

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 041/2022	Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 800,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 300,00	Material: R\$ 202,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2022NE000980 e 2022NE000981			Documento de liquidação: 2022NS006084			
Prazo de Aplicação: de 17 de novembro a 24 de novembro de 2022.			Prazo de Comprovação: Até 15 de dezembro de 2022.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
070556	POSTO BARRA SETE LTDA - PBS	GASOLINA COMUM	100,00	FATURA		
271547	POSTO TRANSABRIL LTDA	GASOLINA COMUM	102,00	FATURA		

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 042/2022	Agente Suprido: Julio César Modena	Cargo /função: Chefe da DVAPRO	Centro de Custo: DVAPRO
Valor: R\$ 3.000,00	Concedido		Utilizado
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$ 961,55 Serviço: R\$ 694,90
Nota de Empenho: 2022NE000982 e 2022NE000983		Documento de liquidação: 2022NS006085	
Prazo de Aplicação: de 17 de novembro a 24 de novembro de 2022.		Prazo de Comprovação: Até 15 de dezembro de 2022.	

DETALHAMENTO DOS GASTOS

N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
00060	REFRIGERAÇÃO ARIOSTO LTDA	RESISTÊNCIA CAFETEIRA 900 A 1500 WATS	345,00	FATURA
92313	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	MANG. ,CAPA HIDRÁULICA E TERMINAL 3/8	103,44	FATURA
92314	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	MANG. ,CAPA HIDRÁULICA E TERMINAL 1/4	261,30	FATURA
57468	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	FITA AUTOFUSÃO 10M X 19MM	162,81	FATURA
00375	PERICLES COM. DE PÇS AUTOMOTIVAS LTDA	BENDIX PARTIDA	89,00	FATURA
00345	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	TROCA CORREIA DE TRACÇÃO LGT54DXL	694,90	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 043/2022	Agente Suprido: Renaldo Gonzaga de Almeida Filho	Cargo /função: Chefe DVENG	Centro de Custo: DVENG
Valor: R\$ 800,00	Concedido		Utilizado
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 300,00	Material: R\$ 152,02 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2022NE000984 e 2022NE000985		Documento de liquidação: 2022NS006086	
Prazo de Aplicação: de 17 de novembro a 24 de novembro de 2022.		Prazo de Comprovação: Até 15 de dezembro de 2022.	

DETALHAMENTO DOS GASTOS

N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
724156	TICIÃO DERIV. DE COMBUSTÍVEIS - POSTO TIC TAC	GASOLINA COMUM	152,02	FATURA