

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 001/2023	Agente Suprido: Eduardo Hoisler Sallet		Cargo /função: Adjunto da DVENG		Centro de Custo: DVENG	
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 350,00	Serviço: R\$ 150,00	Material: R\$ 262,07	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2023NE000022 e 2023NE000023			Documento de liquidação: 2023NS000257			
Prazo de Aplicação: de 30 de janeiro a 25 de abril de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 24 de maio de 2023.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
92197	AUTO POSTO TREVO DAS AMÉRICAS LTDA ME	GASOLINA COMUM		262,07	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 002/2023	Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 1.300,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 300,00	Material: R\$ 211,30	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2023NE000088 e 2023NE000089			Documento de liquidação: 2023NS000733			
Prazo de Aplicação: de 23 de fevereiro a 25 de abril de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 24 de maio de 2023.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
177415	AUTO POSTO 17000 LTDA	GASOLINA COMUM		211,30	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 003/2023	Agente Suprido: Claudenir da Silva Lima		Cargo /função: Chefe da STRNP		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 1.300,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 300,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2023NE000086 e 2023NE000087			Documento de liquidação: 2023NS000734		
Prazo de Aplicação: de 23 de fevereiro a 25 de abril de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 24 de maio de 2023.		
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° 004/2023	Agente Suprido: Imaculada C. Ribeiro		Cargo /função: Chefe do DVAP		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 3.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 2.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 1.170,77	Serviço: R\$ 463,71	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2023NE000085 e 2022NE000084			Documento de liquidação: 2023NS000735		
Prazo de Aplicação: de 23 de fevereiro a 25 de abril de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 24 de maio de 2023.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
05260	VANDERLEI DE OLIVEIRA CARDOSO	HEADPHONE E APRESENTADOR DE SLIDES		135,00	FATURA
08886	MARIA CECILIA DA SILVA EPP	CARGA OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO		90,00	FATURA
13861	ROBERTO MARCIO SMÕES MACHADO ME	MÁSCARA CIRÚRGICA		80,00	FATURA
02724	P & M TINTAS E ABRASIVOS LTDA	VERNIZ BASE NITROCELULOSE		170,00	FATURA
59198	SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERV. LTDA	PEÇAS PARA REVISÃO VEICULAR		695,77	FATURA
23110	SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERV. LTDA	REVISÃO VEICULAR		343,71	FATURA
00175	MAC STUDIO LTDA	PLACAS ADESIVAS - PRODUTOS PERIGOSOS		120,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 005/2023	Agente Suprido: Luciano Ribeiro de Castro		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 1.300,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 300,00	Material: R\$ 50,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2023NE000081 e 2022NE000082			Documento de liquidação: 2023NS000736		
Prazo de Aplicação: de 23 de fevereiro a 25 de abril de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 24 de maio de 2023.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
670018	D PEDRO PARKING POSTO LTDA	GASOLINA COMUM		50,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 006/2023	Agente Suprido: Luiz Renato Dias Faria		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 1.300,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 300,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2023NE000079 e 2023NE000080			Documento de liquidação: 2023NS000737		
Prazo de Aplicação: de 23 de fevereiro a 25 de abril de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 24 de maio de 2023.		
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° 007/2023	Agente Suprido: Wilians Patric da Silva		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 1.300,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 300,00	Material: R\$ 250,36	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2023NE000077 e 2023NE000078			Documento de liquidação: 2023NS000738			
Prazo de Aplicação: de 23 de fevereiro a 25 de abril de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 24 de maio de 2023.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
1044877	POSTOS BRAS COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES	DIESEL		150,00	FATURA	
0037179	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	DIESEL		100,36	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 008/2023	Agente Suprido: Ailson Florêncio Luz		Cargo /função: Assessor I		Centro de Custo: DVAPRO	
Valor: R\$ 3.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 1.500,00	Material: R\$ 1.365,44	Serviço: R\$ 1.480,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2023NE000102 e 2023NE000103			Documento de liquidação: 2023NS00829			
Prazo de Aplicação: de 01 de março a 25 de abril de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 24 de maio de 2023.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
00106151	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	GESSO		36,00	FATURA	
00042157	MARAJÓ FERRAGENS COMÉRCIO LTDA	PARAFUSO 1/4 X 20F X 3"		8,00	FATURA	
38359724	MATHEUS BATISTA FIGUEIREDO 06106836671	COMPRESSOR DE AR 5W / 220V		240,00	FATURA	
00026750	CIDADE CAMPO LTDA - MATRIZ	CABO/TRAVA/MEMBRANA/JUNTA/FILTRO		634,02	FATURA	
00095773	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ROLAMENTOS 61800 / 61802 / 61902		311,42	FATURA	
00010227	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	RETENTORES 45X60X7 E 47X62X8		136,00	FATURA	
00002308	CIDADE CAMPO EIRELI	REPARO DE DUAS ROÇADEIRAS		110,00	FATURA	
00000242	ELETROMINAS LTDA	REBOBINAMENTO DE MOTORES		1.370,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 009/2023	Agente Suprido: Julio César Modena		Cargo /função: Chefe da DVAPRO		Centro de Custo: DVAPRO	
Valor: R\$ 3.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 2.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 1.986,62	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2023NE000100 e 2023NE000104			Documento de liquidação: 2023NS000830			
Prazo de Aplicação: de 01 de março a 25 de abril de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 24 de maio de 2023.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
00000571	SCOTT FERRAMENTAS E LUBRIFICANTES LTDA	ROLAMENTO 6203ZZ	66,00	FATURA		
00105275	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ADAPTADOR / JOELHO / FALNGE DE PVC	598,74	FATURA		
00059088	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	CHAVE BIP REVERSORA 15A	65,11	FATURA		
00020819	GILVANI MANOEL MACHADO DE FARIA	MANGUEIRA GÁS AMARELA	17,80	FATURA		
00095207	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	VÁLVULA REGULADORA GÁS	28,27	FATURA		
00024825	3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	ABRAÇADEIRA NYLON / ISOLADOR PARAL.	46,04	FATURA		
00095233	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	TERMINAL FG 1.1/16"/CAPA E MANG HIDR 3/4	200,32	FATURA		
00003199	GABRIELA BACELLAR PATROCINIO LTDA	ÓLEO TEXACO URSA TD	294,80	FATURA		
00020960	GILVANI MANOEL MACHADO DE FARIA	MASSA PLÁSTICA	77,50	FATURA		
00095601	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CORREIA 3L - 200	40,04	FATURA		
00000700	SCOTT FERRAMENTAS E LUBRIFICANTES LTDA	CORREIA A42	52,50	FATURA		
00000697	SCOTT FERRAMENTAS E LUBRIFICANTES LTDA	CARRETEL NYLON MANUAL (ROÇADEIRA)	294,00	FATURA		
00000699	SCOTT FERRAMENTAS E LUBRIFICANTES LTDA	CORREIA A55	44,00	FATURA		
00000698	SCOTT FERRAMENTAS E LUBRIFICANTES LTDA	TERMINAIS BAT. POS/NEG E PINO FEMEA	161,50	FATURA		
00000243	ELETROMINAS LTDA	REBOBINAMENTO DE MOTORES	1.000,00	FATURA		