

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 001/2024	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\$1.645,59	Serviço: R\$630,00	Material: R\$ 354,41	Serviço: R\$ 370,00
Nota de Empenho: 2024NE000055 e 2024NE000056			Documento de liquidação: 2024NS000808			
Prazo de Aplicação: de 15 de fevereiro a 24 de abril de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de maio de 2024.			

DETALHAMENTO DOS GASTOS

N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
00063583	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	CONTATOR / BOBINA PARA CONTATOR	200,56	FATURA
00002876	ML AUTO PEÇAS LTDA ME	MANGUEIRA HIDRÁULICA	262,00	FATURA
00015031	ELETRO ELETRÔNICA SANTOS MAIA LTDA	FITA AUTO FUSÃO 10 METROS	191,09	FATURA
00015710	GABRIEL CARVALHO MARTINS	MANGUEIRA HIDRÁULICA 2TR 1"	440,00	FATURA
00030028	CIDADE CAMPO LTDA	CABO DO ACELERADOR SEPARADO	63,14	FATURA
00030041	CIDADE CAMPO LTDA	MEMBRANA DA BOMBA E DA REGULAGEM	192,20	FATURA
00104592	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CONECTOR MACHO - 8MM X 1/8	46,60	FATURA
00036161	SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS EIRELI	MANGUEIRA PNEUMÁTICA PU8	250,00	FATURA
00000479	ELETROMINAS LTDA	REBOBINAMENTO MOTOR 2CV 4P	630,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 002/2024	Agente Suprido: Aloisio de Oliveira Bernardes		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 700,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 200,00	Material: R\$190,72	Serviço: R\$75,00	Material: R\$ 309,28	Serviço: R\$ 125,00
Nota de Empenho: 2024NE000057 e 2024NE000058			Documento de liquidação: 2024NS000809			
Prazo de Aplicação: de 15 de fevereiro a 24 de abril de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de maio de 2024.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
00084484	POSTO BARRA SETE - PBS	GASOLINA COMUM		50,00	FATURA	
00079334	TUTOIA COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM		140,72	FATURA	
00251441	CMC PARKING ADM. DE ESTACIONAMENTO LTDA	ESTACIONAMENTO		75,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 003/2024	Agente Suprido: Claudenir da Silva Lima		Cargo /função: Chefe da STRNP		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 700,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 200,00	Material: R\$0,00	Serviço: R\$0,00	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 200,00
Nota de Empenho: 2024NE000059 e 2024NE000060			Documento de liquidação: 2024NS000810			
Prazo de Aplicação: de 15 de fevereiro a 24 de abril de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de maio de 2024.			
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° 004/2024	Agente Suprido: Eduardo Hoisler Sallet		Cargo /função: Adjunto da DVENG		Centro de Custo: DVENG	
Valor: R\$ 450,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 300,00	Serviço: R\$ 150,00	Material: R\$0,00	Serviço: R\$0,00	Material: R\$ 300,00	Serviço: R\$ 150,00
Nota de Empenho: 2024NE000061 e 2024NE000062			Documento de liquidação: 2024NS000811			
Prazo de Aplicação: de 15 de fevereiro a 24 de abril de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de maio de 2024.			
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° 005/2024	Agente Suprido: Imaculada C. Ribeiro		Cargo /função: Chefe do DVAP		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$515,06	Serviço: R\$478,00	Material: R\$ 484,94 Serviço: R\$ 522,00
Nota de Empenho: 2024NE000063 e 2024NE000064			Documento de liquidação: 2024NS000812		
Prazo de Aplicação: de 15 de fevereiro a 24 de abril de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de maio de 2024.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
00017444	RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	ALCOOL EM GEL 70%	437,50	FATURA	
00012276	ANTONIO MARCELO MACHADO - LANZA	SACO DE PAPEL KRAFT	23,00	FATURA	
00000443	RUANOVA COMÉRCIO DE PAPEIS E PRESENTES LTDA	PAPEL VERGÊ	54,56	FATURA	
00000304	ASSOCIAÇÃO COML, INDL EMPRESARIAL DE ITAJUBÁ	CADASTRO DE CERTIFICADO DIGITAL	478,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 006/2024	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\$530,00	Serviço: R\$0,00	Material: R\$ 2.470,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2024NE000065			Documento de liquidação: 2024NS000813		
Prazo de Aplicação: de 15 de fevereiro a 24 de abril de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de maio de 2024.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
003571	JV GONÇALVES ME	BATERIA CA - 100 AH E	530,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 007/2024	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\$1.300,12	Serviço: R\$1.470,00	Material: R\$ 199,88 Serviço: R\$ 30,00
Nota de Empenho: 2024NE000066 e 2024NE000067			Documento de liquidação: 2024NS000814		
Prazo de Aplicação: de 15 de fevereiro a 24 de abril de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de maio de 2024.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
00000221	MINAS GERAIS BOX E VIDROS LTDA	MASSA PARA JANELA		180,00	FATURA
00004063	GABRIELA BACELLAR PATROCINIO LTDA	ÓLEO CASTROL 2T		239,90	FATURA
00063798	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	QUADRO DE COMANDO 100 X 60 X 25CM		880,22	FATURA
00000478	ELETROMINAS LTDA	REBOBINAMENTO MOTOR ELETRICO		1.470,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 008/2024	Agente Suprido: Luciano Ribeiro de Castro		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 700,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 200,00	Material: R\$0,00	Serviço: R\$0,00	Material: R\$ 500,00 Serviço: R\$ 200,00
Nota de Empenho: 2024NE000068 e 2024NE000069			Documento de liquidação: 2024NS000815		
Prazo de Aplicação: de 15 de fevereiro a 24 de abril de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de maio de 2024.		
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° 009/2024	Agente Suprido: Luiz Renato Dias Faria		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 700,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 200,00	Material: R\$0,00	Serviço: R\$0,00	Material: R\$ 500,00 Serviço: R\$ 200,00
Nota de Empenho: 2024NE000070 e 2024NE000071			Documento de liquidação: 2024NS000816		
Prazo de Aplicação: de 15 de fevereiro a 24 de abril de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de maio de 2024.		
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° 010/2024	Agente Suprido: Wilians Patric da Silva		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.400,00	Serviço: R\$ 600,00	Material: R\$898,00	Serviço: R\$420,00	Material: R\$ 502,00 Serviço: R\$ 180,00
Nota de Empenho: 2024NE000072 e 2024NE000073			Documento de liquidação: 2024NS000817		
Prazo de Aplicação: de 15 de fevereiro a 24 de abril de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de maio de 2024.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor (R\$)	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
0063776	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS	PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REVISÃO	898,00	FATURA	
00025177	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS	REVISÃO VEICULAR	420,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 011/2024	Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 850,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 550,00	Serviço: R\$ 200,00	Material: R\$0,00	Serviço: R\$0,00	Material: R\$ 550,00	Serviço: R\$ 200,00
Nota de Empenho: 2024NE000201 e 2024NE000202			Documento de liquidação: 2024NS002059			
Prazo de Aplicação: de 27 de março a 24 de abril de 2024.			Prazo de Comprovação: Até 23 de maio de 2024.			
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.						