

1. Suprimento de Fundos/Cartão Corporativo

| SF N° 003/2022 | Agente Suprido: CARLOS ROBERTO F. DE SOUZA | | Cargo /função: 2° SARGENTO | | Centro de Custo: DVADM |
|---|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Valor: R\$5.000,00 | Concedido | | Utilizado | | Devolvido (Saque) |
| | Material: R\$ 5.000,00 | Serviço: R\$ ----- | Material: R\$ 420,00 | Serviço: ----- | Material: R\$----- Serviço: R\$ ----- |
| Nota de Empenho: 2022NE000115 | | | Documento de liquidação: | | |
| Prazo de Aplicação: 11/02/22 a 11/05/22 | | | Prazo de Comprovação: 11/06/2022 | | |
| Observações: | | | | | |
| DETALHAMENTO DOS GASTOS | | | | | |
| N° da Nota/Cupom Fiscal | Fornecedor | Descrição do Material/Serviço | Valor | Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro) | |
| NF396 | ZANTOR FERRAGENS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO | 06 TELHAS GALVALUME METRO | 300,00 | FATURA(MATERIAL) | |
| NF397 | ZANTOR FERRAGENS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO | 03 FECHADURAS | 120,00 | FATURA(MATERIAL) | |

| SF Nº 004/2022 | Agente Suprido: RICARDO ANUNCIAÇÃO | | Cargo /função: MOTORISTA | | Centro de Custo: SEVTR | |
|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Valor: R\$ 5.000,00 | Concedido | | Utilizado | | Devolvido (Saque) | |
| | Material: R\$ 4.000,00 | Serviço: R\$ 1.000,00 | Material: R\$ 3.971,81 | Serviço: R\$490,95 | Material: R\$----- | Serviço: R\$----- |
| Nota de Empenho: 2022NE000231 E 2022NE000232 | | | Documento de liquidação: | | | |
| Prazo de Aplicação: 07/04/2022 A 04/06/2022 | | | Prazo de Comprovação: 04/07/2022 | | | |
| Observações: | | | | | | |
| DETALHAMENTO DOS GASTOS | | | | | | |
| Nº da Nota/Cupom Fiscal | Fornecedor | Descrição do Material/Serviço | Valor | Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro) | | |
| NF 37884 | COMERCIAL KM 19 PNEUS | 01 PNEU 265/60R18 | 934,62 | FATURA (MATERIAL) | | |
| NF 37883 | COMERCIAL KM 19 PNEUS | 01 PNEU 265/60R18 | 934,62 | FATURA (MATERIAL) | | |
| NF50189 | CASA DE TINTAS FRAGOSO | ESMALTE SINTETICO; VERNIZ MADEIRA; ADESIVO INST | 85,00 | FATURA (MATERIAL) | | |
| NF42003 | CASA SANTO ANTONIO | BOLA CAMPO; BARALHO; ESPORTE | 530,50 | FATURA (MATERIAL) | | |
| NF191885 | ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA | 02 PAPEIS FILIPAPER COUCHE 180GR | 51,98 | FATURA (MATERIAL) | | |
| NF49356 | TEM TUDO DE PIABETA | 02 LAÇOS MÁGICO MEDIO; 02 POLI EMPAC 90X100 | 12,96 | FATURA (MATERIAL) | | |
| NF378125 | MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO | BISCOITO CLUBE SOCIAL; BISCOITO AMANTEIGADO | 22,48 | FATURA (MATERIAL) | | |
| NFS44247 | COMERCIAL KM 19 DE PNEUS | BALANCEAMENTO S10 PCN 7050 | 128,00 | FATURA(SERVIÇO) | | |
| NF 4428438 | MAURICIO PINHEIRO TEIXEIRA | 01 BATERIA OMEGA 60 AH | 230,00 | FATURA (MATERIAL) | | |
| RECIBO | URBANO ENROLAMENTO DE MOTORES PIABETA | 02 SELOS MECÂNICO 5/8 | 48,00 | FATURA (MATERIAL) | | |
| NF12086 | BAZAR BRASIL | CADEADO; CILINDRO FECHADURA STAM; MAXI DUCHA; RESISTENCIA MAXI DUCHA | 643,20 | FATURA (MATERIAL) | | |
| NF50524 | CIA BRASILEIRA DE | AÇUCAR UNIÃO; | 171,48 | FATURA (MATERIAL) | | |

| | | | | |
|---------|---|--|--------|--------------------------|
| | DISTRIBUIÇÃO; | CAFÉ GOLDEN; COADOR DE PAPEL | | |
| NF8143 | AFR PAIS COMERCIO DE CARIMBOS CHAVES E BAZAR | 09 CHAVES; 01 CARIMBO | 118,00 | FATURA (MATERIAL) |
| NF13251 | PAPELARIA E LIVRARIA TEM TUDO DE PIABETA | ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO C/ 50 | 102,97 | FATURA (MATERIAL) |
| NF12033 | BAZAR BRASIL 10 JULHO | 04 REGISTRO ESFERA ¾ ZAMAC | 86,00 | FATURA (MATERIAL) |
| NF22501 | COPEARTE CAXIAS LTDA | CÓPIAS A METRO COLORIDA; CÓPIAS P/B A4 | 278,95 | FATURA(SERVIÇO) |
| NF43 | PERICLES DE FREITAS BARBOSA | 01 MONTAGEM; 03 CONSERTOS (EM VIATURAS) | 80,00 | FATURA(SERVIÇO) |
| Recibos | PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS | ESTACIONAMENTOS | 4,00 | DINHEIRO(SERVIÇO) |

| SF Nº 005/2022 | Agente Suprido: RICARDO ANUNCIÇÃO | | Cargo /função: MOTORISTA | | Centro de Custo: SEVTR |
|---|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor: R\$ 8.000,00 | Concedido | | Utilizado | | Devolvido (Saque) |
| | Material: R\$ 6.000,00 | Serviço: R\$ 2.000,00 | Material: R\$ 922,43 | Serviço: R\$ 828,66 | Material: R\$----- Serviço: R\$----- |
| Nota de Empenho: 2022NE000327E 2022NE000328 | | | Documento de liquidação: | | |
| Prazo de Aplicação: 09/05/2022 A 07/07/2022 | | | Prazo de Comprovação: 04/08/2022 | | |
| Observações: | | | | | |
| DETALHAMENTO DOS GASTOS | | | | | |
| Nº da Nota/Cupom Fiscal | Fornecedor | Descrição do Material/Serviço | Valor | Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro) | |
| NF 269742 | GA SUPERMERCADO | BISCOITO CLUBE SOCIAL; BISCOITO VISCON COOK; BISCOITO ADRIA TOR LIMÃO; CAFÉ PIMPINELA; FILTRO DE PAPEL; SUCO TIAL UVA; SUCO MAGUARI | 119,62 | FATURA (MATERIAL) | |
| NF22261 | ZANTOR | AREIA LAVADA | 60,00 | FATURA (MATERIAL) | |
| NF12234 | BAZAR BRASIL 10 | BICA RETA 10 CM; BROCA AÇO 3/8; MANGUEIRA ALTA PRESS ½; TEE; VELA FILTRO | 235,70 | FATURA (MATERIAL) | |
| NF267051 | CABINE RIO COM. ELETRICA | CHEVE SELETORA | 42,46 | FATURA (MATERIAL) | |
| NF6489 | CADEL MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS | SIBRATEC CHAVE SELETORA | 29,00 | FATURA (MATERIAL) | |
| NF22075 | RUBBERTEC COM. E SERVIÇO | RETENTOR DE MOTOR 065-120 | 108,24 | FATURA (MATERIAL) | |
| RECIBO | DETRAN | EXAME TEÓRICO-CONDUTOR AMBULÂNCIA EC. JÉSSICA SILVA | 129,33 | DINHEIRO(SERVIÇO) | |
| RECIBO | DETRAN | EXAME TEÓRICO-CONDUTOR AMBULÂNCIA EC. ANDRESSA JOANES | 129,33 | DINHEIRO(SERVIÇO) | |

| | | | | |
|-----------|---|---|--------|--------------------------|
| NF4522255 | EDILZA ARAUJO DE SOUZA | CONCERTO DE CAIXAS DE SOM | 570,00 | DINHEIRO(SERVIÇO) |
| NF7741 | BAZAR PACLACAI0 | TERMINAL OLHAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 16MM | 68,00 | FATURA (MATERIAL) |
| NF468399 | MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO | BISCOITO CREAM RICHES; ADOÇANTE PO LINEA; ROSQUINHA RANCHEIRO | 45,91 | FATURA (MATERIAL) |
| NF 7242 | BRAGAL COMERCIO | MANGUEIRA DE SILICONE | 35,00 | FATURA (MATERIAL) |
| NF406 | INFORMÁTICA E PAPELARIA SOPRO DIVINO | 03 BATERIA BOTÃO 1.5 V | 10,50 | FATURA (MATERIAL) |
| NF6317 | FLEXBOR BORRACHAS E PLÁSTICOS | 04 RODAS PARA CARRINHO DE TRANSPORTE | 168,00 | FATURA (MATERIAL) |