

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 012/2024	Agente Suprido: Ailson Florêncio Luz		Cargo /função: Assessor I		Centro de Custo: DVAPRO
Valor: R\$ 3.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 2.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$1.333,60	Serviço: R\$0,00	Material: R\$ 666,40 Serviço: R\$ 1.000,00
Nota de Empenho: 2024NE000344 e 2024NE000345			Documento de liquidação: 2024NS003452		
Prazo de Aplicação: de 29 de maio a 25 de agosto de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de setembro de 2024.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
00038485	RTE DISTRIB. DE ROLAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	ELEMENTO DE ACOPLAMENTO HR/GS 48	240,00	FATURA	
00023692	GILVANI MANOEL MACHADO DE FARIA	MASSA PLÁSTICA CINZA 400 G	63,60	FATURA	
00006018	EDERSON ALMEIDA MADURO	REPARO DA BOMBA D'ÁGUA	1.030,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 013/2024	Agente Suprido: Claudenir da Silva Lima		Cargo /função: Chefe da STRNP		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 1.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$110,00	Serviço: R\$115,00	Material: R\$ 890,00 Serviço: R\$ 385,00
Nota de Empenho: 2024NE000346 e 2024NE000347			Documento de liquidação: 2024NS003453		
Prazo de Aplicação: de 29 de maio a 25 de agosto de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de setembro de 2024.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
S/N	AUTO POSTO RESENDE	GASOLINA COMUM - PLACA RFM - 7F80	10,00	FATURA	
00493909	POSTO SÃO LOUREÇO LTDA	GASOLINA COMUM - PLACA PVA - 9537	100,00	FATURA	
00000532	MEDLIFE LABORATÓRIO CLINICO LTDA	EXAME TOXICOLÓGICO	115,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 014/2024	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\$954,50	Serviço: R\$605,00	Material: R\$ 1.045,50	Serviço: R\$ 395,00
Nota de Empenho: 2024NE000348 e 2024NE000349			Documento de liquidação: 2024NS003454			
Prazo de Aplicação: de 29 de maio a 25 de agosto de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de setembro de 2024.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
43883028	RODRIGO VALDER DE OLIVEIRA	COPO DE LIQUIDIFICADOR		60,00	FATURA	
00012658	DISTRIBUIDORA DE DOCES BOSQUINHO LTDA	BALÃO N° 9		134,50	FATURA	
00006755	VANDERLEI DE OLIVEIRA CARDOSO	PILHA RECARREGAVEL AAA E AA		270,00	FATURA	
00006755	VANDERLEI DE OLIVEIRA CARDOSO	PILHA RECARREGAVEL AAA DE 1000mAh		490,00	FATURA	
00000496	MEDLIFE LABORATÓRIO CLINICO LTDA	EXAME TOXICOLÓGICO		115,00	FATURA	
00025784	SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PÇS E SERV LTDA	REVISÃO VEICULAR - PLACA SHO9F43		490,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 015/2024	Agente Suprido: Jucilene Vilas Boas Santana		Cargo /função: Chefe da DVPCP		Centro de Custo: DVPCP	
Valor: R\$ 3.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 3.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$2.927,24	Serviço: R\$0,00	Material: R\$ 72,76	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2024NE000350			Documento de liquidação: 2024NS003455			
Prazo de Aplicação: de 29 de maio a 25 de agosto de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de setembro de 2024.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
000326	AM TECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	IMPRESSORA E PLACA EXTENSORA PRISMA		1.598,00	FATURA	
005798	WL COMERCIO DE VEDAÇÕES	RETENTOR 0063 / GAXETAS 51038 E 51100		399,24	FATURA	
034170	QUIRELI METAIS DO BRASIL LTDA	PERFIL ENR 3" X 2,00 (VIGA)		614,00	FATURA	
024073	GILVANI MANOEL MACHADO DE FARIA	CHUMBADOR PARABOLT 3/8"		316,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 016/2024	Agente Suprido: Julio César Modena		Cargo /função: Chefe da DVAPRO		Centro de Custo: DVAPRO
Valor: R\$ 3.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 1.500,00	Material: R\$460,85	Serviço: R\$1.040,00	Material: R\$ 1.039,15 Serviço: R\$ 460,00
Nota de Empenho: 2024NE000351 e 2024NE000352			Documento de liquidação: 2024NS003456		
Prazo de Aplicação: de 29 de maio a 25 de agosto de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de setembro de 2024.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
00004304	GABRIELA BACELLAR PATROCINIO LTDA	MANGUEIRA RODO AR AZUL 8MM	119,72	FATURA	
00000444	MELINA DA ENCARNAÇÃO CAMARGO MORAIS	ELEMENTO ELÁSTICO	259,80	FATURA	
00004306	GABRIELA BACELLAR PATROCINIO LTDA	CORREIA A 38	8,57	FATURA	
00002512	SCOTT FERRAMENTAS E LUBRIFICANTES LTDA	FITA VEDA ROSCA LÍQUIDO 100 G	72,76	FATURA	
00000031	ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA 04396974680	TROCA E REPARO CILINDRO - EMPILHADEIRA	640,00	FATURA	
00000069	JOSE RENATO SANTIAGO HIGINO 01740090624	MONTAGEM REPARO E COLOCAÇÃO BOMBA	400,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 017/2024	Agente Suprido: Luciano Ribeiro de Castro		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 1.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$0,00	Serviço: R\$0,00	Material: R\$ 1.000,00 Serviço: R\$ 500,00
Nota de Empenho: 2024NE000353 e 2024NE000354			Documento de liquidação: 2024NS003457		
Prazo de Aplicação: de 29 de maio a 25 de agosto de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de setembro de 2024.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº 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 Nº 018/2024	Agente Suprido: Luiz Renato Dias Faria		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$1.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$100,00	Serviço: R\$0,00	Material: R\$ 900,00	Serviço: R\$ 500,00
Nota de Empenho: 2024NE000355 e 2024NE000356			Documento de liquidação: 2024NS003458			
Prazo de Aplicação: de 29 de maio a 25 de agosto de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de setembro de 2024.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
01034684	AUTO POSTO GIGIO LTDA	GASOLINA COMUM - PLACA QQL7671		100,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 019/2024	Agente Suprido: Wilians Patric da Silva		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 4.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 3.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$2.170,00	Serviço: R\$115,00	Material: R\$ 830,00	Serviço: R\$ 885,00
Nota de Empenho: 2024NE000357 e 2024NE000358			Documento de liquidação: 2024NS003459			
Prazo de Aplicação: de 29 de maio a 25 de agosto de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de setembro de 2024.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
0065249	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS	PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REVISÃO		2.170,00	FATURA	
00000496	MEDLIFE LABORATÓRIO CLINICO LTDA	EXAME TOXICOLÓGICO		115,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 020/2024	Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 1.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$121,80	Serviço: R\$0,00	Material: R\$ 878,20 Serviço: R\$ 500,00
Nota de Empenho: 2024NE000399 e 2024NE000400			Documento de liquidação: 2024NS003966		
Prazo de Aplicação: de 17 de junho a 25 de agosto de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de setembro de 2024.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
00033793	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	OLEO DIESEL		121,80	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 021/2024	Agente Suprido: Imaculada C. Ribeiro		Cargo /função: Chefe do DVAP		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$0,00	Serviço: R\$1.386,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 614,00
Nota de Empenho: 2024NE000401			Documento de liquidação: 2024NS003967		
Prazo de Aplicação: de 17 de junho a 25 de agosto de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de setembro de 2024.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
00000432	AM TECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL		1.386,00	FATURA