

## 1. Suprimento de Fundos/Cartão Corporativo

SF N°008/2023	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIAÇÃO		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\$ 864,96	Serviço: R\$ -----	Material: R\$ -----	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						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
NF13200	CASA DO PROFISSIONAL	CORRENTE PARA MOTOSERRA	140,00	FATURA(MATERIAL)		
NF1225	BAZAR 10 DE JULHO	KIT ISOLANTE COLORIDA	24,50	FATURA(MATERIAL)		
NF1000063	PHD CERTIFICADORA	TOKIN	430,00	FATURA(MATERIAL)		
NF182121	MERCADO RIO SUL	CAFÉ PIMPINELA; BISCOITO SALGADO; NECTA DEL VALE;	106,70	FATURA(MATERIAL)		
NF31173	GA SUPERMERCADO	BISCOITO AMANTEIGADO AGUA MIN MONTANHA	23,76	FATURA(MATERIAL)		
NF4183	UNIÃO BORRACHAS	RETENTOR 00358 BRG	140,00	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\$ 647,99	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:						
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
NF192007	BAZAR INHOMIRIM	INTER FAME MODULAR; BLANC+4X2 TEC SIMPLES	26,99	FATURA(MATERIAL)		
NF12338	ITALIAN COM. DE EQUIPAMENTOS	MANDRIL B16	164,00	FATURA(MATERIAL)		
NF30670	CONEMAX EQUIP	ORING DE VITON 2"; ORING DE VITON 1"	208,00	FATURA(MATERIAL)		
NF476	CAR FOOD TRUCK ACESSÓRIO E ALINHAMENTO	MUNHECA DE REBOQUE AÇO	189,00	FATURA(MATERIAL)		
NF1095	MARTINS COM. DE MOLAS	MOLA DE COMPRESSÃO	60,00	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\$1.746,45	Serviço: R\$ -----	Material: R\$3,01	Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2023NE000736 E 2023NE000737			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 21SET23 A 19NOV23			Prazo de Comprovação: 14DEZV23			
Observações:						
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
NF50640	PAPELARIA E LIVRARIA TEM TUDO DE PIABETA	QUADRO DE MADEIRA CORTIÇA	349,98	FATURA(MATERIAL)		
NF1512	SMART BOR	AX 39 CONTINENTAL	86,00	FATURA(MATERIAL)		
NF108918	PAPELARIA MOMENTOS	PRESILHA DE METAL-JACARE; PORTA CRACHA	37,50	FATURA(MATERIAL)		
NF80741	MARCIA BICICLETAS	TRAVA DE SEGURANÇA PARA PORTÃO	36,00	FATURA(MATERIAL)		
NF117855	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	BISCOITO; PÃO DE MEL; CAFÉ PIMPINELA; ADOÇANTE; FILTRO	318,62	FATURA(MATERIAL)		

NF38555	COMERCIO IRMÃOS COELHO	AÇÚCAR SACHE	41,50	FATURA(MATERIAL)
NF113502	BAZAR RAFAN	SANGUE ARTIFICIAL; KIT MÁGICO TERROR; MÃOZINHA Q FESTA	96,99	DINHEIRO(MATERIAL)
RECIBO	SUPRA BIKE	CONECTOR DE BATERIA ELÉTRICA	40,00	DINHEIRO(MATERIAL)
NF10096	CASA E VIDEO BRASIL	SUPORTE TV	179,80	FATURA(MATERIAL)
NF46768	GA SUPERMERCADO	AGUA MINERAL	33,36	FATURA(MATERIAL)
NF22897	GUARAUDE PIABETA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	PALHETA ESP DYNA	116,00	FATURA(MATERIAL)
NF1234	BAZAR 10 DE JULHO DE PIABETA	BATERIA ALCALINA; CARREG PILHA; PILHA PALITO	170,30	FATURA(MATERIAL)
NF1233	BAZAR 10 DE JULHO DE PIABETA	APITO PLÁSTICO; CORDA SEDA 2MM; DUPLA FACE SILIC; PILHA GRD	240,40	FATURA(MATERIAL)

SF N° 011/2023	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\$ 2.881,70	Serviço: R\$ 729,99	Material: R\$----- Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2023NE000774 E 2023NE000775			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 04OUT23 A 24NOV23			Prazo de Comprovação: 15DEZ23		
Observações:					
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF18605	J M PEREIRA CASA DOS PARAFUSOS	PARAFUSO; PORCAS; ARRUELAS	53,00	FATURA(MATERIAL)	
NF8133	CAÇULA MADEIRAS MAT DE CONST	COMPENSADO NAVAL 10MM	172,00	FATURA(MATERIAL)	
NF12367	ITALIAN COMERCIO DE EQUIPAMENTO	CADEADO 50MM PAPAIZ	405,00	FATURA(MATERIAL)	
NF 39832	AGM ROLAMENTO	ROL; ELEMENTO ELASTICO	169,50	FATURA(MATERIAL)	
NF4205	UNIÃO BORRACHAS COMERCIO	RETENTOR; ANEL	212,00	FATURA(MATERIAL)	

NF3644	LUZO DISTRIBUIDORA DE CORREIAS E MANGUEIRA	C173 CORREIA	356,00	FATURA(MATERIAL)
NF8162	CAÇULA MADEIRAS	COMPENSADO NAVAL 04MM; COLA CASCOREZ	308,00	FATURA(MATERIAL)
NF1826	BAZAR INHOMIRIM	SOS SECAGEM RÁPIDA; BUCHA RED SOLD 32X25 CURVA; LUM LED PAINEL QUAD	72,53	FATURA(MATERIAL)
NF431328	DROGARIA N S DE FÁTIMA DE MAGE	BUSCOPAN COMPOSTO; SORO FISIOLÓGICO; CETOCONAZOL; BAND-AID; GAZE; CREME FERNEGAN	333,92	DINHEIRO(MATERIAL)
NF1837	BAZAR INHOMIRIM	CAL P/PINTURA 7KG; LUM LED PAINEL	147,95	FATURA(MATERIAL)
NF9069	BAZAR PACLACIAO	TINTA PVA 18LT	149,90	FATURA(MATERIAL)
NF 9070	BAZAR PACLACIAO	FLANGE; PINCEL; XADREZ LIQ AZUL	82,10	FATURA(MATERIAL)
NF63320	CASA DE TINTAS FRAGOSO	ESMALTE BASE AGUA 3.6GL CINZA MEDIO LEOLAC	220,00	FATURA(MATERIAL)
NF9072	BAZAR PACLACIAO	SUPORTE TV ART BRASF 10A	199,80	FATURA(MATERIAL)
NF003	LENILSON AMARAL DE SOUZA	CONCERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	729,99	FATURA(SERVIÇO)

SF N° 013/2023	Agente Suprido: FÁBIO SANTANA TEIXEIRA		Cargo /função: TÉCNICO IND. MECÂNICO		Centro de Custo: DIVAPRO
Valor: R\$ 17.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$10.000,00	Serviço: R\$ 7.000,00	Material: R\$ 9.712,53	Serviço: R\$ 2.195,00	Material: R\$----- Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2023NE000878 E 2023NE000879			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 13NOVT23 A 24NOV23			Prazo de Comprovação: 15DEZ23		
Observações:					
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF4904	LOJA ATACADÃO DAS FERRAMENTAS	RODA LIXA HASTE 40X20	28,00	FATURA(MATERIAL)	
NF8375	FLEXBOR BORRACHAS E PLÁSTICOS	ABRAÇADEIRA MS 86X94	88,00	FATURA(MATERIAL)	
NF4	G R REFRAM DISTRIBUIDORA	PNEU 175/65 CHEVROLET MONTANA PLACA MSI3442; VÁLVULA DE PNEU	1576,00	FATURA(MATERIAL)	
NF9093	BAZAR PACLACIAO	ABRAÇADEIRA CONDUL; BARRAMENTO TRIF 12 DISJ; BUCHA S 32X25; CX 4X4 TIGRE; 05 DISJ DIN 1X16WEG; FITA ISOLANTE; FLANGE; JOELHO;	1698,45	FATURA(MATERIAL)	

		PLAFON PVC; 03 TE E 100; TINTA PVA 18LT		
NF22334	BARONESA ELETRICA TINTAS E BAZAR	INTELBRAS CONTROLE PORTÃO AUTOMÁTICO; PILHA CONTROLE PORTÃO	121,50	FATURA(MATERIAL)
NF9103	BAZAR PACLACIAO	AGUARAZ 900ML; CASCORES 1KG; DISCO SERRA 180 MM; DISCO SERRA ALUMINIO; DOBRADIÇA; FECHADURA STAM; LAMINA SERRA TICO TICO; LÁPIS MARCENEIRO; LIMA TRIANG; LIXA MADEIRA; PINCEL; PORTA CADEADO; PREGO; REDUTOR 900ML; SUPORTE TV ART BRASF; TRINCO CHATO	1600,30	FATURA(MATERIAL)
NF5	G R REFRAIM DISTRIBUIDORA	PNEU 185-665-15 RENAULT SANDERO PLACA KQP 9695	919,80	FATURA(MATERIAL)
NF9105	BAZAR PACLACIAO	INTERRUPTOR ALAV 15A	170,70	FATURA(MATERIAL)
NF324	ELETRISUL COMERCIAL ELETRICA	CAPACITOR 6 MF	45,00	FATURA(MATERIAL)
NF6	G R REFRAIM DISTRIBUIDORA	02 PNEU 185-65-14 VOLKSWAGEN GOL PLACA FTP 9G38	855,80	FATURA(MATERIAL)
NF 41206	RAR BRASIL PEÇAS	BOMBA DE COMBUSTIVEL	640,00	FATURA(MATERIAL)
NF12438	ITALIAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MAÇARICO REGULÁVEL; GAS BUTANO	220,00	FATURA(MATERIAL)



NF431576	DROGARIA N S DE FÁTIMA DE MAGE	FITA P/MED GLICOSE ACTIVE	151,98	FATURA(MATERIAL)
NF16021	INTERAR COMERCIO	ROLO DE MANTA FIBRA SINTETICA	380,00	FATURA(MATERIAL)
NF12019	AFR PAIS COMERCIO DE CARIMBOS CHAVES E BAZAR	04 CARIMBOS; CILINDRO; 03 CHAVE	405,00	FATURA(MATERIAL)
NF 9061	RIOJAX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	BATERIA KONDOR LM	522,00	FATURA(MATERIAL)
NF9063	RIOJAX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	BATERIA KONDOR LM	290,00	FATURA(MATERIAL)
NF1000184	G R EFRAIM DISTRIBUIDORA	REVISÃO GERAL SPRINTER PLACA KRA5241	280,00	FATURA(SERVIÇO)
NF1000183	G R EFRAIM DISTRIBUIDORA	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO MONTANA PLACA MSI3442	120,00	FATURA(SERVIÇO)
NF6	PERICLES DE FREITAS BARBOSA JUNIOR	CONCERTO EM PILHADEIRA ; CONCERTO VEÍCULO PLACA KQP9695	240,00	FATURA(SERVIÇO)
NF1000185	G R EFRAIM DISTRIBUIDORA	REPARO NA PORTA LATERAL DO VEÍCULO PLACAHBE5718	350,00	FATURA(SERVIÇO)
NF1000186	G R EFRAIM DISTRIBUIDORA	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO MONTANA PLACA KQP 9695	120,00	FATURA(SERVIÇO)
NF1000187	G R EFRAIM DISTRIBUIDORA	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO GOL PLACA FTP9G38	120,00	FATURA(SERVIÇO)
NF1003121	URBANO ENROLAMENTO DE MOTORES PIABETA	MANUTENÇÃO BAMOBA	705,00	FATURA(SERVIÇO)
RECIBO	DAVID CRISTIANO B. DE OLIVEIRA	LAVAGEM DE 04 TOALHAS	100,00	DINHEIRO(SERVIÇO)

RECIBO	CALÇADÃO DO PEIXE FRAGOSO	08 REFEIÇÕES	160,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
--------	------------------------------	--------------	--------	-------------------

SF N° 014/2023	Agente Suprido: FÁBIO SANTANA TEIXEIRA		Cargo /função: TÉCNICO IND. MECÂNICO		Centro de Custo: DIVAPRO
Valor: R\$ 17.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$9.260,00	Serviço: R\$ 2.560,00	Material: R\$ 2.337,48	Serviço: R\$ 5.843,65	Material: R\$----- Serviço: R\$ 8,95
Nota de Empenho: 2023NE000953 E 2023NE000954			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 29NOVT23 A 11DEZ23			Prazo de Comprovação: 15DEZ23		
Observações:					
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF12089	AFR PAIS COMERCIO DE CARIMBOS CHAVES E BAZAR	02 CHAVE	18,00	FATURA(MATERIAL)	
NF779	TINTAS SETE CORES DE PIABETA	TINTA ACR ECONOMICA; THINNER ITAGUA	1687,00	FATURA(MATERIAL)	
NF9122	BAZAR PACLACAIO	04 CADEADOS	76,60	FATURA(MATERIAL)	
NF607092	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	BISCOITO; FILTRO DE PAPEL; RODIN PIA ROSSI; CAFE ALMOD PIMPINELA	286,88	FATURA(MATERIAL)	

NF9134	BAZAR PACLACAI0	10 CADEADOS	269,00	FATURA(MATERIAL)
NF1000191	G R EFRAIM	MANUTENÇÃO EM VIATURA PLACA GUW3803;	1.555,90	FATURA(SERVIÇO)
NF1000189	G R EFRAIM	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK	1500,00	FATURA(SERVIÇO)
NF1000190	G R EFRAIM	MANUTENÇÃO VIATURA PLACA LRL 9971	1636,70	FATURA(SERVIÇO)
NF18485	JCS CALCULOS	CÁLCULOS CONTÁBEIS PROC 0101285-05.2019.5.01.0491	240,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
RECIBO	CALÇADÃO DO PEIXE	10 REFEIÇÕES	240,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
TICKET	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	RECEBIMENTO DE MERCADORIA	671,05	DINHEIRO(SERVIÇO)