

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 027/2022	Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 3.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 2.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 175,29	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2022NE000616 e 2022NE000618			Documento de liquidação: 2022NS003958		
Prazo de Aplicação: de 03 de agosto a 27 de outubro de 2022.			Prazo de Comprovação: Até 25 de novembro de 2022.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
67459	POSTO BARRA SETE LTDA - PBS	GASOLINA COMUM		175,29	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 028/2022	Agente Suprido: Ailson Florêncio Luz		Cargo /função: Assessor I		Centro de Custo: DVAPRO
Valor: R\$ 3.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 2.500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 587,95	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2022NE000651 e 2022NE000652			Documento de liquidação: 2022NS004231		
Prazo de Aplicação: de 17 de agosto a 27 de outubro de 2022.			Prazo de Comprovação: Até 25 de novembro de 2022.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
56189	SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA	TERMINAL DE COBRE DE 50MM2 E 70MM2		373,35	FATURA
89958	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ROLAMENTO FAG - 6002		59,60	FATURA
02630	GABRIELA BACELLAR PATROCINIO LTDA	CORREIA A-44		155,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 029/2022	Agente Suprido: Benedito Raimundo Venâncio		Cargo /função: Técnico Industrial Especializado		Centro de Custo: DVENG	
Valor: R\$ 300,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 180,00	Serviço: R\$ 120,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2022NE000653 e 2022NE000654			Documento de liquidação: 2022NS004232			
Prazo de Aplicação: de 17 de agosto a 27 de outubro de 2022.			Prazo de Comprovação: Até 25 de novembro de 2022.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 030/2022	Agente Suprido: Eduardo Hoisler Sallet		Cargo /função: Adjunto da DVENG		Centro de Custo: DVENG	
Valor: R\$ 400,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 300,00	Serviço: R\$ 100,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2022NE000655 e 2022NE000656			Documento de liquidação: 2022NS004233			
Prazo de Aplicação: de 17 de agosto a 27 de outubro de 2022.			Prazo de Comprovação: Até 25 de novembro de 2022.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 031/2022	Agente Suprido: Imaculada C. Ribeiro		Cargo /função: Chefe do DVAP		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 199,90	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2022NE000664 e 2022NE000665			Documento de liquidação: 2022NS004234		
Prazo de Aplicação: de 17 de agosto a 27 de outubro de 2022.			Prazo de Comprovação: Até 25 de novembro de 2022.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
00101	GSA ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA	KIT REVELADOR DE TRINCAS		199,90	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 032/2022	Agente Suprido: João Herbes da Silva Sampaio		Cargo /função: Adjunto da SEPD		Centro de Custo: DVENG
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 350,00	Serviço: R\$ 150,00	Material: R\$ 350,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2022NE000657 e 2022NE000658			Documento de liquidação: 2022NS004235		
Prazo de Aplicação: de 17 de agosto a 27 de outubro de 2022.			Prazo de Comprovação: Até 25 de novembro de 2022.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
77317	POSTO TREVO DAS AMERICAS LTDA ME	GASOLINA COMUM		200,00	FATURA
03472	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDIM SULACAP LTDA	GASOLINA COMUM		150,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 033/2022	Agente Suprido: Jonas Luiz da Silva Cruz		Cargo /função: Adjunto da SEPD		Centro de Custo: DVENG
Valor: R\$ 300,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 220,00	Serviço: R\$ 80,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2022NE000659 e 2022NE000660			Documento de liquidação: 2022NS004236		
Prazo de Aplicação: de 17 de agosto a 27 de outubro de 2022.			Prazo de Comprovação: Até 25 de novembro de 2022.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.					

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 034/2022	Agente Suprido: Jucilene Vilas Boas Santana		Cargo /função: Chefe do DVPCP		Centro de Custo: GIND
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2022NE000661			Documento de liquidação: 2022NS004237		
Prazo de Aplicação: de 17 de agosto a 27 de outubro de 2022.			Prazo de Comprovação: Até 25 de novembro de 2022.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.					

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 035/2022	Agente Suprido: Julio César Modena		Cargo /função: Chefe da DVAPRO		Centro de Custo: DVAPRO
Valor: R\$ 3.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 2.500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 105,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2022NE000662 e 2022NE000663			Documento de liquidação: 2022NS004238		
Prazo de Aplicação: de 17 de agosto a 27 de outubro de 2022.			Prazo de Comprovação: Até 25 de novembro de 2022.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
00563	JOÃO ANTÔNIO DE OMENA ME	SUP. ESC. PT. HILUXSW4 DIESEL		105,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 036/2022	Agente Suprido: Luciano Ribeiro de Castro		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 800,00	Serviço: R\$ 200,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2022NE000666 e 2022NE000667			Documento de liquidação: 2022NS004239		
Prazo de Aplicação: de 17 de agosto a 27 de outubro de 2022.			Prazo de Comprovação: Até 25 de novembro de 2022.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.					

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 037/2022	Agente Suprido: Luiz Renato Dias Faria		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 800,00	Serviço: R\$ 200,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2022NE000668 e 2022NE000669			Documento de liquidação: 2022NS004240		
Prazo de Aplicação: de 17 de agosto a 27 de outubro de 2022.			Prazo de Comprovação: Até 25 de novembro de 2022.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.					

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 038/2022	Agente Suprido: Wilians Patric da Silva		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 800,00	Serviço: R\$ 200,00	Material: R\$ 396,64	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2022NE000670 e 2022NE000671			Documento de liquidação: 2022NS004241		
Prazo de Aplicação: de 17 de agosto a 27 de outubro de 2022.			Prazo de Comprovação: Até 25 de novembro de 2022.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
11448	AUTO POSTO TRANSAMÉRICA	GASOLINA COMUM		190,14	FATURA
23079	USINA DE LATICINIOS JUSSARA	GASOLINA COMUM		206,50	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 039/2022	Agente Suprido: Wilians Patric da Silva		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2022NE000721			Documento de liquidação: 2022NS004506		
Prazo de Aplicação: de 02 de setembro a 27 de outubro de 2022.			Prazo de Comprovação: Até 25 de novembro de 2022.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.					

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 040/2022	Agente Suprido: João Herbes da Silva Sampaio		Cargo /função: Adjunto da SEPD		Centro de Custo: DVENG
Valor: R\$ 600,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 600,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2022NE000730			Documento de liquidação: 2022NS004619		
Prazo de Aplicação: de 08 de setembro a 27 de outubro de 2022.			Prazo de Comprovação: Até 25 de novembro de 2022.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.					