

1. Suprimento de Fundos/Cartão Corporativo

SF N°001/2024	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEVTR	
Valor: R\$5.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)	
	Material: R\$3.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$2.693,61	Serviço: R\$300,00	Material: R\$ -----	Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2024NE000007 E 2024NE00008			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 12JAN24 A 11ABR24			Prazo de Comprovação: 11MAI24			
Observações:						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
NF24958	BARONESA ELETRICA TINTAS E BAZAR	TERMINAL DE COMPRESSÃO 50MM	93,00	FATURA(MATERIAL)		
NF795	TINTAS SETE CORES DE PIABETA	WANDA VERNIZ; THINERSKYLACK	734,98	FATURA(MATERIAL)		
NF4.202	LIDER BRASIL COMERCIO	GAS 227G CARTUCHO MAÇARICO KALA; FITA ISOLANTE IMPER	188,00	FATURA(MATERIAL)		
NF671.672	ALTESE AUTO PEÇAS VW	MOTOR PARTIDA LOGAN/SANDERO	667,50	FATURA(MATERIAL)		
NF63410	PAPELARIA CRIATIVA DE FRAGOSO	PASTA CATÁLOGO PVC C/VISOR	62,00	FATURA(MATERIAL)		
NF29.297	PRODUSEG COMERCIAL	PNEU 325X82 LONAS COLSON; CAMARA AR 325X8 COLSON	140,00	FATURA(MATERIAL)		
NF12560	CASA E VIDEO BRASIL	SUPORTE TV ART/INC	89,90	FATURA(MATERIAL)		
NF287	TABOART COMUNICAÇÃO VISUAL E COMERCIO	PLACA9X5CM CAP MARCELO ROSA; PLACA EM METAL 9X5CM COM GRAVAÇÃO	180,00	FATURA(MATERIAL)		
NF634763	MERCARDO RIO SUL DE FRAGOSO	BISCOITO SALGADO; ROSQUINHA MABEL; BISCOITO CREM CRACK; ADOÇANTE ZERO CAL; FILTRO MELITA; CAFÉ ALMOFAD PIMPINELA	266,23	FATURA(MATERIAL)		
NF12976	AFR PAIS COMERCIO DE CARIMBO CHAVES E BAZAR	CHAVES; CARIMBOS	212,00	FATURA(MATERIAL)		
NF49538	O POINT DAS BIKES	CAMARA DE AR LEVORIN/KENDA; LAMPADA DO FAROL COM SETA	60,00	FATURA(MATERIAL)		
RECIBO	DAVID CRISTIANO BAPTISTA DE OLIVEIRA	LAVAGEM DE 12 TOALHAS E MESA	300,00	DINHEIRO(SERVIÇO)		

SF N° 002/2024	Agente Suprido: FÁBIO SANTANA TEIXEIRA		Cargo /função: TÉCNICO IND. MECÂNICO		Centro de Custo: DIVAPRO	
Valor: R\$6.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)	
	Material: R\$3.000,00	Serviço: R\$ 3.000,00	Material: R\$577,40	Serviço: R\$1.796,98	Material: R\$ 72,00	Serviço: R\$3,02
Nota de Empenho:2024NE000028 e 2024NE000029			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 29/01/24 A 28/03/2024			Prazo de Comprovação: 26ABRIL24			
Observações:						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
NF127151	BAZAR BRASIL	BUCHA 6; BUCHA 8; PARAFUSO AUTO BROC; PARAF CAB BOLE; PARAF CAB CHATA; RESIST LOREN MAX DUCHA	183,50	FATURA(MATERIAL)		
NF7.766	CADEL MAT ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS	HELA CILINDRO BELGICA/COIMBRA	65,90	FATURA(MATERIAL)		
NF1000200	G R EFRAIM DISTRIBUIDORA	MANUTENÇÃO NO PARA CHOQUE DO CAMINHÃO BOMBEIRO	1.560,00	FATURA(SERVIÇO)		
BOLETO704	ELETRON TELECON	FRETE RODOVIÁRIO	236,98	DINHEIRO(SERVIÇO)		
NF4493	UNIÃO BORRACHAS COM	RETENTOR 00501 BRG	96,00	DINHEIRO(MATERIAL)		
NF76891	CONECTUDO PEÇAS E CNEXÕES	MANG 5/16	40,00	DINHEIRO(MATERIAL)		
NF138904	SOBERANA 503 PARAFUSSOS	ARR PR INOX; ARR LIS INOX M20	192,00	DINHEIRO(MATERIAL)		

SF N°003/2024	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIACÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEVTR
Valor: R\$6.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$4.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$3.378,10	Serviço: R\$1.662,68	Material: R\$ ----- Serviço: R\$80,42
Nota de Empenho: 2024NE000046 E 2024NE00047			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 05FEV24 A 04ABR24			Prazo de Comprovação: 03MAI24		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF290	TABOART COMUNICACÃO VISUAL E COMERCIO	PLACA 15X20 EM AÇO COM ESTOJO	290,00	FATURA(MATERIAL)	
NF1583	BINGEN COMERCIO E SERVIÇO	BAT 12V 95AH HELIAR HG95MD	760,00	FATURA(MATERIAL)	
NF441918	DROGARIA N S DE FÁTIMA DE MAGE	BROMOPRIDA 10MG; FUROSEMIDA 40MG; DICLOF DIETILAMONIO GEL; CETOCONAZOL; LANCETA G-TECH; FITA P/MED GLICEMIA; BAND-AID; COTONETE; ALGODÃO; GASE ESTÉRIL	539,35	FATURA(MATERIAL)	
	DETRANMG	IPVA/GRT JIPE (GSA2467)	137,08	DINHEIRO(SERVIÇO)	
RECIBO	BADU DISTRIBUIDORA E LAVA JATO	LAVAGEM GERAL EM VIATURAS PLACAS; PCN7050; PPK7E41; LIU9E55	200,00	DINHEIRO(SERVIÇO)	
NF128906	MERCADO RIO SUL	BISCOITO SORT; CAFÉ PIMPINELA; BISCOITO SALGADO; ÁUA MINERAL	114,59	FATURA(MATERIAL)	
NF1435	TINTAS E FERRAGENS IRMÃOS PEREIRA	BRASILUX ECO SINT. AMARELA OURO; FITA CREPE BRANCA	340,60	FATURA(MATERIAL)	
NF30	DONA EUGENIA PADARIA E CONFEITARIA DE FRAGOSO	COCA COLA 2L; SALGADINHO FRITO; SUCO 1L; FARDO DE ÁGUA	353,00	FATURA(MATERIAL)	
NF27372	BARONESA ELÉTRICA TINTAS	PARAFUSO ZINCADO;	12,50	FATURA(MATERIAL)	

	E BAZAR	BUCHA PLÁSTICA; PINO MACHO		
NF27355	BARONESA ELÉTRICA TINTAS E BAZAR	WD 40 300ML; PARAFUSO SEXTAVADO; BUCHA PLÁSTICA; ARRUELA LISA	417,00	FATURA(MATERIAL)
NF595	URBANO ENROLAMENTOS DE MOTORES PIABETA	CORREIA DE NYLON	45,00	FATURA(MATERIAL)
NF27675	BARONESA ELÉTRICA TINTAS E BAZAR	CARVÃO BOSCH LIXAD/ESMERIL	7,00	FATURA(MATERIAL)
NF22	R6 CORTE E SERVIÇOS PERSONALIZADOS	9X5 CORTE E GRAVAÇÃO	55,39	FATURA(MATERIAL)
NF81922	GA SUPERMERCADO	COLA TEK BOND	10,99	FATURA(MATERIAL)
NF23	R6 CORTE E SERVIÇOS PERSONALIZADOS	PLACAS DE AÇO INOX CORTE E GRAVAÇÃO 9X5	166,17	FATURA(MATERIAL)
NF312	TABOART COMUNICAÇÃO VISUAL E COMÉRCIO	PLACA 9X5CM COM GRAVAÇÃO	90,00	FATURA(MATERIAL)
NF1278	BAZAR 10 DE JULHO DE PIABETA	BATERIA 9V PANASONIC; BATERIA LR44	55,80	FATURA(MATERIAL)
NF31	SUELEM MARINS MATHIAS DA SILVA	110 UN DE MIMOS PERSONALIZADOS	302,50	DINHEIRO(SERVIÇO)
NF18401	CARELE COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO	MANUTENÇÃO DOS RELÓGIOS DE PONTO	250,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
RECIBO	DAVID CRISTIANO BATISTA DE OLIVEIRA	LAVAGEM DE 05 TOALHAS	125,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
RECIBO	DAVID CRISTIANO BATISTA DE OLIVEIRA	LAVAGEM DE 03 TOALHAS	75,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
NF186137	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	BISCOITO AMANT SORTIDO; ÁGUA MINERAL	69,74	FATURA(MATERIAL)
NF10001002	PHD CERTIFICADORA	TOKEN USB	430,00	FATURA(SERVIÇO)
NF6279	SEP INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO REPARAÇÃO E ENSAIOS ELÉTRICOS	ENSAIOS ELÉTRICOS EM BASTOES TELESCÓPICO	143,10	FATURA(SERVIÇO)
NF1897	GRUPO MOURA	COLA ADESIVA TIGRE	33,98	FATURA(MATERIAL)
NF564018	MERCADO RIO SUL	BISCOITO AMAN CASADINHO 450G	16,99	FATURA(MATERIAL)