

ANEXO III

CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS

PROPONENTE		
NOME:	CPF:	TELEFONE:
ÓRGÃO:	UNIDADE:	
CARGO / FUNÇÃO:		
SUPRIDO		
NOME:	CPF:	TELEFONE:
ÓRGÃO:	UNIDADE:	
CARGO / FUNÇÃO:		

SUPRIMENTO DE FUNDOS		
MATERIAL DE CONSUMO <input type="checkbox"/> Nat. Desp.: 339030	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <input type="checkbox"/> Nat. Desp.: 339039 Nat. Desp.: 339036	OUTROS <input type="checkbox"/>
VALOR: R\$	VALOR: R\$ VALOR: R\$	VALOR: R\$
DESCRIÇÃO DA FINALIDADE:		
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL:		
CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL - CPGF <input type="checkbox"/> DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE <input type="checkbox"/> <small>(SOMENTE APLICÁVEL NOS CASOS DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CPGF)</small>	SAQUE: R\$ BANCO:	FATURA: R\$ AGÊNCIA: CONTA-CORRENTE:

(Local), (Dia) de (Mês) de 200__

Assinatura e Carimbo do Proponente

Assinatura e Carimbo do Suprido

O suprido declara estar ciente da legislação aplicável à concessão de suprimento de fundos em especial aos dispositivos que regulam sua finalidade, prazo de utilização e de prestação de contas.

ORDENADOR DE DESPESAS
Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo a concessão de Suprimento de Fundos na forma proposta. Ficam autorizadas os saques somente nas situações em que os estabelecimentos não sejam credenciados ou em que seja inviável a utilização do Cartão na modalidade fatura, desde que formalmente justificadas.
<div style="text-align: center;"> _____ Assinatura e Carimbo </div>

OBSERVAÇÃO
O prazo para a prestação de contas do presente Suprimento de Fundos será de, no máximo, 30 dias contados da data do término do período de aplicação.

ANEXO IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

DADOS DO SUPRIDO					
NOME:		CARGO/FUNÇÃO:		CPF:	
DADOS DO SUPRIMENTO					
SIGLA DA UNIDADE ANAC		VALOR R\$		PERÍODO DA APLICAÇÃO	
1. TOTAL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONCEDIDO)					0,00
2. TOTAL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS (2.1 + 2.2)					0,00
2.1. TOTAL DOS PAGAMENTOS EM DINHEIRO (SAQUES)					0,00
2.2. TOTAL DOS PAGAMENTOS VIA CARTÃO (FUNÇÃO CRÉDITO)					0,00
3. TOTALDO SUPRIEMNTO DE FUNDOS NÃO APLICADO (1 – 1)					0,00
TOTAL DO SACADO					0,00
TOTAL POR ELEMENTO DE DESPESA					0,00
MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)					0,00
SERVIÇO PESSOA FÍSICA (33.90.36)					0,00
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA (33.90.39)					0,00
OBSERVAÇÕES					
PARA USO DO SUPRIDO			PARA USO DO ORDENADOR DE DESPESA		
Face ao demonstrativo abaixo, e parecer à(s) fl(s) _____ aprovo a prestação de contas.					
DATA		ASSINATURA E CARIMBO		DATA	
				ASSINATURA E CARIMBO	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA					
Natureza da Desp.	Data	Identificador do credor		Nº da NF	Modalidade de pagamento
					Valor R\$

