

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO**

<b>SF N° 009/2021</b>	<b>Agente Suprido: Ailson Florêncio Luz</b>	<b>Cargo /função: Assessor I</b>		<b>Centro de Custo: DVAPRO</b>		
<b>Valor: R\$ 3.000,00</b>	<b>Concedido</b>		<b>Utilizado</b>		<b>Devolvido</b>	
	<b>Material: R\$ 2.000,00</b>	<b>Serviço: R\$ 1.000,00</b>	<b>Material: R\$ 1.060,08</b>	<b>Serviço: R\$ 680,00</b>	<b>Material: R\$ 0,00</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>
<b>Nota de Empenho: 2021NE000193 e 2021NE000194</b>			<b>Documento de liquidação: 2021NS004058</b>			
<b>Prazo de Aplicação: de 07 de maio a 28 de junho de 2021.</b>			<b>Prazo de Comprovação: Até 27 de julho de 2021.</b>			

**DETALHAMENTO DOS GASTOS**

<b>N° da Nota/Cupom Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição do Material/Serviço</b>	<b>Valor</b>	<b>Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)</b>
03625	VANDERLEI DE O. CARDOSO	CABO DVI/DVI 10M	R\$ 170,00	FATURA
02431	RONI MANOEL DE O. MARTINS MOTA	CABO USB EXTENSOR	R\$ 58,00	FATURA
50566	SISTEL SISTEMAS ELET. LTDA	PONTA DE PROVA MTL 7	R\$ 171,50	FATURA
38399	GIL PARAFUSOS E FERRAMENTAS	PARAFUSO INOX ALLEM 6X50	R\$ 21,00	FATURA
11008	ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA EIRELLI	TOM. ARIA TEL RJ11	R\$ 45,28	FATURA
11010	ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA EIRELLI	TERM. TUBUL METRICO 70MM	R\$ 153,40	FATURA
50907	SISTEL SISTEMAS ELET. LTDA	PLACA+SUPORTE 4X2 CEGA	R\$ 112,00	FATURA
21812	3E IND. E COM. LTDA EPP	CJ 1 INT S L7001 APOIO	R\$ 69,40	FATURA
17005	GILVANI MANOEL MACHADO DE FARIA	ANEL ELASTICO EXTERNO 020	R\$ 55,00	FATURA
17006	GILVANI MANOEL MACHADO DE FARIA	DISCO CORTE STARRET 7	R\$ 75,00	FATURA
29673	ROCAR SCR ACESSORIOS IND EIRELLI	ELETRODO WELD 6013 3,250MM	R\$ 129,50	FATURA
00999	ELETROMINAS LTDA	REBOBINAMENTO MOTOR 2HP 4 POLOS E MOTOR 0,5 CV 2 POLOS	R\$ 680,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 010/2021	Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes		Cargo /função: Chefe do STRNP		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 700,00	Serviço: R\$ 300,00	Material: R\$ 541,27	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000178 e 2021NE000179			Documento de liquidação: 2021NS004059			
Prazo de Aplicação: de 07 de maio a 28 de junho de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 27 de julho de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
269841	COML BUFFON COM. E TRANSP. LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 251,75	FATURA		
201782	POSTO DOM PEDRO DE CAMBUI	GASOLINA COMUM	R\$ 72,00	FATURA		
559136	TAISHAN AUTO POSTO EIRELI	GASOLINA COMUM	R\$ 217,52	FATURA		

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 011/2021	Agente Suprido: Imaculada C. Ribeiro		Cargo /função: Chefe do DVAP		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 2.900,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 2.000,00	Serviço: R\$ 900,00	Material: R\$ 913,32	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000180 e 2021NE000181			Documento de liquidação: 2021NS004060			
Prazo de Aplicação: de 07 de maio a 28 de junho de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 27 de julho de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
034762	LOJAS MI LI UM LTDA	FLANELA	R\$ 70,00	FATURA		
116802	MARILEIA DE CASTRO SANTANA E CIA LTDA	CÊRA LÍQUIDA AMARELA	R\$ 54,95	FATURA		
009571	DISTRIB. DE DOCES BOSQUINHO LTDA	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL	R\$ 197,50	FATURA		
001120	T. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	COLETE DE IDENTIFICAÇÃO LARANJA	R\$ 450,00	FATURA		
050948	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	CANALETA DUPLA FACE 32X12MM	R\$ 30,87	FATURA		
003692	VANDERLEI DE OLIVEIRA CARDOSO	CABO HDMI E CABO EXTENSOR USB	R\$ 110,00	FATURA		

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 012/2021	Agente Suprido: João Herbes da Silva Sampaio		Cargo /função: Adjunto da SEPD		Centro de Custo: DVENG	
Valor: R\$ 300,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 200,00	Serviço: R\$ 100,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000182 e 2021NE000183			Documento de liquidação: 2021NS004061			
Prazo de Aplicação: de 07 de maio a 28 de junho de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 27 de julho de 2021.			
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
<b>Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.</b>						

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 013/2021	Agente Suprido: Jucilene V. B. 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\$ 197,50	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000184			Documento de liquidação: 2021NS004062			
Prazo de Aplicação: de 07 de maio a 28 de junho de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 27 de julho de 2021.			
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
9609	DISTRIBUIDORA DE DOCES BOSQUINHO	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL	R\$ 197,50	FATURA		

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO**

<b>SF Nº 014/2021</b>	<b>Agente Suprido: Julio Cesar Modena</b>	<b>Cargo /função: Chefe do DVAPRO</b>		<b>Centro de Custo: DVAPRO</b>		
<b>Valor: R\$ 3.000,00</b>	<b>Concedido</b>		<b>Utilizado</b>		<b>Devolvido</b>	
	<b>Material: R\$ 2.000,00</b>	<b>Serviço: R\$ 1.000,00</b>	<b>Material: R\$ 1.746,69</b>	<b>Serviço: R\$ 350,00</b>	<b>Material: R\$ 0,00</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>
<b>Nota de Empenho: 2021NE000185 e 2021NE000186</b>			<b>Documento de liquidação: 2021NS004063</b>			
<b>Prazo de Aplicação: de 07 de maio a 28 de junho de 2021.</b>			<b>Prazo de Comprovação: Até 27 de julho de 2021.</b>			

**DETALHAMENTO DOS GASTOS**

<b>Nº da Nota/Cupom Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição do Material/Serviço</b>	<b>Valor</b>	<b>Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)</b>
79838	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	MANGUEIRA AR/ÁGUA 300PSI	R\$ 64,65	FATURA
79837	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ROLAMENTO C/ VEDAÇÃO DE BORRACHA 6004 ZZ C3	R\$ 139,48	FATURA
10919	ELETRO ELETRÔNICA STOS MAIA EIRELI	LÂMPADA DE LED 20 WATTS	R\$ 748,85	FATURA
10918	ELETRO ELETRÔNICA STOS MAIA EIRELI	TIMER ELCON TE-30	R\$ 357,87	FATURA
79777	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	SÊLO MECÂNICO T16 DE 5/8	R\$ 45,84	FATURA
00716	LUC SOM ACESSÓRIOS LTDA	ENGATE PARA REBOQUE	R\$ 390,00	FATURA
00789	LUC SOM ACESSÓRIOS LTDA	INSTALAÇÃO DE ENGATE	R\$ 100,00	FATURA
01100	REFRIGERAÇÃO TAETS LTDA ME	TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA	R\$ 250,00	FATURA

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO</b>						
<b>SF N° 015/2021</b>	<b>Agente Suprido: Luciano Ribeiro de Castro</b>		<b>Cargo /função: Motorista</b>		<b>Centro de Custo: DVAP</b>	
<b>Valor: R\$ 500,00</b>	<b>Concedido</b>		<b>Utilizado</b>		<b>Devolvido</b>	
	<b>Material: R\$ 500,00</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>	<b>Material: R\$ 0,00</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>	<b>Material: R\$ 0,00</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>
<b>Nota de Empenho: 2021NE000189</b>			<b>Documento de liquidação: 2021NS004064</b>			
<b>Prazo de Aplicação: de 07 de maio a 28 de junho de 2021.</b>			<b>Prazo de Comprovação: Até 27 de julho de 2021.</b>			
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
<b>Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.</b>						

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO</b>						
<b>SF N° 016/2021</b>	<b>Agente Suprido: Renaldo Gonzaga de A. Filho</b>		<b>Cargo /função: Chefe do DVENG</b>		<b>Centro de Custo: DVENG</b>	
<b>Valor: R\$ 350,00</b>	<b>Concedido</b>		<b>Utilizado</b>		<b>Devolvido</b>	
	<b>Material: R\$ 250,00</b>	<b>Serviço: R\$ 100,00</b>	<b>Material: R\$ 0,00</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>	<b>Material: R\$ 0,00</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>
<b>Nota de Empenho: 2021NE000187 e 2021NE000188</b>			<b>Documento de liquidação: 2021NS004065</b>			
<b>Prazo de Aplicação: de 07 de maio a 28 de junho de 2021.</b>			<b>Prazo de Comprovação: Até 27 de julho de 2021.</b>			
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
<b>Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.</b>						

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 017/2021	Agente Suprido: Tiago Lopes Barbosa Cury		Cargo /função: Adjunto da DVENG		Centro de Custo: DVENG	
Valor: R\$ 350,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 250,00	Serviço: R\$ 100,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000191 e 2021NE000192			Documento de liquidação: 2021NS004066			
Prazo de Aplicação: de 07 de maio a 28 de junho de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 27 de julho de 2021.			
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 018/2021	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\$ 35,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000190			Documento de liquidação: 2021NS004067			
Prazo de Aplicação: de 07 de maio a 28 de junho de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 27 de julho de 2021.			
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
S/ CF	DMP CEST EIRELI EPP	CRACHÁS	R\$ 35,00	DINHEIRO		

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 019/2021	Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes		Cargo /função: Chefe do STRNP		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 800,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 800,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000242			Documento de liquidação: 2021NS004466			
Prazo de Aplicação: de 20 de maio a 28 de junho de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 27 de julho 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° 020/2021	Agente Suprido: Imaculada C. Ribeiro		Cargo /função: Chefe do DVAP		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 2.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 00,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho:2021NE000315			Documento de liquidação: 2021NS006360			
Prazo de Aplicação: de 30 de Junho a 09 de julho de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 19 de julho 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.						