

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 010/2023	Agente Suprido: Luciano Ribeiro de Castro		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 1.300,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 300,00	Material: R\$0,00	Serviço: R\$75,00	Material: R\$ 1.000,00 Serviço: R\$ 225,00
Nota de Empenho: 2023NE000322 e 2022NE000323			Documento de liquidação: 2023NS002124		
Prazo de Aplicação: de 09 de maio a 24 de julho de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 22 de agosto de 2023.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
105808	ADM GERAL DE ESTACIONAMENTO S.A	ESTACIONAMENTO	75,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 011/2023	Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 1.300,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 300,00	Material:	Serviço:	Material: R\$ 1.000,00 Serviço: R\$ 300,00
Nota de Empenho: 2023NE000333 e 2023NE000334			Documento de liquidação: 2023NS002147		
Prazo de Aplicação: de 10 de maio a 24 de julho de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 22 de agosto de 2023.		
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 N° 012/2023	Agente Suprido: Claudenir da Silva Lima		Cargo /função: Chefe da STRNP		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 1.300,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 300,00	Material: R\$0,00	Serviço: R\$0,00	Material: R\$ 1.000,00 Serviço: R\$ 300,00
Nota de Empenho: 2023NE000341 e 2023NE000338			Documento de liquidação: 2023NS002148		
Prazo de Aplicação: de 10 de maio a 24 de julho de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 22 de agosto de 2023.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° 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 N° 013/2023	Agente Suprido: Wilians Patric da Silva		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 1.300,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 300,00	Material: R\$53,48	Serviço: R\$0,00	Material: R\$ 946,52 Serviço: R\$ 300,00
Nota de Empenho: 2023NE000337 e 2023NE000339			Documento de liquidação: 2023NS002149		
Prazo de Aplicação: de 10 de maio a 24 de julho de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 22 de agosto de 2023.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
0385054	POSTO PENA BRANCA LTDA	ADITIVO ARNA REDUX GRAN		53,48	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 014/2023	Agente Suprido: Ailson Florêncio Luz		Cargo /função: Assessor I		Centro de Custo: DVAPRO
Valor: R\$ 3.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 1.500,00	Material: R\$1.311,07	Serviço:	Material: R\$ 188,93 Serviço: R\$ 1.500,00
Nota de Empenho: 2023NE000343 e 2023NE000344			Documento de liquidação: 2023NS002212		
Prazo de Aplicação: de 11 de maio a 24 de julho de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 22 de agosto de 2023.		

DETALHAMENTO DOS GASTOS

N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
00010293	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	RETENTORES 0272/1140/0359/2128	478,30	FATURA
00000800	SCOTT FERRAMENTAS E LUBRIFICANTES LTDA	CORREIA V - A44	129,90	FATURA
00059824	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	TERMINAL DE COBRE 50MM2 TM 50	40,30	FATURA
00096739	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	TOCHA TIG 26 V BINZEL	472,63	FATURA
00031902	ARTRONIC AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP	KIT REPARO MW D80	189,94	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 015/2023	Agente Suprido: Eduardo Hoisler Sallet		Cargo /função: Adjunto da DVENG		Centro de Custo: DVENG
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 350,00	Serviço: R\$ 150,00	Material: R\$30,00	Serviço:	Material: R\$ 320,00 Serviço: R\$ 150,00
Nota de Empenho: 2023NE000345 e 2023NE000346			Documento de liquidação: 2023NS002213		
Prazo de Aplicação: de 11 de maio a 24 de julho de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 22 de agosto de 2023.		

DETALHAMENTO DOS GASTOS

N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
00605105	AUTO POSTO LIDER PIQUETE LTDA	GASOLINA V POWER	30,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 016/2023	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\$1.772,62	Serviço: R\$882,00	Material: R\$ 227,38 Serviço: R\$ 118,00
Nota de Empenho: 2023NE000347 e 2022NE000348			Documento de liquidação: 2023NS002214		
Prazo de Aplicação: de 11 de maio a 24 de julho de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 22 de agosto de 2023.		

DETALHAMENTO DOS GASTOS

N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
00021414	ASP ACESSÓRIOS SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS LTDA	PASTA PLÁSTICA TRILHO CRISTAL	51,00	FATURA
00059684	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	CAIXA SOBREPOR/MOD. TOMADA/SUPORTE	199,00	FATURA
38891528	CARLA SILVA 00580893650	BATERIA RECARREGAVEL 9V	384,00	FATURA
00059827	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	CANALETA DE PISO 60X13X2MM MEIA LUA	125,22	FATURA
00037167	MIGUEL DE LIMA FERNANDES	CONTACT MADEIRA	14,40	FATURA
00025103	AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA EPP	CONJUNTO LAMINA 1318	160,00	FATURA
00060097	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS	PEÇAS PARA REVISÃO VEICULAR 60.000KM	551,00	FATURA
00002081	ML AUTO PEÇAS LTDA ME	ÓLEO TRANSMISSÃO 85W 140 GL5 LUBRAX	288,00	FATURA
00000191	CÓPIA DE CHAVE	CRISTINA GUEDES PEREIRA COMÉRCIO	90,00	FATURA
00000221	UNICAR AUTO PARTES COMERCIO DE PEÇAS LTDA	TROCA FAROL CAMINHÃO WOLKSWAGEM	214,00	FATURA
00023657	AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA	REVISÃO PREVENTIVA DO TACÓGRAFO	350,00	FATURA
00023476	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS	REVISÃO VEICULAR 60.000KM	228,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 017/2023	Agente Suprido: Jucilene Vilas Boas Santana		Cargo /função: Chefe da DVPCP		Centro de Custo: DVPCP	
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 2.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$718,32	Serviço:	Material: R\$ 1.281,68	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2023NE000349			Documento de liquidação: 2023NS002215			
Prazo de Aplicação: de 11 de maio a 24 de julho de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 22 de agosto de 2023.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
03624	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA MAT. CONSTR. LTDA	CAL VIRGEM		147,60	FATURA	
14100	CENTRAL TINTAS ITAJUBA LTDA EPP	TINTA ESMALTE VERMELHO E LÁTEX PISO		368,00	FATURA	
97681	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	RETENTORES E ROLAMENTO		202,72	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 018/2023	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\$1.366,10	Serviço: R\$1.200,00	Material: R\$ 133,90 Serviço: R\$ 300,00
Nota de Empenho: 2023NE000350 e 2023NE000351			Documento de liquidação: 2023NS002216		
Prazo de Aplicação: de 11 de maio a 24 de julho de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 22 de agosto de 2023.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
00025059	3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	ISOLADOR EPÓXI 40 X 80 X 3/8	884,80	FATURA	
00025063	3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO	142,30	FATURA	
00031903	ARTRONIC AUTOMAÇÃO INDL LTDA EPP	SENSOR MAGN CIL REED 3F TRZT703ZRSKW0	132,00	FATURA	
00021690	HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA	JOELHO /LUVA/TAMPÃO - 3" (ESGOTO 75MM)	120,00	FATURA	
00025190	3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	ABRAÇADEIRAS NYLON	87,00	FATURA	
00000003	JORGE SIQUEIRA FILHO	SERV. MANUT. FREIO (CARRINHO ELÉTRICO)	1.200,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 019/2023	Agente Suprido: Luiz Renato Dias Faria		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 1.300,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 300,00	Material:	Serviço:	Material: R\$ 1.000,00 Serviço: R\$ 300,00
Nota de Empenho: 2023NE000352 e 2023NE000353			Documento de liquidação: 2023NS002217		
Prazo de Aplicação: de 11 de maio a 24 de julho de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 22 de agosto de 2023.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° 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.					