

Nº DO PROCESSO DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO:			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	
IMPORTANCIA SOLICITADA EM VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO: R\$ 2.738,00 (dois mil setecentos e trinta reais)					
MATERIAL DE CONSUMO			SERVIÇOS		
R\$ 1.369,00			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	Hildebrando Alves de Oliveira	29/07/2025	DTC	R\$ 200,00	R\$ 52,00		R\$ 148,00	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA E	53.425	62.625.322/0001-83	Roldana Portão Correr	29/07/2025
2	Fernando Augusto Rodrigues	30/07/2025	DI	R\$ 400,00	R\$ 350,00		R\$ 50,00	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA E	64.128	11.458.669/0001-48	Cabo Enxada 1,45m - QTD. 4 / Enxada duas caras 2,5l - QTD. 4	31/07/2025
3	Wilson de Oliveira Tavares	05/08/2025	DI	R\$ 100,00	R\$ 32,00		R\$ 68,00	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA E	53.478	62.625.322/0001-83	Rejunte branco 1kg - QTD. 1 Parafuso fixação Lavatubos - QTD. 2 Anel vedação vaso c/ guia - QTD. 1	05/08/2025
4	Lais Santos de Assis	06/08/2025	DTC	R\$ 400,00	R\$ 290,00		R\$ 110,00	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA E	5.492	05.129.932/0001-52	Cevimex - QTD. 5 Sprayer UD 70 - QTD. 15 Valv. Anti-derramante Laranja - QTD. 5 Valv. Anti-derramante azul - QTD. 15	07/08/2025
5	Cristiano Krepsky	15/08/2025	DTC	R\$ 20,00	R\$ 14,90		R\$ 5,10	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA E	3.130	34.189.692/0001-80	Cola super bonder 20g - QTD. 1	18/08/2025
6	Lais Santos de Assis	20/08/2025	DTC	R\$ 150,00	R\$ 52,00		R\$ 98,00	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA E	4.124	07.105.701/0001-34	Botina cartom 10 PU elast 38 sem buj.	20/08/2025
7	Hildebrando Alves de Oliveira	27/08/2025	DTC	R\$ 100,00	R\$ 79,80		R\$ 20,20	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA E	653	04.077.222/0001-63	Cimento comum CPH Cauê - QTD. 2	28/08/2025
8	Hildebrando Alves de Oliveira	29/08/2025	DTC	R\$ 100,00	R\$ 51,50		R\$ 48,50	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA E	18.598	11.908.400/0001-16	Adesivo MS High Tack cinza sonda - QTD. 1	29/08/2025
9	Wilson de Oliveira Tavares	29/08/2025	DI	R\$ 200,00	R\$ 144,50		R\$ 55,50	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA E	162.135	68.098.730/0001-00	Pastilha de Freio dianteira - QTD. 1	29/08/2025
10	Edilson Morgado	01/09/2025	DI	R\$ 100,00	R\$ 75,00		R\$ 25,00	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA E	3.136	34.189.692/0001-80	Estendo 2,5mm - QTD. 10 Cabo PVC Perfor. Incon 177g - QTD. 1 União sold 10mm - QTD. 1 Adaptador curto sold 10mm - QTD. 1	01/09/2025
TOTAIS				R\$ 1.770,00	R\$ 1.141,70	R\$ -	R\$ 628,30					
SALDO DE MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 227,30								

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	30/07/2025	DI	R\$ 100,00	R\$ 30,00			R\$ 70,00	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA E	4.812	62.751.615/0001-07	Serviço de borracharia	31/07/2025
2	Wilson de Oliveira Tavares	14/08/2025	DI	R\$ 100,00	R\$ 80,00			R\$ 20,00	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA E	4.847	62.751.615/0001-07	Serviço de borracharia	15/08/2025
3	Wilson de Oliveira Tavares	26/08/2025	DI	R\$ 100,00	R\$ 80,00			R\$ 20,00	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA E	4.849	62.751.615/0001-07	Serviço de borracharia	29/08/2025
4								R\$ -					
5								R\$ -					
								R\$ -					
TOTAIS				R\$ 300,00	R\$ 190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00					
SALDO DE SERVIÇOS				R\$ 1.179,00									
SALDO TOTAL DEVOLUÇÃO				R\$ 1.406,30									
SALDO TOTAL ISSQN				R\$ -									
SALDO TOTAL IRRF				R\$ -									

DATA: 32/09/2025 ASSINATURA/CARIMBO: SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO	Valdinei Custódio Agente de Apoio Operacional Departamento de Infraestrutura Matrícula 53-1	DATA: ASSINATURA/CARIMBO: DEPARTAMENTO DE APOIO OPERACIONAL	João Batista Meira Assessor Administrativo Departamento de Apoio Operacional
---	--	---	--