

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 020/2021	Agente Suprido: Imaculada C. Ribeiro		Cargo /função: Chefe do DVAP		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 2.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 2.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho:2021NE000315			Documento de liquidação: 2021NS006360			
Prazo de Aplicação: de 30 de Junho a 09 de julho de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 19 de julho de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
5941	RIBEIRO COM. VAREJ. E ATACAD. EIRELI ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA		R\$ 1.700,00	FATURA	
5942	RIBEIRO COM. VAREJ. E ATACAD. EIRELI ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA		R\$ 300,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 021/2021	Agente Suprido: Ailson Florêncio Luz		Cargo /função: Assessor I		Centro de Custo: DVAPRO	
Valor: R\$ 3.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 3.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 2.328,11	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 40,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000375 e 2021NE000380			Documento de liquidação: 2021NS006765			
Prazo de Aplicação: de 14 de julho a 26 de setembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 25 de outubro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
80354	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ROLAMENTO FAG 2210		R\$ 184,41	FATURA	
80355	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	MANGUEIRA DUPLA OXIGÊNIO/ACETILENO		R\$ 833,57	FATURA	
240890	SENSE ELETRÔNICA LTDA	SENSOR INDUTIVO M4 PNP N/A		R\$ 960,00	DINHEIRO	
15326	CORPORAÇÕES CELINHO AUTOPEÇAS LTDA	DESCARBONIZANTE CAR80		R\$ 23,00	FATURA	
80474	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CORREIA - 43		R\$ 27,28	FATURA	
80475	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	QUEROSENE DESODORIZADO		R\$ 208,85	FATURA	
2079	RESTAURANTE CARVÃO E LENHA	MARMITEX MÉDIO		R\$ 91,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 022/2021	Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes		Cargo /função: Chefe do STRNP		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\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000377 e 2021NE000383			Documento de liquidação: 2021NS006766			
Prazo de Aplicação: de 14 de julho a 26 de setembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 25 de outubro 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° 023/2021	Agente Suprido: Imaculada C. Ribeiro		Cargo /função: Chefe do DVAP		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 416,25	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 3,75
Nota de Empenho: 2021NE000376 e 2021NE000385			Documento de liquidação: 2021NS006767			
Prazo de Aplicação: de 14 de julho a 26 de setembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 25 de outubro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
0544	SAFE CERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A1		R\$ 276,25	DINHEIRO - SAQUE	
7501	RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA	PROPAGANDA DO PROC. SELETIVO SIMPLICADO DA FI - IMBEL		R\$ 140,00	DINHEIRO - SAQUE	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 024/2021	Agente Suprido: Jucilene V. B. 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\$ 301,54	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000382			Documento de liquidação: 2021NS006768			
Prazo de Aplicação: de 14 de julho a 26 de setembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 25 de outubro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
11100	ELETRO ELETRÔNICA SANTOS MAIA EIRELI	ABRAÇADEIRA		R\$ 176,00	FATURA	
82837	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	COLA DE CONTATO CASCOLA		R\$ 62,68	FATURA	
51254	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	CANALETA 20 X 12MM		R\$ 62,86	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 025/2021	Agente Suprido: Julio Cesar Modena		Cargo /função: Chefe do DVAPRO		Centro de Custo: DVAPRO	
Valor: R\$ 4.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 3.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 170,00	Serviço: R\$ 193,26	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 6,74
Nota de Empenho: 2021NE000379 e 2021NE000381			Documento de liquidação: 2021NS006769			
Prazo de Aplicação: de 14 de julho a 26 de setembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 25 de outubro de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
02-215171524/31	SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MG	DAE - GUIA DAE PRIMEIRO EMPLACAMENTO CHASSI 95SBB001LLS00012		193,26	DINHEIRO - SAQUE	
2587	ANGELA MARIA SANTOS COSTA	PLACA CARRO MERCOSUL RNM6J11		170,00	DINHEIRO - SAQUE	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 026/2021	Agente Suprido: Luciano Ribeiro de Castro		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000386			Documento de liquidação: 2021NS006770			
Prazo de Aplicação: de 14 de julho a 26 de setembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 25 de outubro 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° 027/2021	Agente Suprido: Tiago Lopes Barbosa Cury		Cargo /função: Adjunto da DVENG		Centro de Custo: DVENG	
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000378			Documento de liquidação: 2021NS006771			
Prazo de Aplicação: de 14 de julho a 26 de setembro de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 25 de outubro 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° 028/2021	Agente Suprido: Wilians Patric da Silva	Cargo /função: Motorista	Centro de Custo: DVAP			
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000384		Documento de liquidação: 2021NS006772				
Prazo de Aplicação: de 14 de julho a 26 de setembro de 2021.		Prazo de Comprovação: Até 25 de outubro 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.						