

1. Suprimento de Fundos/Cartão Corporativo

SF Nº 001/2022	Agente Suprido: CARLOS ROBERTO F. DE SOUZA		Cargo /função: 2º SARGENTO		Centro de Custo: DVADM
Valor: R\$ 5.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$ 3.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$-----	Serviço: 355,00	Material: R\$----- Serviço: R\$ -----
Nota de Empenho: 2022NE000019 E 2022NE000020			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 24/01/2022 A 23/04/2022			Prazo de Comprovação: 23/05/2022		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF2806	URBANO ENROLAMENTO DE MOTORES PIABETA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO-SERRA MARMORE	240,00	FATURA(SERVIÇO)	
RECIBO SEM NÚMERO	KMB CHAVEIRO	CARIMBO AUTOMÁTICO; CARIMBO DE MADEIRA	80,00	FATURA(SERVIÇO)	
RECIBO SEM NÚMERO	BADU DISTRIBUIDORA E LAVA JATO	LIMPEZA GERAL VEÍCULO PLACA ELI6253	35,00	FATURA(SERVIÇO)	

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\$1.782,71	Serviço: -----	Material: R\$5,70	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)		
NF426963	SERV SUPERMERCADO	AÇUCAR UNIÃO; CAFÉ PIMPINELA; FILTRO PAPEL	163,42	FATURA(MATERIAL)		
NF87473	SOBERANA 503 PARAFUSOS	PA ALL C/C INOX M5X10	10,00	FATURA(MATERIAL)		
NF10233	NOVOLARE	CHALEIRA ELÉTRICA BRITANIA	159,99	FATURA(MATERIAL)		
NF7600	BAZAR PACLACIAO	ARALDITE 10 MINUTOS; SILICONE ALTA TEMP	143,40	FATURA(MATERIAL)		
NF57280	ATBL ARTEFATOS TECNICOS DE BORRACHA	JUNTA P/CAN-LOCK	63,00	FATURA(MATERIAL)		
RECIBO S/N	VICTORIAART	LEMBRANÇA DIA DAS MULHERES	180,00	FATURA(MATERIAL)		
NF4542	TECNOBRE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	VENT PLAST WEG CARC 112 2P/4P	15,00	FATURA(MATERIAL)		
NF180	BARONESA ELETRICA TINTAS E BAZAR	TALHADEIRA SDS MARTELETE	29,50	FATURA(MATERIAL)		
NF838	CASA FRAGOSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	CAIXA 4X2 AMARELA AMNCO 4X4; DISCO PARA CORTE DE CONCRETO; CARTELAS AGROMASTER	103,12	FATURA(MATERIAL)		
NF401	INFORMÁTICA E PAPELARIA SOPRO DIVINO	BLOCO RASCUNHO SERRILHADO; CADERNETA ESP FLEX 1/8 96F	58,40	FATURA(MATERIAL)		
NF394	ZANTOR FERRAGENS E MAT DE CONSTRUÇÃO	TELHA GALVALUME METRO	450,00	FATURA(MATERIAL)		
NF11909	BAZAR BRASIL 10	CORDA SEDA 5MM; SELO MECAN SB MG	45,90	FATURA(MATERIAL)		
NF24473	BAZAR INHOMIRIM	DISCO ITACORTE TUFÃO PREMIUM	53,98	FATURA(MATERIAL)		

NF 11903	BAZAR BRASIL 10	ABRACADEIRA NY 2,5X200MM; ABRACADEIRA 4,8X300MM; BATERIA 9V RAYOVAC; INT SLIM 3 TC; PASSA FIO 15MT ALMA; PLAFON PVC REDONDO; REG ESF ¾; TARTARUGA PLAST PRETA; TEE E 100; TORN ESFERA ½ X ½	247,70	FATURA(MATERIAL)
NF619	BARONESA ELETRICA TINTAS E BAZAR	PARAFUSO AUTO BROCANTE	15,00	FATURA(MATERIAL)
RECIBO	MERCADO PAGO/CAIXA ECONOMICA	DIODO ZENER	44,30	DINHEIRO(MATERIAL)

SF Nº 002/2022	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEVTR
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$-----	Serviço: R\$-----	Material: R\$----- Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2022NE000021 E 2022NE000022			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 24/01/2022 A 23/04/2022			Prazo de Comprovação: 23/05/2022		
Observações: SEM MOVIMENTAÇÃO					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	