

Nº DO PROCESSO DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO: 05/2023				DATA DE REQUISIÇÃO: 11/08/2023								
NOME DO SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO Miguel Alves Junior												
MTRICULA: #37-0#				CPF: 016.899.418-63		CARGO: Agente Administrativo						
IMPORTÂNCIA SOLICITADA EM VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)												
(X) MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 1.300,00		(X) SERVIÇOS		R\$ 1.200,00				
SALDO SERVIÇOS				Serviços				Alineas: e movel f imovel				
Nº	REQUISITANTE	DATA REQUISIÇÃO	DEPTO	VALOR ADIANTADO	VALOR GASTO	ISSQN + IR	VALOR DEVOLVIDO	BASE LEGAL	Nº NF/CUPOM	FORNECEDOR	OBJETO	DATA PRESTAÇÃO
1	Robson	30-ago-23	DI	R\$ 500,00	449,00	22,45	73,45	11 I e	7200	03812220/0001-08	Porteiro Veic	30-ago-23
2	Sabrina	11-set-23	DTC	R\$ 20,00	17,25	0,00	2,75	11 I a	2533264586	34028316/893-33	Carta Registrada	11-set-23
3	Robson	14-set-23	DI	R\$ 60,00	60,00	0,00	0,00	11 I e	4046	62751615/0001-07	Pneu Am Prata	14-set-23
4	Pyterson	18-set-23	DAF	R\$ 360,00	360,00	17,68	17,68	11 I e	2683	24516903/0001-98	Manut CPU x2	18-set-23
5	Robson	21-set-23	DI	R\$ 60,00	60,00	0,00	0,00	11 I e	4047	62751615/0001-07	Pneu Am Prata + Just	22-set-23
6						0,00	0,00					
7						0,00	0,00					
TOTAIS					R\$ 946,25	R\$ 40,13						
SALDO SERVIÇOS					R\$ 253,75							

				Produtos								
SALDO MATERIAL DE CONSUMO								Alineas: e movel f imovel				
Nº	REQUISITANTE	DATA REQUISIÇÃO	DEPTO	VALOR ADIANTADO	VALOR GASTO	IR 1234/2012	VALOR DEVOLVIDO	BASE LEGAL	Nº NF/CUPOM	FORNECEDOR	OBJETO	DATA PRESTAÇÃO
1	Robson	14-ago-23	DI	100,00	61,00	0,00	39,00	11 I f	47094	62625322/0001-83	Boia Banheiro DTC	14-ago-23
2	Robson	29-ago-23	DI	100,00	51,55	0,00	48,45	11 I f	2193	34189692/0001-80	Vazamento porta DAF	29-ago-23
3	Robson	30-ago-23	DI	500,00	480,04	0,00	19,96	11 I e	1190	03812220/0001-08	Porteiro Veic	30-ago-23
4	Patrik	30-ago-23	DTC	250,00	240,00	0,00	10,00	11 I f	30722	23605758/0001-59	Telas mosquiteira	31-ago-23
5	Robson	29-set-23	DI	220,00	200,00	0,00	20,00	11 I e	358/9	34668441/0003-40	Placa x2	29-set-23
6						0,00	0,00					
7												
TOTAIS				1170,00	1032,59	0,00						
SALDO MATERIAL CONSUMO					267,41							

SALDO TOTAL DEVOLUÇÃO		R\$ 521,16	DATA : 05 / 10 / 2023	Até 10-10-23	
SALDO TOTAL ISSQN 5,00%		R\$ 17,68	DATA : 04 / 10 / 2023	Recolhido ref. mês 08	22,45
SALDO TOTAL IR 4,80%		R\$ 0,00	DATA : 05 / 10 / 2023		R\$ 40,13

Incluido coluna de controle cfm.IN 1234/12 IRRF

DATA: 05 / 10 / 2023 ASSINATURA/CARIMBO: Digital SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO	DATA: ___/___/___ ASSINATURA/CARIMBO: _____ DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SUPERVISÃO GERAL
--	---