

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 043/2021	Agente Suprido: Jucilene Vilas Boas Santana	Cargo /função: Chefe do DVPCP	Centro de Custo: GIND			
Valor: R\$ 1.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 1.454,10	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 6,51	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000977			Documento de liquidação: 2021NS010089			
Prazo de Aplicação: de 01 de dezembro a 08 de dezembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 10 de dezembro de 2021.			

DETALHAMENTO DOS GASTOS

N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
15580	ITAPEÇAS – COM. DE PEÇAS E TINTAS LTDA	TINTA DUXONE / PRIMER UNIVERSAL / TINNER	R\$ 340,00	FATURA
52913	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	LÂMPADA GLOBE LED 20W	R\$ 282,71	FATURA
10804	CACIFE TINTAS LTDA	TINTA ESMALTE SINTÉTICO	R\$ 39,90	FATURA
269530994 (BOLETO)	SUBMARINO.COM.B2W COMP. DIGITAL	TINTA FOTOLUMINESCENTE	R\$ 83,49	DINHEIRO
1773	GABRIELA BACELLAR PATROCINIO LTDA	TEK BOND TRAVA PARAFUSO 120	R\$ 612,00	FATURA
13303	TOPJET SOLUÇÕES PARA IMPRESSÃO	TONER HP COMPATÍVEL	R\$ 96,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 044/2021	Agente Suprido: Julio Cesar Modena		Cargo /função: Chefe do DVAPRO		Centro de Custo: DVAPRO	
Valor: R\$ 6.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 4.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$ 3.567,62	Serviço: R\$ 1.999,01	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000978 e 2021NE000979			Documento de liquidação: 2021NS010090			
Prazo de Aplicação: de 01 de dezembro a 08 de dezembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 10 de dezembro de 2021.			

DETALHAMENTO DOS GASTOS

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
21694	ELETRO ELETRONICA STS MAIA EIRELI	CONTATOR 25 A - BOBINA 220V	R\$ 120,36	FATURA
01757	GABRIELA BACELLAR PATROCINIO LTDA	COLA DE CONTATO CASCOLA	R\$ 82,00	FATURA
22625	3E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	CONTATOR 63 A - BOBINA 220V	R\$ 322,66	FATURA
28251	ARTRONIC AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA-EPP	SENSOR MAGNÉTICO	R\$ 378,00	FATURA
83946	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CONECTOR 1/4" E 3/8" X 6,00 / RETENTOR 25,0X38,0X6,4	R\$ 277,30	FATURA
01772	GABRIELA BACELLAR PATROCINIO LTDA	CONEXÃO 1/2" X 6,0 / MANGUEIRA AR COMPRIMIDO	R\$ 1.546,00	FATURA
83947	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CORREIA A-41 / ROLAMENTO 620	R\$ 87,18	FATURA
52951	SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA	DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A	R\$ 55,12	FATURA
22641	3E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	REFLETOR LED 50W / CONTATOR	R\$ 673,60	FATURA
22488	CIDADE CAMPO EIRELI MATRIZ ITAJUBA	ARRUÉLA DE COBERTURA – HT 131 – ORIGINAL	R\$ 25,40	FATURA
00224	REFRIGERAÇÃO IDEAL LTDA	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO INDUSTRIAL	R\$ 900,00	FATURA
00223	REFRIGERAÇÃO IDEAL LTDA	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO INDUSTRIAL	R\$ 800,00	FATURA
01678	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 155,01	FATURA
01204	REFRIGERAÇÃO TAETS LTDA ME	CONSERTO DA MÁQUINA DE SUCO	R\$ 144,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 045/2021	Agente Suprido: Luciano Ribeiro de Castro		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 250,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 250,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000974			Documento de liquidação: 2021NS010091			
Prazo de Aplicação: de 01 de dezembro a 08 de dezembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 10 de dezembro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	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° 046/2021	Agente Suprido: Luiz Renato Dias Faria		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 250,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 250,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000980			Documento de liquidação: 2021NS010092			
Prazo de Aplicação: de 01 de dezembro a 08 de dezembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 10 de dezembro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	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° 047/2021	Agente Suprido: Wilians Patric da Silva		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 1.350,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 350,00	Material: R\$ 646,00	Serviço: R\$ 297,77	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000981 e 2021NE000982			Documento de liquidação: 2021NS010093			
Prazo de Aplicação: de 01 de dezembro a 08 de dezembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 10 de dezembro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor		Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
51701	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS		FILTRO DE COMBUSTIVEL	R\$ 646,00	FATURA	
19492	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS		REVISÃO 40.000 KM	R\$ 297,77	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 048/2021	Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes		Cargo /função: Chefe do STRNP		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 1.200,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 200,00	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000991 e 2021NE000992			Documento de liquidação: 2021NS010141			
Prazo de Aplicação: de 02 de dezembro a 08 de dezembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 10 de dezembro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor		Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
33145	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA		OLEO DIESEL	R\$ 1.000,00	FATURA	