# ANEXO I

**PORTARIA NORMATIVA Nº 13 DE 03 DE SETEMBRO DE 2020**

**SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAU/RO** | **SUPRIMENTO DE FUNDOS** | **NÚMERO** |

|  |
| --- |
| **NOME DO RESPONSÁVEL (SUPRIDO):** |
| **CPF:** | **Cargo/Função:** | **Matrícula** |
|  |  |  |
| **CONDIÇÕES** |
| Valor Concedido | Prazo de Aplicação | Prazo para Comprovação |
| R$  | 30 (trinta) dias ( )60 (sessenta) dias ( )90 (noventa) dias ( )Obs.: Contados a partir do recebimento do suprimento. | 15 dias após a aplicação |
| **NATUREZA DAS DESPESAS (pode ser mais de um tipo):**Material de consumo e expediente ( )Serviços ( )Outros ( ) |
| **FINALIDADE**: |
| **Porto Velho/RO, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (SUPRIDO)** |
| **AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS**:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****PRESIDENTE DO CAU/RO** |

**ANEXO II – PRESTAÇÃO DE CONTAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Exercício |
| 15.008.662/0001-85 | Nota de Suprimento deFundos do Adiantamento | 20\_\_ |
| **Dados do adiantamento**Nº: Período: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ a \_\_/\_\_/\_\_\_\_Valor: Data do Adiantamento: \_\_/\_\_/\_\_\_\_Favorecido: Histórico: Suprimento de fundo de \_\_/\_\_/\_\_\_\_ até \_\_/\_\_/\_\_\_\_ em favor de ………………………………, Transferência Eletrônica BB.Centro de custo: ……………………………… |
| **Dados do empenho**Nº: Tipo: Global ou OrdinárioValor: R$ Conta: ……………………………………………Histórico: Valor empenhado a ………………………., referente a suprimentos de fundos do CAU/RO |
| **Saídas Financeiras Prestação de contas** |
| Data: | Valor: | Favorecido: | Tipo Doc.: | Nº Doc.: |
|  |  |  |  |  |
| **Devolução**Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_Banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - C/C 130460-7Valor:Histórico: Devolução em \_\_/\_\_/\_\_\_\_, na forma de Transferência Eletrônica BB, referente ao Suprimento de fundo de \_\_/\_\_/\_\_\_\_ em favor de ................... |
| **Anulação do empenho** |
| **Valor do Adiantamento:**R$ | **Valor do Adiantamento:**R$ | **Valor do Adiantamento:**R$ |