

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 044/2022	Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 2.198,86	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 2000,00	Serviço: R\$ 198,86	Material: R\$ 1.030,76	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2022NE001082 e 2022NE001083			Documento de liquidação: 2022NS006425		
Prazo de Aplicação: de 01 de dezembro a 07 de dezembro de 2022.			Prazo de Comprovação: Até 09 de dezembro de 2022.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
649729	ZAMBIAZI COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	DIESEL S-10		430,60	FATURA
098999	ROD. COM. COMBUSTÍVEIS E DERIV. LTDA - POSTO JK	DIESEL S-10		221,23	FATURA
188365	SGON - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	DIESEL S-10		378,93	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 045/2022	Agente Suprido: João Herbes da Silva Sampaio		Cargo /função: Adjunto SEPD		Centro de Custo: DVENG
Valor: R\$ 300,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 180,00	Serviço: R\$ 120,00	Material: R\$ 127,33	Serviço: R\$ 80,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2022NE001080 e 2022NE001081			Documento de liquidação: 2022NS006426		
Prazo de Aplicação: de 01 de dezembro a 07 de dezembro de 2022.			Prazo de Comprovação: Até 09 de dezembro de 2022.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
086693	POSTO TREVO DAS AMERICAS LTDA - ME	GASOLINA COMUM		127,33	FATURA
008249	POUSADA DO MAR GUARATIBA LTDA	ESTACIONAMENTO		80,00	FATURA