

Nº DO PROCESSO DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO: 06/2022		DATA DE REQUISIÇÃO: 07.10.22	
NOME DO SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Miguel Alves Júnior			
MATRÍCULA: 437-04	CPF: 016.899.418-43	CARGO: Agente Administrativo	
IMPORTÂNCIA COMPOSTA POR VALORES NUMÉRICO E POR EXTENSO: R\$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais)			
DO MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.400,00	DO SERVIÇOS	R\$ 950,00

SALDO SERVIÇOS				Serviços								
Nº	REQUISITANTE	DATA REQUISIÇÃO	DEPTO	VALOR ADIANTADO	VALOR GASTO	ISSQN	VALOR DEVOLVIDO	BASE LEGAL	Nº NF/CUPOM	FORNECEDOR	OBJETO	DATA PRESTAÇÃO
1	Sabrina	7-out-22	DTC	R\$ 100,00	49,00		51,00	11 III	AK7WD4RAP4N9	10647979/0001-48	Bomba Incendio	7-out-22
2	Robson	18-out-22	DI	R\$ 10,00	00,00		20,00	11 I e	3648	62751615/0001-07	Borrach	18-out-22
3	Sabrina	20-out-22	DTC	R\$ 200,00	68,00		132,00	11 III	Q3MB96EAP2C9	10647979/0001-48	Usina e Bomba Devol Envelope	21-out-22
4	Nilson	31-out-22	DAF	R\$ 200,00	199,65		0,35	11 I a	2369983469	34028316/0893-33	Palestrante	31-out-22
5	Lais	8-nov-22	DTC	R\$ 100,00	86,80		13,20	11 III	407000170BED	02451848/0001-62	Portão Eletrop	10-nov-22
6	Gil	10-nov-22	DI	R\$ 360,00	360,00	9,00	9,00	11 I f	718	14138030/0001-73	Pedagogia NILSON	11-nov-22
7	Nilson	30-nov-22	DAF	R\$ 100,00	72,60		27,40	11 III	RP5MW	10647979/0001-48		1-dez-22
8							0,00					
TOTALS				R\$ 1.160,00	R\$ 916,05	R\$ 9,00	234,95					
SALDO SERVIÇOS				916,05	33,95					950,00		

Material / Produtos											
SALDO MATERIAL DE CONSUMO				VALOR ADIANTADO	VALOR GASTO	VALOR DEVOLVIDO	BASE LEGAL	Nº NF/CUPOM	FORNECEDOR	OBJETO	DATA PRESTAÇÃO
1	Robson	7-out-22	DI	70,00	52,00	18,00	11 I e	2113	62192331/0001-28	Cabo microfone	10-out-22
2	Patrik	17-nov-22	DTC	100,00	83,00	17,00	11 I e	11.148	00685360/0001-74	Filtro agua bebedouro inox	17-nov-22
3	Robson	17-nov-22	DI	300,00	151,10	148,90	11 I e	1758	34189692/0001-80	Serra Prego Parafuso	18-nov-22
4	Robson	21-nov-22	DI	200,00	74,94	125,06	11 I c	1.139.788	75315333/0023-14	Agua Sanitaria Covid	21-nov-22
5	Lais	22-nov-22	DTC	170,00	146,70	23,30	11 I c	1.701	27659092/0001-72	Alcool Gel Covid	23-nov-22
6	Gil	22-nov-22	DI	300,00	279,20	20,80	11 I f	1766	34189692/0001-80	Lamp Plafon Borboletario	22-nov-22
6	Gil	1-dez-22	DI	300,00	300,00	0,00	11 I f	3461	16580902/0001-84	Lampada Raio	1-dez-22
7	Gil	2-dez-22	DI	112,00	111,80	0,20	11 I f	1772	34189692/0001-80	Disjuntor DR	2-dez-22
TOTALS				1552,00	1198,74	353,26					
SALDO MATERIAL CONSUMO				1198,74	201,26	OK					

SALDO TOTAL DEVOLUÇÃO	R\$ 235,21	DATA: 02/12/22	Até 7-dez-22	5,3	200
SALDO TOTAL ISSQN	R\$ 9,00	DATA: 02/12/22		30	235,3 -R\$0,09

DATA: 02/12/22	ASSINATURA/CARIMBO: Miguel Alves Júnior	DATA: 02/12/22	ASSINATURA/CARIMBO: Marcelo Bernardino Polieri
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SUPRIMENTOS GERAL	

Miguel Alves Júnior
 Agente Administrativo
 Departamento de Infraestrutura
 Matrícula: 37-0

Marcelo Bernardino Polieri
 Diretor
 Dep. Adm., Finanças e Supervisão Geral
 Matrícula: 94-9