

Nº DO PROCESSO DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO: 06/2023				DATA DE REQUISIÇÃO: 07/11/2023								
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				<b>Serviços</b>				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	Daniel	7-nov-23	Jur	R\$ 50,00	35,45	0,00	14,55	11 I a	2563474125	34028316/4876-57	Carta Registrada	8-nov-23
2	Sabrina	13-nov-23	DTC	R\$ 142,50	142,50	0,00	0,00	11 I b	30	04856806/0001-37	Relatorio Anual	13-nov-23
3	Patrik	13-nov-23	DTC	R\$ 15,00	15,00	0,00	0,00	11 I f	9	31420397/0001-02	Copia Chave	14-nov-23
4	Fábio	13-dez-23	DI	R\$ 80,00	80,00	0,00	0,00	11 I e	4151	62751615/0001-07	Pneu Amarok	14-dez-23
5						0,00	0,00					
6						0,00	0,00					
7						0,00	0,00					
<b>TOTAIS</b>					R\$ 272,95	R\$ 0,00						
<b>SALDO SERVIÇOS</b>					R\$ 927,05							

				<b>Produtos</b>								
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	Lais	23-nov-23	DTC	100,00	40,00	0,00	60,00	11 I f	48073	62625322/0001-83	Fix C Pesquis	24-nov-23
2	Valdinei	30-nov-23	DI	100,00	10,00	0,00	90,00	11 I f	5158	07497285/0001-67	Placa GLP	1-dez-23
3	Robson	4-dez-23	DI	400,00	218,95	0,00	181,05	11 I f	2351	34189692/0001-80	Conex Tanque Capacitor	4-dez-23
4	Robson	5-dez-23	DI	200,00	149,90	0,00	50,10	11 I f	2352	34189692/0001-80	Bóia Cx D'água	5-dez-23
5	Lais	6-dez-23	DTC	300,00	269,10	0,00	30,90	11 I e	48739	01136637/0001-72	Corrente MotPoda	8-dez-23
6	Valdinei	11-dez-23	DI	150,00	148,00	0,00	2,00	11 I e	30126	55710677/0001-05	Tomada Carret	11-dez-23
7												
<b>TOTAIS</b>				1250,00	835,95	0,00						
<b>SALDO MATERIAL CONSUMO</b>					464,05							

SALDO TOTAL DEVOLUÇÃO		R\$ 1.391,10	1391,10	DATA : 14 / 12 / 2023	Até
SALDO TOTAL ISSQN 5,00%		R\$ 0,00		DATA : / /	15-12-23
SALDO TOTAL IR 4,80%		R\$ 0,00		DATA : / /	R\$ 0,00

Incluido coluna de controle cfm.IN 1234/12 IRRF

DATA: 13 / 12 / 2023    ASSINATURA/CARIMBO: __Digital__ SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO	DATA: ___/___/___    ASSINATURA/CARIMBO: _____ DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SUPERVISÃO GERAL
---	--