# 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** |
|  |  |  |
| **Nº PORTARIA DO SUPRIDO:** | | |
| **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 SE DARÁ COM A CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO AO SUPRIDO** | | |

**ANEXO II – PRESTAÇÃO DE CONTAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | | Exercício | |
| 15.008.662/0001-85 | | | Nota de Suprimento de  Fundos 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 Ordinário  Valor: 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 130460-7  Valor:  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$ | | |