

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 020/2023	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\$561,82	Serviço: R\$300,35	Material: R\$ 1.438,18 Serviço: R\$ 699,65
Nota de Empenho: 2023NE000717 e 2023NE000718			Documento de liquidação: 2023NS004352		
Prazo de Aplicação: de 21 de agosto a 25 de outubro de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 14 de novembro de 2023.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
00099514	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	VÁLVULA RETENÇÃO - 3"		561,82	FATURA
00000799	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	MANUTENÇÃO MÁQ BRIDGEPORT RP14747		300,35	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 021/2023	Agente Suprido: Aloisio 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: R\$172,70	Serviço: R\$0,00	Material: R\$ 827,30 Serviço: R\$ 300,00
Nota de Empenho: 2023NE000719 e 2023NE000720			Documento de liquidação: 2023NS004353		
Prazo de Aplicação: de 21 de agosto a 25 de outubro de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 14 de novembro de 2023.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
00079334	POSTO BARRA SETE - PBS	GASOLINA COMUM		172,70	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 022/2023	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: 2023NE000721 e 2023NE000722			Documento de liquidação: 2023NS004354			
Prazo de Aplicação: de 21 de agosto a 25 de outubro de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 14 de novembro 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° 023/2023	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\$0,00	Serviço: R\$0,00	Material: R\$ 350,00	Serviço: R\$ 150,00
Nota de Empenho: 2023NE000723 e 2023NE000724			Documento de liquidação: 2023NS004355			
Prazo de Aplicação: de 21 de agosto a 25 de outubro de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 14 de novembro 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° 024/2023	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\$339,00	Serviço: R\$180,00	Material: R\$ 1.661,00 Serviço: R\$ 820,00
Nota de Empenho: 2023NE000725 e 2022NE000726			Documento de liquidação: 2023NS004356		
Prazo de Aplicação: de 21 de agosto a 25 de outubro de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 14 de novembro de 2023.		

DETALHAMENTO DOS GASTOS

N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
00004302	RODOLFO PARES BRANDÃO PRADO - FEIRA DO VERDE	COROA FÚNEBRE MÉDIA	290,00	FATURA
00002156	AGROPECURÁRIA ITAJUBÁ LTDA	INSETICIDA ALCANCE AEROSOL	49,00	FATURA
00000263	MAC STUDIO LTDA ME	CONFECÇÃO DE PLACAS ONU P/ CAMINHÃO	180,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 025/2023	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\$1.394,00	Serviço: R\$0,00	Material: R\$ 606,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2023NE000727			Documento de liquidação: 2023NS004357		
Prazo de Aplicação: de 21 de agosto a 25 de outubro de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 14 de novembro de 2023.		

DETALHAMENTO DOS GASTOS

N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
025466	3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	REVELADOR DE TRINCAS METAL	1.070,00	FATURA
282001	ULTRA MÁQ. COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	PLASTEEL MASSA 450 GR	324,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 026/2023	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\$1.465,90	Serviço: R\$20,00	Material: R\$ 34,10 Serviço: R\$ 1.480,00
Nota de Empenho: 2023NE000728 e 2023NE000729			Documento de liquidação: 2023NS004358		
Prazo de Aplicação: de 21 de agosto a 25 de outubro de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 14 de novembro de 2023.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
00021781	GILVANI MANOEL MACHADO DE FARIA	BARRA ROSQUEADA C/C 3 MT 5/16"		498,00	FATURA
00002193	ML AUTO PEÇAS LTDA ME	RASPADOR C/ CARÇAÇA AÇO / GAXETA		136,00	FATURA
00025584	3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	TERMINAL DE COMPRESSÃO 70MM²		361,90	FATURA
00001303	SCOTT FERRAMENTAS E LUBRIFICANTES LTDA	SILICONE TEK BOND 250 GR		240,00	FATURA
00001312	SCOTT FERRAMENTAS E LUBRIFICANTES LTDA	ÓLEO 2T - 500ML		230,00	FATURA
00000778	CENTROCÓPIA LTDA EPP	IMPRESSÃO DE PLANTA E PAINEL ETA EM A0		20,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 027/2023	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\$0,00	Material: R\$ 1.000,00 Serviço: R\$ 300,00
Nota de Empenho: 2023NE000730 e 2022NE000731			Documento de liquidação: 2023NS004359		
Prazo de Aplicação: de 21 de agosto a 25 de outubro de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 14 de novembro 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° 028/2023	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: R\$30,00	Serviço: R\$0,00	Material: R\$ 970,00 Serviço: R\$ 300,00
Nota de Empenho: 2023NE000732 e 2023NE000733			Documento de liquidação: 2023NS004360		
Prazo de Aplicação: de 21 de agosto a 25 de outubro de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 14 de novembro de 2023.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
0811871	POSTO ARCO ÍRIS DE ROSEIRA LTDA	GASOLINA COMUM		30,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 029/2023	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\$150,00	Serviço: R\$0,00	Material: R\$ 850,00 Serviço: R\$ 270,25
Nota de Empenho: 2023NE000734 e 2023NE000735			Documento de liquidação: 2023NS004361		
Prazo de Aplicação: de 21 de agosto a 25 de outubro de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 14 de novembro de 2023.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
0605683	POSTO R.E.M. LTDA	GASOLINA COMUM		150,00	FATURA
00267680	MULTIPLAN ADM DE SHOPPING CENTER LTDA	ESTACIONAMENTO		29,75	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 030/2023	Agente Suprido: Renaldo Gonzaga de Almeida Filho	Cargo /função: Chefe da DVENG	Centro de Custo: DVENG			
Valor: R\$ 750,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 250,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$186,90	Serviço: R\$380,20	Material: R\$ 63,10	Serviço: R\$ 119,80
Nota de Empenho: 2023NE000900 e 2023NE000901			Documento de liquidação: 2023NS005173			
Prazo de Aplicação: de 25 de setembro a 25 de outubro de 2023.			Prazo de Comprovação: Até 14 de novembro de 2023.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
00224416	AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA	GASOLINA COMUM	186,90	FATURA		
POA026550-23	FOCO ALUGUEL DE CARROS	ALUGUEL DE CARRO	288,20	FATURA		
20238562	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS S A	ESTACIONAMENTO	92,00	FATURA		