

Nº DO PROCESSO DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO:				03/2025		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\$ 2.738,00 (dois mil setecentos e trinta reais)			
MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 1.369,00				SERVIÇOS				R\$ 1.369,00			
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	Wilson de Oliveira Tavares	23/04/2025	DI	R\$ 200,00	R\$ 156,67		R\$ 43,33	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	232.802	05.414.611/0001-08	esguicho jato regulavel - QTD. 1	23/04/2025			
2	Diego Poggetti	23/04/2025	DI	R\$ 200,00	R\$ 168,00		R\$ 32,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	75981 61.565	44.629.004/0001-09 01.136.637/0001-72	jogo peças do carburador com agulha - QTD. 2 Junta carb. Roç. 345fr - QTD. 1	24/04/2025			
3	Diego Poggetti	23/04/2025	DI	R\$ 80,00	R\$ 56,00		R\$ 24,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	4.679	19.083.465/0001-81	Cantoneiras - QTD. 4	24/04/2025			
4	Lais Santos de Assis	24/04/2025	DTC	R\$ 520,00	R\$ 500,00		R\$ 20,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	261	14.560.610/0001-54	Tela galvanizada - QTD. 1	25/04/2025			
5	Cristiano Krepsky	24/04/2025	DTC	R\$ 60,00	R\$ 45,00		R\$ 15,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	2.274	49.879.071/0001-03	Mangueira Entrada PA - QTD. 1	28/04/2025			
6	Wilson de Oliveira Tavares	21/05/2025	DI	R\$ 430,00	R\$ 430,00		R\$ 0,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	2.499	00.822.037/0001-03	Compra do cilindro de gás que abastece o fogão do refeitório dos servidores da FJPO - QTD. 1	21/05/2025			
7							R\$ 0,00								
8							R\$ 0,00								
9							R\$ 0,00								
10							R\$ 0,00								
TOTALS				R\$ 1.490,00	R\$ 1.355,67	R\$ -	R\$ 134,33								
SALDO DE MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 13,33											

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	16/04/2025	DI	R\$ 40,00	R\$ 40,00				Art. 11, Inc. 1, Ali. E	4.710	62.751.615/0001-07	Conserto do pneu da Amarok cabine dupla	17/04/2025
2	Wilson de Oliveira Tavares	23/05/2025	DI	R\$ 430,00	R\$ 80,00			R\$ 350,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	4.745	62.751.615/0001-07	Conserto do pneu da Amarok cabine dupla	23/05/2025
	Diego Poggetti	26/05/2025	DI	R\$ 500,00	R\$ 450,00	R\$ 9,04		R\$ 59,04	Art. 11, Inc. 1, Ali. F	1.615	05.550.411/0001-74	Desinstalação e Instalação do ar condicionado na sala provisória do DTC	26/05/2025
	Wilson de Oliveira Tavares	26/05/2025	DI	R\$ 430,00	R\$ 80,00			R\$ 350,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	4.746	62.751.615/0001-07	Conserto do pneu da Amarok cabine dupla	30/05/2025
TOTALS				R\$ 1.400,00	R\$ 650,00	R\$ 9,04	R\$ -	R\$ 759,04					
SALDO DE SERVIÇOS				R\$ 719,00									

SALDO TOTAL DEVOLUÇÃO	R\$ 732,33
SALDO TOTAL ISSQN	R\$ 9,04
SALDO TOTAL IRRF	R\$ -

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

DATA: 03/06/2025	ASSINATURA/CARIMBO: <i>Valdinei Custódio</i>	DATA:	ASSINATURA/CARIMBO: <i>João Batista Meire</i>
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SUPERVISÃO GERAL	