



Nº DO PROCESSO DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO:		07/2025		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\$ 1.738,00				SERVIÇOS				R\$ 1.000,00			

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	03/12/2025	DI	R\$ 430,00	R\$ 430,00		R\$ 0,00	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA. E	2.694	00.822.037/0001-03	Cilindro de Gás - QTD. 1	03/12/2025
2	Lais Santos de Assis	10/12/2025	DTC	R\$ 80,00	R\$ 63,00		R\$ 17,00	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA. F	838	03.906.265/0001-41	Cadeado Papaiz 45mm - QTD. 1	10/12/2025
3	Lais Santos de Assis	12/12/2025	DTC	R\$ 200,00	R\$ 175,00		R\$ 25,00	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA. E	66.326	11.458.669/0001-48	Cabo de enxada 1,48m - QTD. 10	12/12/2025
4	Wilson O. Tavares	16/12/2025	DI	R\$ 400,00	R\$ 370,00		R\$ 30,00	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA. E	1.315	18.604.549/0001-50	Conjunto de ponteira para motopoda - QTD. 1 / Conector do tudo para motopoda - QTD. 1	16/12/2025
5	Wilson O. Tavares	17/12/2025	DI	R\$ 300,00	R\$ 182,74		R\$ 117,26	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA. E	174.482	14.310.170/0013-10	Braço limpador do para-brisa da Sprinter - QTD. 1	18/12/2025
6	Wilson O. Tavares	17/12/2025	DI	R\$ 170,00	R\$ 65,98		R\$ 104,02	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA. E	131.235	14.310.170/0011-59	Lampada halog. - QTD. 1 / Lampada mini standar - QTD. 2 / Lampada freio 2 polos - QTD. 1	18/12/2025
TOTALS				R\$ 1.580,00	R\$ 1.286,72	R\$ -	R\$ 293,28					
SALDO DE MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 451,28								

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 O. Tavares	12/12/2025	DI	R\$ 200,00	R\$ 190,00			R\$ 10,00	ART. 11 INC. 1 ALÍNEA. E	4.976	62.751.615/0001-07	Conserto dos pneus da viatura Amarok Prata - QTD. 2	12/12/2025
TOTALS				R\$ 200,00	R\$ 190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00					
SALDO DE SERVIÇOS				R\$ 810,00									

SALDO TOTAL DEVOLUÇÃO	R\$ 1.261,28
SALDO TOTAL ISSQN	R\$ -
SALDO TOTAL IRRF	R\$ -

DATA: 19/12/2025	ASSINATURA/CARIMBO: 	DATA:	
	SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SUPERVISÃO GERAL

Fernando Augusto Rodrigues
 Agente de Apoio Operacional
 Departamento de Infraestrutura
 Matrícula: 16-7

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