

1. Suprimento de Fundos/Cartão Corporativo

SF N° 010/2020	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\$ 3.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$1.656,81	Serviço: R\$ 68,32	Material: R\$ -----	Serviço: R\$ 1,68
Nota de Empenho: 2020NE800703 e 2020NE800704			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 22OUT20 A 24NOV20			Prazo de Comprovação: 09DEZ2020			
Observações:						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	V a l o r	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
NF131236	BAZAR INHOMIRIM	FLANGE SOLD 50X11/2, BUCHA RED SOLD 50X25	1 1 6 , 4 6	FATURA(MATERIAL)		
NF131306	BAZAR INHOMIRIM	TARRACHA MEIKON3/4, BUCHA RED SOLD 50X25	2 4 , 4 9	FATURA(MATERIAL)		
NF2887	BORMIX COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA	02 CAPAS 2X2	1 1 0 , 0 0	FATURA(MATERIAL)		
NF2200	FAROFA CARIOCA	REFEIÇÃO	6 0 ,	DINHEIRO(MATERIAL)		

			0 0	
RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA DE EXPEDIENTE – CERTIDÃO	6 8 , 3 2	DINHEIRO(SERVIÇO)
NF6624	DEALME COM. E REPRESENTAÇÃO DE FERRAGENS	01 TALHADEIRA, 01 PONTA MONTADA, 01 CORRENTE GAL 5/32, 01 BITS PHILIPS	1 5 8 , 0 0	FATURA(MATERIAL)
NF6.914	METALUSTRES IND E COM	01 REFLETOR DE LED 150W	3 3 0 , 0 0	FATURA(MATERIAL)
NF49.620	GBG PNEUS LTDA	03 PNEUS, 03 CAMARA DE AR	2 4 3 , 0 0	FATURA(MATERIAL)
NF29224	BAMBU MATERIAIS	01 BUCHA RED SOLD LONGA, 01 TE SOLD RED, 01 LUVA SOLD	1 0 2 , 1 7	FATURA(MATERIAL)
NF 26744	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	BISCOITO, AGUA MINERAL, CAFE PILÃO,	4 3 , 7 6	FATURA(MATERIAL)
NF8633	BAZAR BRASIL 10	01 AUTOMATICO NIVEL SCHNAIDER	9 8 , 8 0	FATURA(MATERIAL)
NF131883	BAZAR INHOMIRIM LTDA	01 TORNEIRA DELTA ABS	2 4 , 9 0	FATURA(MATERIAL)
NF46096	TUDO DE PIABETA	02 COUCHE BRANCO	2 7	FATURA(MATERIAL)

			, 9 8	
NF224	DANIEL MOTTA VALADÃO	03 MOLDURAS DE 20X30	5 6 , 1 0	FATURA(MATERIAL)
NF325274	MERCADO RIO SUL	BISCOITO, ADOÇANTE, CAFÉ, SUCOS, PÃO DE MEL, BOLO PLUSVITA, FILTRO DE PAPEL, COOKI BAUDUCO, COPO DESCARTÁVEL, AÇUCAR	1 1 7 , 6 7	FATURA(MATERIAL)
NF 236507	MERCADO RIO SUL	FILTRO DE PAPEL, CAFÉ MELITA, AGUA MINERAL,	9 0 , 5 8	FATURA(MATERIAL)
NF133385	BAAR INHOMIRIM LTDA	MANGUEIRA MEGAFLEX 15MT,	5 2 , 9 0	FATURA(MATERIAL)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 009/2020	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIÇÃO	Cargo /função: MOTORISTA	Centro de Custo: SEVTR	
Valor: R\$ 5.000,00	Concedido		Utilizado	Devolvido (Saque)
	Material: R\$ 3.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$ 2.332,43 Serviço: R\$ 917,00	Material: R\$ 8,01 Serviço: R\$ ---
Nota de Empenho: 2020NE800583 e 2020NE800584	Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 10SET20 À 06NOV20	Prazo de Comprovação: 04DEZ2020			

Observações:

DETALHAMENTO DOS GASTOS

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
NF2202	URBANO ENROLAMENTO DE MOTORES DE PIABETA	REBOBINAMENTO	3 9 7 , 0 0	FATURA(SERVIÇO)
NF1033	F C M GOMES AUTO MECANICA	REMENDO DE PNEU	1 5 , 0 0	FATURA(SERVIÇO)
NF31210	SOURGIAS PARAFUSOS	03 TUBOS ELETR. ZINCADO	5 0 , 7 0	FATURA(MATERIAL)

NF176648	M M DE FRAGOSO COMESTIVEL	SUCO DE LARANJA, BISCOITO, CAFE, AÇUCAR	4 7 , 4 7	FATURA(MATERIAL)
NF35777	PADARIA DONA EUGENIA	SALGADINHOS	3 4 , 9 9	FATURA(MATERIAL)
NF7306	M RUFA MERCADINHO	02 FARDO DE ÁGUA	1 4 , 9 8	FATURA(MATERIAL)
NF6721	M RUFA MERCADINHO	ÁGUA MINERAL	4 3 , 1 8	FATURA(MATERIAL)
NF4439	PROTSHOE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	01 ESCADA 2DEG, 01 ESCADA 3DEG.	2 1 2 , 0 0	FATURA(MATERIAL)
NF37209	CASA DE TINTAS FRAGOSO	05 UN. VASELINA LIQUIDA DE 1LITRO	1 5 0 , 0 0	FATURA(MATERIAL)
NF 7546	CARIMBOS CHAVES E BAZAR	09 CARIMBOS	3 6 0 , 0 0	FATURA(MATERIAL)
NF55593	ECO RIO PISOS E REVESTIMENTOS	12 BATENTES PERFIL PARA PORTA DIVISORIA	1 1 5 , 7 6	FATURA(MATERIAL)
RECIBO	P.A.V. SOBREIRA	03 SUPORTES PARA DETERGENTE	1 8 , 0	DINHEIRO(MATERIAL)

			0	
RECIBO	BLACKPRINTER	01 ENCADERNAÇÃO	5 0 0	DINHEIRO(SERVIÇO)
RECIBO	PREÇO BOM DE FRAGOSO COM.	01 PCTE DE COLHER C/100 UNIDADES	3 9 9	DINHEIRO(MATERIAL)
NF37028	ARMARINHO NOVA ARTE BRASIL LTDA	02 CX DE ALFINETE SEGURAN	1 0 5 0	FATURA(MATERIAL)
NF58138	SACARIA LUTH DE PIABETA	FITA PROGRESSO 2,50M	1 3 9 0	FATURA(MATERIAL)
NF32447	PREÇO BÃO DISTRIBUIDORA	BOMBA MANUAL BASIC, BALÃO LISO PINK, BOMBA MANUAL, BALÃO LISO ROSA	3 7 9 6	FATURA(MATERIAL)
RECIBO	VIRGILIO DE SOUZA ARAUJO FILHO	01 BARRA DE TOMADA, 01 PINO MACHO	1 5 0 0	DINHEIRO (MATERIAL)
NF165	JA BATERIAS E ACESSÓRIOS	01 BATERIA FORTLIGHT 5 AH	4 4 0 0	FATURA(MATERIAL)
RECIBO 0820	VIDRAÇARIA MORAES E PAIVA	01 MOLDURA 84X61	1 0 4 0 0	FATURA(MATERIAL)
NF 01098	F C M GOMES AUTO MECANICA	01 BICOP/PNEU, 01 CAMARA DE AR, 01 PACOTE DE ALINHAMENTO, 01 MONTAGEM DE PNEU	1 8 0 0 0	FATURA(MATERIAL)
NF49.621	GBG PNEUS LTDA	02 PNEUS NAC NOVO 175/65	4	FATURA(MATERIAL)

			8 0 , 0 0	
F533	BRUNO'S CAR GNV	LANTERNAGEM E PINTURA MONTANA PLACA MSI 3442	5 0 0 , 0 0	FATURA(SERVIÇO)