Nº DO PROCESSO DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO:			04/2026		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$ 1.600,00		SERVIÇOS			R$ 1.260,00					

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	Edilson Morgado	25/05/2026	DI	R$ 100,00	R$ 75,60		R$ 24,40	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	3488	34.189.692/0001-80	Pasta desengraxante 1kg - QTD 4	27/05/2026
2	Wilson de Oliveira Tavares	26/05/2026	DI	R$ 50,00	R$ 40,00		R$ 10,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	573.368	64.553.472/0001-54	Botão de partida univ. - QTD 2 / Terminal encaixe femea - QTD 4 / Capa terminal encaixe - QTD 4	26/05/2026
3	Fernando Augusto Rodrigues	26/05/2026	DI	R$ 570,00	R$ 290,00		R$ 280,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	21.746	20.315.876/0001-34	Sabre podador multifuncional - QTD. 2	27/05/2026
4	Fernando Augusto Rodrigues	26/05/2026	DI	R$ 150,00	R$ 45,00		R$ 105,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	21.748	20.315.876/0001-34	Tampa sabre CPL - QTD. 1	27/05/2026
5	Fernando Augusto Rodrigues	26/05/2026	DI	R$ 400,00	R$ 268,68		R$ 131,32	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	21.747 / 81.805	20.315.876/0001-34 / 44.629.004/0001-09	Corrente 3/8 - QTD 2 / Rolo de corrente - QTD. 36	29/05/2026
6	Edilson Morgado	27/05/2026	DI	R$ 200,00	R$ 115,00		R$ 85,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	272	62.923.958/0001-01	Areia grossa -QTD 1/2mt	27/05/2026
7	Fernando Augusto Rodrigues	02/06/2026	DI	R$ 500,00	R$ 499,90		R$ 0,10	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	4.507	29.302.348/0017-82	Carregador de bateria CBV 950 220v - QTD 1	02/06/2026
8	Sabrina Kelly Batista Martins	15/06/2026	DI	R$ 200,00	R$ 124,50		R$ 75,50	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	12.685	46.050.464/0001-03	Cabo de aço 1/8-3,2mm - QTD 15 / Grampo cabo aço 3/16 - QTD 15	18/06/2026
TOTAIS				R$ 2.170,00	R$ 1.458,68	R$ -						
SALDO DE MATERIAL DE CONSUMO				R$ 141,32								

SERVIÇOS

Nº	REQUISITANTE	DATA REQUISIÇÃO	DEPTO	VALOR ADIANTADO	VALOR GASTO	ISSQN	IRRF	VALOR DEVOLVIDO	BASE LEGAL	Nº NF/CUPOM	FORNECEDOR	OBJETO	DATA PRESTAÇÃO
1	Wilson de Oliveira Tavares	26/05/2026	DI	R$ 570,00	R$ 550,00			R$ 20,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	5.400	40.182.034/0001-69	Reparação do motor de partida da bomba de combate aos incêndios florestais	26/05/2026
2	Wilson de Oliveira Tavares	02/06/2026	DI	R$ 100,00	R$ 90,00			R$ 10,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	5.175	62.751.615/0001-07	Serviço de borracharia	05/06/2026
TOTASI				R$ 670,00	R$ 640,00	R$ -	R$ -	R$ 30,00					
SALDO DE SERVIÇOS				R$ 620,00									

SALDO TOTAL DEVOLUÇÃO	R$ 761,32
SALDO TOTAL ISSQN	R$ -
SALDO TOTAL IRRF	R$ -

DATA: 24/06/2026 ASSINATURA/CARIMBO: Valdinei Custódio
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO

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

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

João Batista Meira
Matrícula: 60-4
Departamento Financeiro e Supervisão Geral