

Nº DO PROCESSO DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO:	07/2024	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\$ 2.618,00 (dois mil seiscentos e dezoito reais)			
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.309,00		SERVIÇOS		R\$ 1.309,00	

MATERIAL DE CONSUMO												
Nº	REQUISITANTE	DATA REQUISIÇÃO	DEPTO	VALOR ADIANTADO	VALOR GASTO	IRRF 1234/2012	VALOR DEVOLVIDO	BASE LEGAL	Nº NE/CIUPO M	FORNECEDOR	OBJETO	DATA PRESTAÇÃO
1	Robson Luiz Gonçalves	02/12/2024	DI	R\$ 500,00	R\$ 300,00		R\$ 200,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	69.787	02.952.561/0034-84	Correia	02/12/2024
2	Robson Luiz Gonçalves	04/12/2024	DI	R\$ 300,00	R\$ 250,00		R\$ 50,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	5.286	29.984.584/0001-69	Pneu 175/70/13 SPEEDMAX STEET-H MH01 82T	04/12/2024
3	Cristina Mayumi Aray	04/12/2024	DAF	R\$ 60,00	R\$ 60,00		R\$ -	Art. 11, Inc. 1, Ali. B	10.660	04.928.302/0001-85	Refil Trodat 4911 QTD. 1 - Borracha para Carimbo 38X14MM QTD. 2 - Refil Nikon 302 QTD. 1	04/12/2024
4	Patrik de Oliveira Aprigio	03/12/2024	DTC	R\$ 500,00	R\$ 188,20		R\$ 311,80	Art. 11, Inc. 1, Ali. F	2.826	34.189.692/0001-80	Cap. Esgoto 75mm - QTD. 1 / Joelho 25X90 / Sold - QTD. 5 / Joelho 75X45 ESG - QTD. 3 / Joelho 75X90 ESG - QTD. 1 / Luva Sold c/ Bucha Latão 25X1/2 - QTD. 1 / TE 100X75 / ESG - QTD. 1 / TE 25 Sold - QTD. 1 / TE 75X75 ESG - QTD. 1 / Cola PVC Fortlev Frasco 175G - QTD. 1 / Escova Aço Brasfort Circular QTD. 1	05/12/2024
5	Patrik de Oliveira Aprigio	09/12/2024	DTC	R\$ 50,00	R\$ 38,80		R\$ 11,20	Art. 11, Inc. 1, Ali. F	2.828	34.189.692/0001-80	Sifão Santon. Arru. PVC Blukit - QTD. 1 / Joelho 50X90 Esg. - QTD. 1 / Sifão Santonado Krona Multisifão Duplo - QTD. 1	09/12/2024
6	Patrik de Oliveira Aprigio	18/12/2024	DTC	R\$ 330,00	R\$ 277,80		R\$ 52,20	Art. 11, Inc. 1, Ali. F	2.829	34.189.692/0001-80	Cola PVC Hgre frasco 175G c/ pincel - QTD. 1 / Tubo 100mm Esg. QTD. 8m / Luva corner Esg. 100mm - QTD. 8 / Lixa ferro 80 - QTD. 1	18/12/2024
TOTALS				R\$ 1.740,00	R\$ 1.114,80	R\$ -	R\$ 625,20					
SALDO DE MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 194,20								

SERVIÇOS													
Nº	REQUISITANTE	DATA REQUISIÇÃO	DEPTO	VALOR ADIANTADO	VALOR GASTO	ISSQN	IRRF	VALOR DEVOLVIDO	BASE LEGAL	Nº NE/CIUPO M	FORNECEDOR	OBJETO	DATA PRESTAÇÃO
1	Robson Luiz Gonçalves	04/12/2024	DI	R\$ 300,00	R\$ 30,00	R\$ 1,50		R\$ 270,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	5.286	29.984.584/0001-69	Montagem de Roda Pneu 175/70/13 SPEEDMAX STEET-H MH01 82T	04/12/2024
								R\$ -					
								R\$ -					
								R\$ -					
								R\$ -					
								R\$ -					
								R\$ -					
								R\$ -					
								R\$ -					
								R\$ -					
								R\$ -					
								R\$ -					
								R\$ -					
TOTALS				R\$ 300,00	R\$ 30,00	R\$ 1,50	R\$ -	R\$ 270,00					
SALDO DE SERVIÇOS				R\$ 1.279,00									

SALDO TOTAL DEVOLUÇÃO	R\$ 1.473,20
SALDO TOTAL ISSQN	R\$ 1,50
SALDO TOTAL IRRF	R\$ -

DATA:	ASSINATURA/CARIMBO: SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO	<p>Valdinei Custódio Agente de Apoio Operacional Departamento de Infraestrutura Matrícula: 53-1</p>	DATA:	<p>João Batista Meira Matrícula: 60-4 Departamento Financeiro e Supervisão Geral</p> ASSINATURA/CARIMBO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SUPERVISÃO GERAL
-------	---	---	-------	---

77