Nº DO PROCESSO DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO:	05/2026	**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	Diego Poggetti	30/06/20206	DI	R$ 450,00	R$ 430,00		R$ 20,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	2884	00.822.037/0001-03	Cilindro de Gás - QTD. 1	30/06/2026
2	Sabrina Kelly Batista Martins	02/07/20206	DTC	R$ 200,00	R$ 198,60		R$ 1,40	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	1.620.791	00.565.813/0001-29	Cadeado latão 20mm - QTD. 20	03/07/2026
3	Diego Poggetti	03/07/2026	DI	R$ 119,80	R$ 119,80		R$ 0,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	1.383	03.800.714/0001-72	Papel coche branco 180g - QTD. 1	03/07/2026
4	Fernando Augusto Rodrigues	03/07/2026	DI	R$ 350,00	R$ 327,60		R$ 22,40	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	3.560	34.189.692/0001-80	Luva 25 sold. - QTD. 2 / Cabo pp 2 x 2,5mm - QTD. 22mt / Pino macho para cabo 2p - QTD. 1 / Pino fêmea 2p - QTD. 1	06/07/2026
5	Hildebrando Alves de Oliveira	07/07/2026	DTC	R$ 500,00	R$ 190,60		R$ 309,40	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	12.715	46.050.464/0001-03	Luva vaqueta extremo sul - QTD. 10 / Luva malha 03 fios pigm. - QTD. 24	08/07/2026
6	Wilson de Oliveira Tavares	08/07/2026	DI	R$ 200,00	R$ 140,00		R$ 60,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	12.716	46.050.464/0001-03	Torques 13 armador a/c cabo polido azul - QTD. 2	08/07/2026
7	Edilson Morgado	07/08/2026	DI	R$ 150,00	R$ 126,60		R$ 23,40	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	1382 41	18.604.549/0001-50 57.687.907/0001-98	Injetor carburador - QTD. 1 / Bulbo injetor carburador - QTD. 2 / Bulbo primer - QTD. 2 / Mangueira de combustivel - QTD. 50cm / Escova de carvão - QTD. 1	17/08/2026
TOTAIS				R$ 1.969,80	R$ 1.533,20	R$ -						
SALDO DE MATERIAL DE CONSUMO				**R$ 66,80**								

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	07/07/2026	DI	R$ 100,00	R$ 80,00			R$ 20,00	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	5.208	62.751.615/0001-07	Serviço de borracharia	08/07/2026
2	Wilson de Oliveira Tavares	04/08/2026	DI	R$ 570,00	R$ 391,96	R$ 8,04		R$ 178,04	Art. 11, Inc. 1, Ali. E	566	62.199.138/0001-19	Serviço de manutenção do caminhão de combate aos incendios florestais	06/08/2026
3	Daniel Augusto Simon	11/08/2026	IR	R$ 78,01	R$ 78,01			R$ -	Art. 11, Inc. III	S/N	37.318.313/0001-00	Custas e emolumentos de cartório	11/08/2026
TOTASI				R$ 748,01	R$ 549,97	R$ 8,04	R$ -	R$ 198,04					
SALDO DE SERVIÇOS				**R$ 710,03**									

SALDO TOTAL DEVOLUÇÃO	**R$ 776,83**
SALDO TOTAL ISSQN	**R$ 8,04**
SALDO TOTAL IRRF	**R$ -**

DATA: 18/08/2026

ASSINATURA/CARIMBO:

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

Valdinei Custódio

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO

PY[illegible] MARTINS
Analista de Gestão de Pessoas
Matrícula: [illegible]-9

DATA:

ASSINATURA/CARIMBO:

Joao Batista Meira
Matrícula: 50-4
Departamento Financeiro e Supervisão Geral

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SUPERVISÃO GERAL