

| | | | |
|---|------------------|---------------------------------|---------|
| Nº DO PROCESSO DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO: 01/2022 | | DATA DE REQUISIÇÃO: 3/1/2022 | |
| NOME DO SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Patrik de Oliveira Aprigio | | | |
| MATRÍCULA: 10-8 | CPF: 33951925809 | CARGO: Engenheiro | |
| IMPORTÂNCIA SOLICITADA EM VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO: R\$ 2.350,00 (dois mil reais) | | | |
| (X) MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 1.400 | (X) SERVIÇOS | R\$ 950 |

| SALDO SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------------|-------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|----------------------------|-------------------|--|---|----------------|
| Nº | REQUISITANTE | DATA REQUISIÇÃO | DEPTO | VALOR ADIANTADO | VALOR GASTO | ISSQN | VALOR DEVOLVIDO | BASE LEGAL | Nº NF/CUPOM | FORNECEDOR | OBJETO | DATA PRESTAÇÃO |
| 1 | Cristiano | 10/02/22 | DTC | R\$ 250,00 | R\$ 233,94 | R\$ 0,00 | R\$ 16,06 | Art. 11, inciso III | 28027180220318652 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) | Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) LC 30668588 | 10/02/22 |
| 2 | Sabrina | 01/02/22 | DTC | R\$ 357,00 | R\$ 357,00 | R\$ 13,45 | R\$ 0,00 | Art. 11, inciso I alinea b | 15376 | RGP de Abreu ME | Relatorio Med 21x294x4 couche 115g dobra vinco e grampo | 3/2/2022 |
| TOTAIS | | | | | R\$ 590,94 | | | | | | | |
| SALDO SERVIÇOS | | | | | R\$ 359,06 | | | | | | | |

| 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 | Lais | 06/01/22 | DTC | R\$ 160,00 | R\$ 157,05 | R\$ 2,95 | Resolução nº 04/2020, art. 11, inc III | 4627 | Campvasos Premium LTDA – ME | Saco p/ muda 20x25x0,2 1kg (qtd=5) | 06/01/22 | |
| 2 | Mayla | 06/01/22 | DAFSG | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | Resolução nº 04/2020, art. 11, inc I, al b | 6511 | A.Mazutti Campinas LTDA | Caixa 180L preta com tampa (1 pct) | 07/01/22 | |
| 3 | Gil | 07/02/22 | DI | R\$ 470,00 | R\$ 375,00 | R\$ 95,00 | Resolução nº 04/2020, art. 11, inc III | 1479 | Real gas comercial LTDA – EPP | Cilindro 45 kg (qtd = 1) | 08/02/22 | |
| 4 | Gil | 11/02/22 | DI | R\$ 360,00 | R\$ 344,85 | R\$ 15,15 | Resolução nº 04/2020, art. 11, inc I, al f | 1108778 | Atacadao S.A. | Lamp. 33W220V Ourolux Spiralux (4 un.) Lamp. 345W220V Ourolux eletr. 4U (4 un.) Fita isolante 3m 18mm x 5m (7 un.) Lamp. 25W220V Ourolux Spiralux (2 un.) Lamp. 8W Led OSRAM bivolt (6 un.) Lamp. 45W127V Ourolux Eletr. 4U (1 un.) | 15/02/22 | |
| TOTAIS | | | | | R\$ 1.126,90 | | | | | | | |
| SALDO MATERIAL CONSUMO | | | | | R\$ 273,10 | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|------------|-------------------|
| SALDO TOTAL DEVOLUÇÃO | R\$ 632,16 | DATA DE DEPÓSITO: |
| SALDO TOTAL ISSQN | R\$ 13,45 | DATA DE DEPÓSITO: |

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