bombeiro	17-jul-24
9	Valdinei	5-ago-24	DI	R\$ 50,00	49,90		0,10	11 I f	2671 / 2672	34189692/0001-80	Parafuso Serra	5-ago-24
TOTALS				1.639,66	1.327,90	0,00						
SALDO MATERIAL CONSUMO					R\$ 32,10							

S LDO TOT L DEVOLOC O	R\$ 165,24	DATA : 05 / 08 / 2024
S LDO TOT L INSGN CAMP	R\$ 3,00	DATA : 10 / 07 / 2024
S LDO TOT L DE CAMP	R\$ 0,00	DATA : / /

Incluido coluna de controle (Col. de 1234/12 000)

D T : 05 / 08 / 2024 SSIN TUR IC BUNDO  
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO DI

*Miguel Alves Junior*  
Agente Administrativo  
Repartimento da Administração  
Matricula: 372-a

ok

06/06/2024

R\$ 1,00

*João Batista Melo*  
Matricula: 8011  
Departamento Financeiro e Suprimentos