

1. Suprimento de Fundos/Cartão Corporativo

SF N° 005/2023	Agente Suprido: FÁBIO SANTANA TEIXEIRA		Cargo /função: TÉCNICO IND. MECÂNICO		Centro de Custo: DIVAPRO
Valor: R\$ 7.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$5.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$ 2.356,60	Serviço: R\$ 1.203,73	Material: R\$----- Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2023NE000317 E 2023NE000318			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 04MAI23 A 03JUL23			Prazo de Comprovação: 01AGO23		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF29888	CONEMAX EQUIPAMENTOS	RINGS DE VITON	156,00	FATURA(MATERIAL)	
NF120030	SOBERANA 503 PARAFUSOS	PA SX INOX; PO SX INOX 3/8; ARR PR INOX	114,00	FATURA(MATERIAL)	
NF07717	CAÇULA MADEIRAS MAT DE CONST	06 PINUS TABUA 30X2CM	230,00	FATURA(MATERIAL)	
NF38606	MILAFER	38 TELAS SOLDADA GALV 10X5CM	1508,60	FATURA(MATERIAL)	
NF22570	DIMERI AUTOMAÇÃO	RELE ACOPLADOR SLIM	86,00	FATURA(MATERIAL)	
NF16318	ICAROL COMERCIO	SELO MECANICO 5/8	20,00	FATURA(MATERIAL)	
NF120881	SOBERANA 503 PARAFUSOS	PO SX BOB INOX; PA SX INOX	106,00	FATURA(MATERIAL)	
NF7481	TB RIO COMERCIO	BICO DE CONTATO M6 1,2/28; GUIA PA ALUMINIO 3,5M	136,00	FATURA(MATERIAL)	
NFS1405	T. B. RIO COMÉRCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS	MANUTENÇÃO MAQ. MAXXITIG 200P AC/DC	1100,00	FATURA(SERVIÇO)	
NFS62	AIRTEC OFF SHORE DO BRASIL	VISITA TÉCNICA	103,73	FATURA(SERVIÇO)	

SF Nº006/2023	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIACÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEVTR	
Valor: R\$ 4.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)	
	Material: R\$3.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 1.708,16	Serviço: R\$ 80,00	Material: R\$-----	Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2023NE000333 E 2023NE000334			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 08MAI23 A 07JUL23			Prazo de Comprovação: 06AGO23			
Observações:						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
NF24819	PAPELARIA E LIVRARIA TEM TUDO DE PIABETÁ	25 PAPEL PARDO KRAF	49,75	FATURA(MATERIAL)		
NF1185	BAZAR 10 DE JULHO	03 ASSENTO ALM TIGRE; 20 CLORO CX DAGUA PASTILHA	317,50	FATURA(MATERIAL)		
NF 453936	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	FILTRO MELLITA C/30UN; BISCOITO SALGADO; CAFÉ ALMOFADA PIMPINELA; AÇÚCAR INIÃO; ADOÇANTE	263,18	FATURA(MATERIAL)		
NF083	NOVA ULTRA AGRO MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	FORMIDRIN 400P ROSA; BOMBA FORMICIDA GUARANY	126,08	FATURA(MATERIAL)		
NF130653	ELETROFRIGOR PEÇAS	BOBINA VALV SOL	206,46	FATURA(MATERIAL)		
NF1189	BAZAR 10 DE JULHO DE PIABETA	CADEADO STAM; CILINDRO FECH STAM CURTO; PILHA GRD DURACELL; PORTA CADEADO	95,95	FATURA(MATERIAL)		
NF 16773	BARONESA ELETRICA TINTAS E BAZAR	CHAVE DE VELA ROÇADEIRA STHIL	40,25	FATURA(MATERIAL)		
NF14905	NOVOLARE	CAFETEIRA 30X AROMA DIGITAL THERMIC	359,99	FATURA(MATERIAL)		
NF373684	DIST PROD. QUÍMICOS SÃO LAZARO	FORMOL ESTABILIZADO	69,00	FATURA(MATERIAL)		

NF47715	RICAMBI 41 PEÇAS	RESERVATÓRIO EXPANSÃO; PALHETA BRISA; MANIVELA	180,00	FATURA(MATERIAL)
RECIBO	BADU DISTRIBUIDORA E LAVA JATO	02 LAVAGEM DE VEÍCULO PPK7E41 E PCN 7050	80,00	DINHEIRO(SERVIÇO)

SF N° 007/2023	Agente Suprido: FÁBIO SANTANA TEIXEIRA		Cargo /função: TÉCNICO IND. MECÂNICO		Centro de Custo: DIVAPRO	
Valor: R\$ 7.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)	
	Material: R\$5.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$ 4.808,38	Serviço: R\$ 1.403,00	Material: R\$ 128,12	Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2023NE000476 E 2023NE000477			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 19JUN23 A 17AGO23			Prazo de Comprovação: 15SET23			
Observações:						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
NF7754	CAÇULA MADEIREIRA MAT DE CONST	PREGO COM CABEÇA 15X15	50,00	FATURA(MATERIAL)		
NF7755	CAÇULA MADEIREIRA	MAÇARANDUBA SERRADA	497,69	FATURA(MATERIAL)		
NF 121562	SOBERANA 503 PARAFUSOS	PA SX INOX NC 3/8; PA A AT INOX; ARR LIS INOX 3/8; PA MA INOX C/CH ¼	168,00	FATURA(MATERIAL)		
NF126499	SILINOX SILICONES ABRAS E FIXAÇÃO	PARAFUSO CAB. CHATO 1/4X2"	89,75	FATURA(MATERIAL)		
NF373768	DIST DE PROD QUÍMICO SÃO LAZARO	FORMOL ESTABILIZANTE 33KG; FORMOL ESTABILIZADO	250,50	FATURA(MATERIAL)		
NF68110	BAZAR DO COURO PIABETA	VULCABRILHO	286,0	DINHEIRO(MATERIAL)		
NF1023	CASA FRAGOSO	LUVA 1"X ¾; ADAPTADOR SOLDA	8,77	DINHEIRO(MATERIAL)		
NF144039	ELETROMIL	PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL	170,00	FATURA(MATERIAL)		
NF8855	BAZAR PACLACIAO	AGUARAZ; PINCEL; PINO MACHO GIGANTE 20AMP; PINO MACHO PQ	98,15	FATURA(MATERIAL)		

NF8809	BAZAR PACLACAI0	PISTOLA SILICONE PROFIS; 02 VALV. POÇO HORIZ; 12 XADREZ PO 250 AMARELO; 12 XADREZ PO 250 AZUL; 06 XADREZ PO 250 PRETO	672,70	FATURA(MATERIAL)
NF1726	BAZAR INHOMIRIM	12 CAL P/PINTURA 7KG	167,88	FATURA(MATERIAL)
NF17158	J M PEREIRA CASA DOS PARAFUSOS	28 PARAFUSO; 29 BUCHAS; 11 BUCHAS; 11 PARAFUSOS	29,30	FATURA(MATERIAL)
NF1732	BAZAR INHOMIRIIM	ALICATE REBITADOR GUEPAR; COLA ADESIVA TIGRE	96,97	FATURA(MATERIAL)
NF1394	SMART BOR COMERCIO	A 46 GTOP; TRANCADA ¾	145,00	FATURA(MATERIAL)
NF187014	BAZAR INHOMIRIM	NIPEL; JOELHO; ADAPTADOR; JOELHO SOLD; RABICHO; COLA ADESIVA; CADEADO STAM; TRINCO MUNDIAL	123,15	FATURA(MATERIAL)
NF118673	BAZAR BRASIL	BUCHA NPT 1,2/3,8	8,90	FATURA(MATERIAL)
NF7330205	BRUNA MARTINS GASPARI	PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA	20,00	FATURA(MATERIAL)
NF7454	MEGA LOJA MAT DE CONST	BUCHA C/PARAF P/GESSO	45,00	FATURA(MATERIAL)
NF43009	CASA DE TINTAS IRMÃOS PEREIRA	VERNIZ SPARLACK	48,00	FATURA(MATERIAL)
NF1740	BAZAR INHOMIRIM	PARAFUSO B-10; BUCHA 10 UNI; CX 4X2 DRYWALL AMARELA; CANALETA SISTEMAX C/FITA; FIXA FIO 2,5;	299,27	FATURA(MATERIAL)

		FILTRO P CX DAGUA; VELA FILTRO		
NF186831	BAZAR INHOMIRIM	COLA TEKbond	11,99	FATURA(MATERIAL)
NF12614	PW2COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	FORMOL ESTABILIZADO 37%; BOMBONA PLÁSTICA 50L	484,90	FATURA(MATERIAL)
NF8853	BAZAR PACLACIAO	ARAME QUEIMADO 1,2 KG; COLA QUENTE FINA	24,90	FATURA(MATERIAL)
NF1413	T. B. RIO COMERCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS	MANUTENÇÃO MÁQUINA MAXXITIG 200P	900,00	FATURA(SERVIÇO)
NF41335	DIMERI AUTOMAÇÃO	ACOPLADOR A RELE	98,00	FATURA(MATERIAL)
NF29272	EMPORIO RAIZ	06 REFEIÇÕES; 01 COCA COLA 2L	192,00	FATURA(MATERIAL)
NF25809	USIC COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES	CONEXÃO RETA MACHO	98,00	FATURA(MATERIAL)
NF7355	CADEL MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS	QUARTZ FITA CREPE 24MM X 50M	41,95	FATURA(MATERIAL)
NF8891	BAZAR PACLACIAO	TUBO CONDULETE 3.4	214,50	FATURA(MATERIAL)
NF1003063	URBANO ENROLAMENTO DE MOTORES PIABETA	MANUTENÇÃO DE BOMBA	503,00	FATURA(SERVIÇO)
NF42304	VAREJÃO DOS TECIDOS	5M VELUDO VELBOA LISO ROZAC; ENCHIMENTO FIBRA SILICONADA PACOTE 60G	142,89	DINHEIRO(MATERIAL)
NF172039	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	02 CAFÉ PIMPINELA 500G	35,98	DINHEIRO(MATERIAL)

NF 25181	SACARIA LUTH	FITAS PROGRESSO 9 COR	11,30	DINHEIRO(MATERIAL)
NF911	DICKEL ELETRONICA	BOTOEIRA DUPLA ELETROMAGNETICA LIGA/DESLIGA	97,00	DINHEIRO(MATERIAL)
NF26759	PAPELARIA E LIVRARIA TEM TUDO DE PIABETÁ	PRANCHETA OFICI 5UN; ALFINETE P/MAPA	44,94	DINHEIRO(MATERIAL)
NF17410	SK PIAPLASTICO ARTIGOS PARA ESTOFADOS	TATAME 1,00X1,00	35,00	DINHEIRO(MATERIAL)

SF N°008/2023	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEVTR	
Valor: R\$ 5.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)	
	Material: R\$4.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 3.125,78	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 32,63	Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2023NE000565 E 2023NE000566			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 21JUL23 A 18OUT23			Prazo de Comprovação: 17NOV23			
Observações:						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
NF172611	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	BISCOITO; SUCO; REFRIGERANTE;	68,53	FATURA(MATERIAL)		
NF21	DONA EUGENIA PADARIA E CONFEITARIA DE FRAGOSO	ÁGUA SÃO LORENÇO GARRAFA DE AGUA 510ML; GARRAFA DE AGUA 1,5L; GARRAFA DE AGUA 1,5L C/GAS;	195,00	FATURA(MATERIAL)		
NF22	DONA EUGENIA PADARIA E CONFEITARIA	CROISSANT; TORRADA PACOTE; BOLO; GELEIA	225,00	FATURA(MATERIAL)		
NF1204	BAZAR 10 DE JULHO DE PIABETA	MINI CROISSANT; SANDUICHES; BROWNIE RECHEADO CANALETA 20MM C ADESIVO; DUPLA FACE SILIC; FECHADURA STAM PRETA; LUV A CANALETA LARGA	112,40	FATURA(MATERIAL)		

NF10387	AFR PAIS COMERCIO DE CARIMBOS CHAVES E BAZAR	05 CARIMBOS	292,00	FATURA(MATERIAL)
RECIBO	DAVI C. B. DE OLIVEIRA	LAVAR 02 TOALHAS GRANDES; LAVAR 31 BANDEIRAS	200,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
NF5298	ROSANA B DE MELO	CONTROLE REMOTO TV HQ SMART V	57,37	DINHEIRO(MATERIAL)
NF1128	BRUNO'S CAR PEÇAS E SERVIÇO	REPARO NA TAMPADA DA MALA SAVEIRO PLACA ELI6153	500,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
RECIBO	DAVID CRISTIANO B. DE OLIVEIRA	LAVAGEM DE UMA TOALHA GRANDE	40,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
NF001206	BAZAR BRASIL 10 DE JULHO DE PIABETA	DISCO SERRA DIAM 235MM	82,00	FATURA(MATERIAL)
NF1346	BRASMOLDARTE MOLDURAS	MOLDURA VIDRO DURATEX	242,65	FATURA(MATERIAL)
NF173839	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	AÇÚCAR REFINADO; BISCOITO; ROSQUINHA; FILTRO DE PAPEL; CAFÉ ALMOFADA 500G	272,02	FATURA(MATERIAL)
NF3644	FOTO UNIÃO	MOLDURA A4	200,00	FATURA(MATERIAL)
NF147	E.A.N. CAMARGO	DISCO TACOGRAFO	53,00	FATURA(MATERIAL)
NF19636	DROGARIA N S DE FÁTIMA DE MAGE	SERINGA DESCARTAVEL; LORATADINA 10MG; SIMETICONA 40MG; DORFLEX; DIPIRONA; BUSCOPAN; ATADURA; GAZE; BAND-AID; FITA P/MED GLICOSE	432,79	FATURA(MATERIAL)
NF2290	A LUMINOSA MATERIAIS ELETRICO	FECHADURA DIGITAL INTELBRAS	375,90	FATURA(MATERIAL)
NF9216	CLEIDE CAR DE FRAGOSO AUTO	CABO DE EMBREAGEM VW KOMBI	35,00	FATURA(MATERIAL)
NF222	REFRIGERAÇÃO SÃO FIDELIS	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL AR CONDICIONADO	40,00	FATURA(MATERIAL)
RECIBO	BIDU DISTRIBUIDORA E LAVA JATO	LAVAGEM GERAL DPB2C31; LAVAGEM GERAL FTP9638; LAVAGEM GERALPCN7050; LAVAGEM GERAL PPK7E41	260,00	FATURA(SERVIÇO)
NF27089	PAPELARIA E LIVRARIA TEM TUDO DE PIABETA	COLA TEK BOND; PASTA CATALOGO	54,96	FATURA(MATERIAL)
PEDIDO DE VENDA	CAÇUÇA MADEIRAS	SERPILHA SERRAGEM SEM SACO	117,00	FATURA(MATERIAL)

NF481024

MERCADO RIO SUL DE
FRAGOSO

BISCOITO;
SUÇO;
ADOÇANTE;
AÇÚCAR;
CAFÉ;
FILTRO DE PAPEL;
ROSQUINHA;
BISCOITO AMANTEIGADO

270,16

FATURA(MATERIAL)

SF N° 009/2023	Agente Suprido: FÁBIO SANTANA TEIXEIRA		Cargo /função: TÉCNICO IND. MECÂNICO		Centro de Custo: DIVAPRO
Valor: R\$ 5.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$4.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 2.053,00	Serviço: R\$ -----	Material: R\$8,20 Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2023NE000643 E 2023NE000644			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 07AGO23 A 04OUT23			Prazo de Comprovação: 01NOV23		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF189089	BAZAR BRASIL	IMPER SIKA	263,96	FATURA(MATERIAL)	
NF13053	MECANICA AR COMERCIO MANUTENÇÃO E SERVIÇO	CONEXÃO INSTANTANEA RETA MACHO	80,00	FATURA(MATERIAL)	
NF7.851	RONI ALZI CIENTIFICOS LTDA	DENSIMETRO MASSA ESPECÍFICA	105,00	FATURA(MATERIAL)	
NF40343	CONECTUDO PEÇAS CONEXÕES	CONECTORES; RETENTORES; ANILHA LATÃO; ROLAMENTOS	313,14	FATURA(MATERIAL)	
NF10.753	NASA ROLAMENTOS	ROLAMENTOS; RETENTORES	195,00	FATURA(MATERIAL)	

NF40351	CONECTUDO PEÇAS CONEXÕES	CONECTORES	66,00	FATURA(MATERIAL)
NF4.097	UNIÃO BORRACHAS COMERCIO	RETENTOR BRG	70,00	FATURA(MATERIAL)
NF3087	ATLANTA RJ MADEIRAS E COMPENSADOS	AGUARRAZ FARBEN 900ML; COLA CONTATO 2,8KG; MAD OB CEDRINHO; MAD OT GUAJARA	291,08	FATURA(MATERIAL)
NF18.262	SÓ TINTAS TERESOPOLIS LTDA	VERNIZ MARITIMO BRI 900ML	48,08	FATURA(MATERIAL)
NF 3.279	ELETRISUL COMERCIAL ELETRICA	TERMINAL TUB COMP CON 10	25,00	FATURA(MATERIAL)
NF127351	SOBERANA 503 PARAFUSOS	PA ALL CC MBX25	27,00	FATURA(MATERIAL)
NF39097	PEMASOL FERRAGENS	ROLD 2V C/SUP FECHADO	74,00	FATURA(MATERIAL)
NF745	TINTAS 7 CORES DE PIABETA	CORALIT TOTAL BALANCE VERMELHO	168,00	FATURA(MATERIAL)
NF1.124	CONQUISTA COMERCIO VAREJO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PREGO AÇO GOLD	58,94	FATURA(MATERIAL)
NF24.878	UNIÃO BORRACHAS COM.	02 RETENTOR	110,00	FATURA(MATERIAL)
NF4.115	UNIÃO BORRACHAS COM.	02 RETENTORES	70,00	FATURA(MATERIAL)
NF62132	CASA DE TINTAS FRAGOSO	FITA CREPE 24X50	56,00	FATURA(MATERIAL)
NF69897	BAZAR DO COURO PIABETA	TECIDO FELTRO MACIO	31,80	DINHEIRO(MATERIAL)

SF N°010/2023	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEVTR
Valor: R\$ 4.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$3.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 959,71	Serviço: R\$ 720,00	Material: R\$ ----- Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2023NE000736 E 2023NE000737			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 21SET23 A 19NOV23			Prazo de Comprovação: 14DEZV23		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF11184	AFR PAIS COMERCIO DE CARIMBO CHAVES E BAZAR	CILINDROSOPRANO; 04 CHAVES; 05 CARIMBOS	696,00	FATURA(MATERIAL)	
NF14920	BAZAR BRASIL 10	FECHADURA STAM COLONIAL	103,50	FATURA(MATERIAL)	
NF53411	DROGARIA TAMOIO MAGE	PACO 24CPR; G CETOCONAZILBETA; G SULF NEOMICINABA	120,23	FATURA(MATERIAL)	
NF195312	5 ESTRELAS FRAGOSO MAGE	SULFADIAZINA DE PRATA CR 30G	39,98	FATURA(MATERIAL)	
NF02	PERICLES DE FREITAS BARBOSA JUNIOR	RECALCHUTAGEM DE PNEUS DAS VIATURAS: PLACA LPI 8727;	210,00	FATURA(SERVIÇO)	

		PLACA KPT 9695; PLACA KQP 9695; PLACA FOD 9B36; PLACA LRL 9971		
NF100062	PHD CERTIFICADO	MIDIA CRIPTOGRAFADA DO TIPO TOKEN USB	430,00	FATURA(SERVIÇO)
RECIBO	DAVI C. B. DE OLIVEIRA	LAVAGEM DE TOALHAS	80,00	DINHEIRO(SERVIÇO)