Nº DO PROCESSO DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO:			03/2026	DATA DE REQUISIÇÃO:								
NOME DO SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO:				VALDINEI CUSTÓDIO								
MATRÍCULA:	53-1	CPF:	373.708.098-46	CARGO:	AGENTE DE APOIO OPERACIONAL							
IMPORTÂNCIA SOLICITADA EM VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO:				R$ 2.860,00 (dois mil oitocentos e sessenta reais)								
MATERIAL DE CONSUMO			R$ 1.260,00	SERVIÇOS			R$ 1.600,00					

MATERIAL DE CONSUMO

Nº	REQUISITANTE	DATA REQUISIÇÃO	DEPTO	VALOR ADIANTADO	VALOR GASTO	IRRF 1234/2012	VALOR DEVOLVIDO	BASE LEGAL	Nº NF/CUPOM	FORNECEDOR	OBJETO	DATA PRESTAÇÃO
1	Laís Santos de Assis	20/03/2026	DTC	R$ 250,00	R$ 206,98		R$ 43,02	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	81.539	12.187.329/0001-92	Contator 12amp 220v - QTD. 1 / Rele termico - QTD. 1	20/03/2026
2	Laís Santos de Assis	26/03/2026	DTC	R$ 500,00	R$ 476,00		R$ 24,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	80.813	44.629.004/0001-09	Compra de ponteira para roçadeira - QTD. 1	26/03/2026
3	Edilson Morgado	26/03/2026	DI	R$ 70,00	R$ 41,90		R$ 28,10	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	3.408	34.189.692/0001-80	Compra de registro 3/4 25mm - QTD. 1 / Compra de cola PVC - QTD. 1	27/03/2026
4	Edilson Morgado	31/03/2026	DI	R$ 150,00	R$ 150,00		R$ -	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	927	04.077.222/0001-63	Compra escova aço circular - QTD. 1 / Conector reto femea 3/4 - QTD. 2 / Mangueira atoxica 3/8 - QTD. 1	31/03/2026
5	Edilson Morgado	27/04/2026	DI	R$ 100,00	R$ 60,00		R$ 40,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	151	65.184.305/0001-46	Luva nitrilica verde curta - QTD. 4	28/04/2026
6	Fernando A. Rodrigues	30/04/2026	DI	R$ 150,00	R$ 142,42		R$ 7,58	Art. 11, Inc. II	87.197	60.494.416/0016-11	Alimentação durante o curso de formação de brigadistas	03/05/2026
7	Wilson de Oliveira Tavares	15/05/2026	DI	R$ 100,00	R$ 68,00		R$ 32,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	56.135	62.625.322/0001-83	Roldana para portão de correr 30" - QTD. 2	15/05/2026
TOTAIS				R$ 1.070,00	R$ 1.145,30	R$ -						
SALDO DE MATERIAL DE CONSUMO				R$ 114,70								

SERVIÇOS

Nº	REQUISITANTE	DATA REQUISIÇÃO	DEPTO	VALOR ADIANTADO	VALOR GASTO	ISSQN	IRRF	VALOR DEVOLVIDO	BASE LEGAL	Nº NF/CUPOM	FORNECEDOR	OBJETO	DATA PRESTAÇÃO
1	Fernando A. Rodrigues	17/03/2026	DI	R$ 120,00	R$ 105,83	R$ 2,17		R$ 14,17	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	9.126	03.906.265/0001-41	Cópia de chaves para os portões do aceiro - QTD. 9	17/03/2026
2	Daniel Augusto Simon	01/04/2026	JUR	R$ 100,00	R$ 81,69			R$ 18,31	Art. 11, Inc. III	455.456	2º registro de imóveis	Serviço de cartório	02/04/2026
3	Laís Santos de Assis	06/04/2026	DTC	R$ 300,00	R$ 259,99			R$ 40,01	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	81.882	12.187.329/0001-92	Timer digital bivolt para trilho din altronic - QTD. 1	06/04/2026
4	Wilson de Oliveira Tavares	22/04/2026	DI	R$ 550,00	R$ 521,00	R$ 9,00		R$ 29,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	34.170/29.520	53.341.061/0001-89	Serviço de manutenção do ar-condicionado da Amarok cabine simples/ troca do filtro da cabine/ troca do plug do compressor	23/04/2026
5	Fernando A. Rodrigues	30/04/2026	DI	R$ 200,00	R$ 110,32			R$ 89,68	Art. 11, Inc. II	S/NF	03.025.305/0001-46 58.484.141/0001-07 29.237.659/0001-48	Transporte para realização do curso de formação de brigadistas	08/05/2026
TOTAIS				R$ 1.270,00	R$ 1.078,83	R$ 11,17	R$ -	R$ 191,17					
SALDO DE SERVIÇOS				R$ 521,17									

SALDO TOTAL DEVOLUÇÃO	R$ 635,87
SALDO TOTAL ISSQN	R$ 11,17
SALDO TOTAL IRRF	R$ -

DATA: 20/05/2025

ASSINATURA/CARIMBO:
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO

Valdinei Custódio
Agente de Apoio Operacional
Departamento de Infraestrutura
Matrícula: 53-1

DATA: 01-06-26

ASSINATURA/CARIMBO:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SUPERVISÃO GERAL

João Batista Maia
Matrícula: 50-1
Departamento Financeiro e Supervisão Geral