

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\$ 642,87	Serviço: R\$ 0,00	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)	
34715	CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA	TELEFONE SEM FIO		R\$ 159,00	FATURA	
22037	3E IND. E COM. LTDA EPP	BATERIA ALCALINA 9V QUADRADA – COD IEC 6LR61		R\$ 422,99	FATURA	
11246	ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA EIRELI	REFLETOR LED 50W IP65 20 X 19		R\$ 60,88	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\$ 365,54	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)	
096227	RADIN II LTDA	GASOLINA COMUM		R\$ 50,00	FATURA	
006028	POSTO 14 BIS IPANEMA BR	GASOLINA COMUM		R\$ 255,85	FATURA	
244077	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	GASOLINA COMUM		R\$ 59,69	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\$ 1.500,00	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)
06316	RIBEIRO COM. VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	R\$ 912,00	FATURA
49954	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS	PEÇAS REVISÃO VEÍCULO LOGAN PLACA RFM7F83	R\$ 365,00	FATURA
49955	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS	PEÇAS REVISÃO VEÍCULO LOGAN PLACA RFM7F80	R\$ 223,00	FATURA

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\$ 1.035,00	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)
19770	HASSAN GEORGE EL MOUALLEN & CIA LTDA EPP	VEDA CALHA ALUMÍNIO AMAZONAS 280 ML	R\$ 1.000,00	FATURA
00064	DANIELE CRISTINA GONÇALVES FREIRE	CARTÃO DE VISITA	R\$ 35,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 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\$ 2.976,49	Serviço: R\$ 244,00	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

N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
80663	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - LUBRIMI-NAS	MANGOTE VÁCUO AR 75MM OU 3"	R\$ 865,20	FATURA
22008	3E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	REFLETOR LED 50W IP65 20X19	R\$ 360,00	FATURA
01095	GABRIELA BACELLAR PATROCINIO LTDA	MANGUEIRA HIDROAR ¼", 300 PSI	R\$ 284,00	FATURA
30009	ROCAR SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS EIRELLI	MANGUEIRA HIDROAR ½", 300 PSI	R\$ 120,00	FATURA
01096	GABRIELA BACELLAR PATROCINIO LTDA	CORREIAS A49 E B79	R\$ 698,00	FATURA
02588	CARVALHO E MARTINS MATERIAL DE CONSTR. LTDA	TUBO COLA ADESIVA PARA CANO 850GR	R\$ 116,25	FATURA
83649	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ADAPTADOR SOLD. CURTO BOLSA / ROSCA	R\$ 171,80	FATURA
19737	GM HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EPP	VEDACALHA WURTH W-MAX 280ML	R\$ 22,65	FATURA
83691	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SELACALHA VEDACIT PU ALUMINIO BISNAGA 400GR	R\$ 28,00	FATURA
80987	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI	ROLAMENTO FAG – 608 DDU C3	R\$ 82,11	FATURA
81117	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI	GAXETAS GRAFITADAS REDONDA 3/8 E QUADRADAS 5/16	R\$ 63,60	FATURA
81192	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI	RETENTOR DE BOMBA 30 X 50X 11 BRG	R\$ 33,78	FATURA
22124	3E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A	R\$ 131,10	FATURA
00073	CLAUDIO RODRIGUES JUNIOR – CCR FERRAMENTAS	MANUTENÇÃO MARTELETE MAKITA MOD-HR2470	R\$ 244,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 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\$ 197,69	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						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
4174	AUTO POSTO QUATRO BARRAS LTDA	DIESEL		R\$ 197,69	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 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\$ 0,00	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 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° 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						
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° 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 Nº 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\$ 682,00	Serviço: R\$ 266,46	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						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
49955	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS	PEÇAS REVISÃO VEÍCULO LOGAN PLACA RFM7F80	R\$ 142,00	FATURA		
12824	JOTA E JOTA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CATRACA CARGA TDS 3T 50MM	R\$ 540,00	FATURA		
18636	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS	SERVIÇO REVISÃO VEÍCULO LOGAN PLACA RFM7F83	R\$ 133,23	FATURA		
16837	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS	SERVIÇO REVISÃO VEÍCULO LOGAN PLACA RFM7F80	R\$ 133,23	FATURA		