

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 031/2021	Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes		Cargo /função: Chefe do STRNP		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 505,00	Serviço: R\$ 150,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000764 e 2021NE000765			Documento de liquidação: 2021NS008874			
Prazo de Aplicação: de 13 de outubro a 24 de novembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 15 de dezembro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
5022	ALEXANDRE RODR. RIBEIRO & CIA LTDA	MEDICAMENTOS		505,00	FATURA	
5517	LAB.ANÁLISES CLIN. ANTONIO BACHA	EXAME TOXICOLÓGICO		150,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 032/2021	Agente Suprido: Imaculada C. Ribeiro		Cargo /função: Chefe do DVAP		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 360,35	Serviço: R\$ 195,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000766 e 2021NE000779			Documento de liquidação: 2021NS008878			
Prazo de Aplicação: de 13 de outubro a 24 de novembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 15 de dezembro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
13247	MLP LFP COM. DE GÁS E ÁGUA	GLP EM BOTTIÃO - 20KG		R\$ 320,00	FATURA	
83573	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CORREIA A - 044		R\$ 40,35	FATURA	
01245	AGABE COM. VISUAL LTDA	IMPRESSÃO DE FOLDERS		R\$ 195,00	DINHEIRO	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 033/2021	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\$ 400,00	Serviço: R\$ 100,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000769 e 2021NE000781			Documento de liquidação: 2021NS008879			
Prazo de Aplicação: de 13 de outubro a 24 de novembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 15 de dezembro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	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° 034/2021	Agente Suprido: Jucilene V. B. Santana		Cargo /função: Chefe do DVPCP		Centro de Custo: GIND	
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 2.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 1.197,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000768			Documento de liquidação: 2021NS008880			
Prazo de Aplicação: de 13 de outubro a 24 de novembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 15 de dezembro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
18170	ASP ACCESS. SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS EIRELI	NOBREAK NEAT.STATION		R\$ 615,00	FATURA	
01111	SUL MALHAS E CIA LTDA	TECIDO MICHIGAN JACQUARD		R\$ 558,00	FATURA	
05825	CASA SULINA LTDA	MASSA PARA VIDRO		R\$ 24,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 035/2021	Agente Suprido: Julio Cesar Modena		Cargo /função: Chefe do DVAPRO		Centro de Custo: DVAPRO	
Valor: R\$ 6.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 4.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$ 1.808,63	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000770 e 2021NE000771			Documento de liquidação: 2021NS008881			
Prazo de Aplicação: de 13 de outubro a 24 de novembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 15 de dezembro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
00327	CASA GATO LTDA	NEUTROL – BALDE DE 18LT		R\$ 700,00	FATURA	
00328	CASA GATO LTDA	ELETRODO 6013 3,25MM		R\$ 300,00	FATURA	
00978	ML AUTO PEÇAS LTDA	GAXETA 3/4 X 1" 1/4 X 3/8		R\$ 30,00	FATURA	
02016	AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	BATERIA AUTOMOTIVA		R\$ 620,00	FATURA	
85557	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CORREIA A-42 E A-44 / ROLAMENTO 6012 / VOLUMOIDE MED		R\$ 158,63	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 036/2021	Agente Suprido: Luciano Ribeiro de Castro		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 250,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000772			Documento de liquidação: 2021NS008882			
Prazo de Aplicação: de 13 de outubro a 24 de novembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 15 de dezembro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
08668	PISTA SUL AUTO POSTO EIRELI	GASOLINA COMUM		R\$ 250,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 037/2021	Agente Suprido: Luiz Renato Dias Faria		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 300,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000773			Documento de liquidação: 2021NS008883			
Prazo de Aplicação: de 13 de outubro a 24 de novembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 15 de dezembro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
10268	HELMA PLÁSTICOS LTDA	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO TV		R\$ 300,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 038/2021	Agente Suprido: Renaldo Gonzaga de Almeida Filho		Cargo /função: Chefe da DVENG		Centro de Custo: DVENG	
Valor: R\$ 350,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 250,00	Serviço: R\$ 100,00	Material: R\$ 156,80	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 3,20	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000774 e 2021NE000780			Documento de liquidação: 2021NS008884			
Prazo de Aplicação: de 13 de outubro a 24 de novembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 15 de dezembro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
25943601	PAGHIPER SERVIÇOS ONLINE EIRELI	TESOURA DE TITÂNIO 9,5"/ ROLO P/ COMPACTAÇÃO LAMINADO 1/2"		R\$ 156,80	DINHEIRO	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 039/2021	Agente Suprido: Gabriel Dinoá D. Cardoso de Brito		Cargo /função: Adjunto da DVENG		Centro de Custo: DVENG	
Valor: R\$ 300,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 250,00	Serviço: R\$ 50,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000776 E 2021NE000777			Documento de liquidação: 2021NS008885			
Prazo de Aplicação: de 13 de outubro a 24 de novembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 15 de dezembro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	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 Nº 040/2021	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\$ 500,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000778			Documento de liquidação: 2021NS008886			
Prazo de Aplicação: de 13 de outubro a 24 de novembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 15 de dezembro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
NF 10433	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	ÓLEO DIESEL	R\$ 500,00	FATURA		

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 041/2021	Agente Suprido: Wilians Patric da Silva	Cargo /função: Motorista	Centro de Custo: DVAP			
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 800,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000851		Documento de liquidação: 2021NS009364				
Prazo de Aplicação: de 05 de novembro a 24 de novembro de 2021.		Prazo de Comprovação: Até 15 de dezembro de 2021.				
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
P/ NF 10433	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	ÓLEO DIESEL	R\$ 800,00	FATURA		