

Nº DO PROCESSO DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO: 03/2021		DATA DE REQUISIÇÃO: 13/4/2021	
NOME DO SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Patrik de Oliveira Aprígio			
MATRÍCULA: 10-8		CARGO: Engenheiro	
IMPORTÂNCIA SOLICITADA EM VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)			
(X) MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.200	(X) SERVIÇOS	R\$ 800

SALDO SERVIÇOS												
Nº	REQUISITANTE	DATA REQUISIÇÃO	DEPTO	VALOR ADIANTADO	VALOR GASTO	ISSQN	VALOR DEVOLVIDO	BASE LEGAL	Nº NF/CUPOM	FORNECEDOR	OBJETO	DATA PRESTAÇÃO
1		13/4/2021	DI	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 2,59	R\$ 0,00	Artigo 11, inciso I, alínea b)	00000080	Evolution Signs comunicação visual LTDA ME	Adesivo impresso 47x20cm (qtd=10)	16/4/2021
2		29/4/2021	DAFSG	R\$ 59,07	R\$ 59,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Artigo 11, inciso I, alínea g)	198	Rodrigo Fraga Leandro de Figueiredo	Certidão	5/5/2021
3		13/5/2021	DTC	R\$ 30,00	R\$ 15,55	R\$ 0,00	R\$ 14,45	Artigo 11, inciso I, alínea a)	2041126538	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Carta Registrada A	17/5/2021
4		14/5/2021	DAFSG	R\$ 16,65	R\$ 16,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Artigo 11, inciso I, alínea a)	2041127978	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Carta Registrada A	14/5/2021
5		26/5/2021	DTC	R\$ 100,00	R\$ 59,07	R\$ 0,00	R\$ 40,93	Artigo 11, inciso I, alínea g)	204	Rodrigo Fraga Leandro de Figueiredo	Certidão	27/5/2021
6		2/6/2021	DTC	R\$ 150,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	Artigo 11, inciso I, alínea e)	126	Edmilson Moretto - ME	Serviço conservação de pneus	4/6/2021
7		2/6/2021	DTC	R\$ 200,00	R\$ 140,00	R\$ 2,80	R\$ 60,00	Artigo 11, inciso I, alínea e)	1816	Chaveiro J.C.F. LTDA - ME	Carcaça chave canivete VW	2/6/2021
8		8/6/2021	DTC	R\$ 20,80	R\$ 20,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Artigo 11, inciso III	DFE N. KHLQ5GUA4K4N7 DFE N. LNB1DGUA4K%NS	Concessionária Rota das Bandeiras	Pedágio	8/6/2021
TOTAIS					R\$ 521,14							
SALDO SERVIÇOS					R\$ 278,86							

SALDO MATERIAL DE CONSUMO												
Nº	REQUISITANTE	DATA REQUISIÇÃO	DEPTO	VALOR ADIANTADO	VALOR GASTO	VALOR DEVOLVIDO	BASE LEGAL	Nº NF/CUPOM	FORNECEDOR	OBJETO	DATA PRESTAÇÃO	
1		16/4/2021	DI	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Artigo 11, inciso I alínea f	186.701	Jobama Ferro e Aço LTDA EPP	Parafuso sext 2x3/8 (qtd=4) Porca 3/8 unc (qtd=4) Roldana 2,1/2 (qtd=2) Roldana 3 (qtd=2)	16/4/2021	
2		19/4/2021	DI	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 0,00	Artigo 11, inciso I alínea e	53.865	Tip tratores e implementos LTDA	Junta de cardan (qtd =1) Tubo quadrado - femea 36,85 mm (qtd = 1)	19/4/2021	
TOTAIS					R\$ 430,00							
SALDO MATERIAL CONSUMO					R\$ 770,00							

SALDO TOTAL DEVOLUÇÃO	R\$ 1.048,86	DATA DE DEPÓSITO:
SALDO TOTAL ISSQN	R\$ 5,39	DATA DE DEPÓSITO:

DATA: ___/___/___ ASSINATURA/CARIMBO: _____ SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO	DATA: ___/___/___ ASSINATURA/CARIMBO: _____ DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SUPERVISÃO GERAL
---	---