

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 021/2021	Agente Suprido: Ailson Florêncio Luz		Cargo /função: Assessor I		Centro de Custo: DVAPRO	
Valor: R\$ 4.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 3.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 10,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000375 e 2021NE000380			Documento de liquidação: 2021NS006765			
Prazo de Aplicação: de 14 de julho a 26 de setembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 25 de outubro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
3895	VANDERLEI DE OLIVEIRA CARDOSO	TRANSISTOR BC 639		R\$ 10,00	FATURA	
1426	CENTRO DE ASSIST. TÉCNICA ABR LTDA-ME	CONCERTO DE CÂMERA SPEED DOME		R\$ 1.000,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 022/2021	Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes		Cargo /função: Chefe do STRNP		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 1.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 618,97	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000377 e 2021NE000383			Documento de liquidação: 2021NS006766			
Prazo de Aplicação: de 14 de julho a 26 de setembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 25 de outubro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
76813	ROD. COM. COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA	GASOLINA COMUM		R\$ 317,02	FATURA	
76876	ROD. COM. COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA	GASOLINA COMUM		R\$ 301,95	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 023/2021	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\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000376 e 2021NE000385			Documento de liquidação: 2021NS006767			
Prazo de Aplicação: de 14 de julho a 26 de setembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 25 de outubro 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° 024/2021	Agente Suprido: Jucilene V. B. Santana		Cargo /função: Chefe do DVPCP		Centro de Custo: GIND	
Valor: R\$ 1.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 147,44	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000184			Documento de liquidação: 2021NS006768			
Prazo de Aplicação: de 14 de julho a 26 de setembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 25 de outubro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
22182	3E INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA - EPP	REFLETOR LED 50W		R\$ 120,00	FATURA	
81579	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	OLEO LUBRAX NAUTICA 2T		R\$ 27,44	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 025/2021	Agente Suprido: Julio Cesar Modena		Cargo /função: Chefe do DVAPRO		Centro de Custo: DVAPRO	
Valor: R\$ 4.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 3.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000379 e 2021NE000381			Documento de liquidação: 2021NS006769			
Prazo de Aplicação: de 14 de julho a 26 de setembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 25 de outubro 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 026/2021	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\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000386			Documento de liquidação: 2021NS006770			
Prazo de Aplicação: de 14 de julho a 26 de setembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 25 de outubro 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 027/2021	Agente Suprido: Tiago Lopes Barbosa Cury		Cargo /função: Adjunto da DVENG		Centro de Custo: DVENG	
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 191,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000378			Documento de liquidação: 2021NS006771			
Prazo de Aplicação: de 14 de julho a 26 setembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 25 de outubro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
0017436	GILVANI MANOEL MACHADO DE FARIA	PARAFUSO ALLEM MILIMETRO 3X16		R\$ 120,00	FATURA	
1827199	RESTAURANTE CARVÃO E LENHA LTDA	MARMITEX		R\$ 71,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 028/2021	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\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000384			Documento de liquidação: 2021NS006772			
Prazo de Aplicação: de 14 de julho a 26 de setembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 25 de outubro 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 N° 029/2021	Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes		Cargo /função: Chefe do STRNP		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: 2021NE000546			Documento de liquidação: 2021NS007584			
Prazo de Aplicação: de 18 de agosto a 26 de setembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 25 de outubro 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° 030/2021	Agente Suprido: Imaculada C. Ribeiro		Cargo /função: Chefe do DVAP		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 291,92	Serviço: R\$ 248,07	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000544 e 2021NE000545			Documento de liquidação: 2021NS007585			
Prazo de Aplicação: de 18 de agosto a 26 de setembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 25 de outubro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
81487	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	RETENTOR 30X50X11 / ROLAMENTO FAG 6306		R\$ 243,92	FATURA	
13089	TOP JET COMERCIO LTDA	TONER COMPATÍVEL		R\$ 48,00	FATURA	
01600	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 248,07	FATURA	