

1. Suprimento de Fundos/Cartão Corporativo

SF N°003/2024	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIAÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEVTR	
Valor: R\$6.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)	
	Material: R\$4.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$ 521,92	Serviço: R\$ 160,00	Material: R\$ 5,58	Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2024NE000046 E 2024NE00047			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 05FEV24 A 04ABR24			Prazo de Comprovação: 03MAI24			
Observações:						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
NF206	RLV AUTO PEÇAS MERCEARIA E UTENSILIO DO LAR	KIT BORRACHEIRO	25,00	FATURA(MATERIAL)		
NF908	JR DE PIABETA AUTO PEÇAS	ÓLEO MOTOR 5W20 SINTÉTICO	86,00	FATURA(MATERIAL)		
NF185	MATEC DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL	CORREIA	80,00	FATURA(MATERIAL)		
NF42	DONA EUGENIA PADARIA E CONFEITARIA DE FRAGOSO	COCA COLA 2L; SALGADINHO; BISNAGA RECHEADA	259,00	FATURA(MATERIAL)		
NF12	PERICLES DE FREITAS BARBOSA JUNIOR	SERVIÇOS EXECUTADOS NAS VIATURAS; PLACA FTP9G38; PLACA LRL9970; PLACA LRL 9971	160,00	SERVIÇO)FATURA)		
NF643621	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	04 CAFE PIMPINELA 500G	71,92	DINHEIRO(MATERIAL)		

SF Nº004/2024	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIAÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEVTR
Valor: R\$3.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$2.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 1.954,53	Serviço: R\$ 787,56	Material: R\$ ----- Serviço: R\$39,76
Nota de Empenho: 2024NE000114 E 2024NE000115			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 08ABR24 A 07MAI24			Prazo de Comprovação: 06JUN24		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF28456	BARONESA ELETRICA TINTAS E BAZAR	02 CARBURADORES PARA ROÇADEIRA	430,00	FATURA(MATERIAL)	
NF100630	CASA E VIDEO	02 CAIXAS ORGANIZADORAS 70L COM TAMPA	159,98	FATURA(MATERIAL)	
NF1288	BAZAR 10 DE JULHO PIABETA	CANALETA 20MM; CX 4X2; MODULO SLIM COMP; CX 4X4; PLACA SLIM	119,65	FATURA(MATERIAL)	
NF9307	BAZAR PACLACIAO	BUCHA 8; LONA 7X8; PITÃO BUCHA 8	233,90	FATURA(MATERIAL)	
NF31942	CONEMAXEQUIPAMENTOS INDUSTRIAL	TERMINAL ¼ NPT	80,00	FATURA(MATERIAL)	
NF34282	GLOBAL CORRENTES	CLIPS GALV.; CORRENTE ELO 3MM GALV; CABO DE AÇO	355,00	FATURA(MATERIAL)	
NF197	MATEC DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL	CORREIA DE COMPRESSOR	110,00	FATURA(MATERIAL)	
NF597	URBANO ENROLAMENTOS DE MOTORES DE PIABETA	INDUZIDO SERRA DEWALT	224,00	FATURA(MATERIAL)	
NF13844	AFR PAIS COMERCIO DE CARIMBOS CHAVES E BAZAR	CARIMBOS; CHAVES; REFIL DE CARIMBO	242,00	FATURA(MATERIAL)	
RECIBO 69689	CARTORIO DP 2º OFICIO DE MAGÉ	CERTIDÃO DE ONUS REAIS	147,32	FATURA(SERVIÇO)	
NF1003208	URBANO ENROLAMENTO DE MOTORES	MANUTENÇÃO DO MOTOR DA SERRA DE BANCADA DWT SCB 1800	600,00	FATURA(SERVIÇO)	
BOLETO (DAE)191090523-99	SECRET. DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	DAE – TX. LIC. ÚNICA/2024	40,24	DINHEIRO(SERVIÇO)	

SF N°005/2024	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIAÇÃO	Cargo /função: MOTORISTA	Centro de Custo: SEVTR		
Valor: R\$3.000,00	Concedido		Utilizado	Devolvido (Saque)	
	Material: R\$2.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 1.552,52	Serviço: R\$360,00	Material: R\$ -----
Nota de Empenho: 2024NE000157 E 2024NE000158		Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 03MAI24 A 13MAI24		Prazo de Comprovação: 12JUN24			
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF498584	SUPERMERCADO BOA DICA	CAFÉ PIMPINELA GOLDEN	169,80	FATURA(MATERIAL)	
NF246063	SABOR E ARTE DE FRAGOSO PADARIA E CONFEITARIA	ROSCA ALHO KI GOSTO 150G; BISCOITO CLUB SOCIAL; MARGARINA QUALY 500G; MANTEIGA SERRA DE MINAS 200G; REQUEIJÃO CREMOSO 200G	305,63	FATURA(MATERIAL)	
NF7690	DRIFESTA	01 SONHO DE VALSA C/50; 05 PCT BALÃO LISO C/50; ARTIGO P/FESTA TIPO CORTINA MELALIZADA; BOLSA LISA CRAFT 17X25X09.	242,46	FATURA(MATERIAL)	
NF12866	PREÇO BÃO	BALÃO METALIZADO N2; AÇÚCAR SACHE .	77,96	FATURA(MATERIAL)	
NF24710	DEMARQUES REI DOS ACESSÓRIOS	LÂMPADA 12V; REPARO ELET; DISCO TACOGRAFO SEMANAL	84,00	FATURA(MATERIAL)	
RECIBO 1285925	BAZAR BRASIL 10	ADESIVO PLAST 175G; CARVÃO SERRA MARM BOSCH; CARVÃO SERRA MARM MAKITA	67,00	FATURA(MATERIAL)	
NF7765	DRIFESTA	02 TECKBOND 20GADESIVO INST; 04 PCT BALÃO LISO C/50	90,00	FATURA(MATERIAL)	
NF13972	PREÇO BÃO	FITILHO AZUL CLAROEMFESTA; 01 PCT BOMBOM OURO BRANCO 1KG	55,98	FATURA(MATERIAL)	
NF28405	PREÇO BÃO	01 PCT BOMBOM OURO BRANCO 1KG	52,99	FATURA(MATERIAL)	
NF578141	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	ROSQUINHA MABEL; BISCOITOS VARIADOS; REFRIGERANTES	186,90	FATURA(MATERIAL)	
NF1491	TINTAS E FERRAGENS IRMÃOS PEREIRA	BRASIMOB AMARELO OURO GL	99,80	FATURA(MATERIAL)	
NF598	URBANO ENROLAMENTOS DE MOTORES PIABETA	ROLAMENTO 6201	120,00	FATURA(MATERIAL)	
NF2	RODRIGO TAKAGI MARINHO	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	160,00	FATURA(SERVIÇO)	
RECIBO	DAVI CRISTIANO BATISTA DE	008 LAVAGENS DE TOALHAS	200,00	DINHEIRO(SERVIÇO)	

SF N°006/2024	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEVTR
Valor: R\$1.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$1.500,00	Serviço: R\$ ----	Material: R\$629,90	Serviço: R\$-----	Material: R\$ ----- Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2024NE000181			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 14MAI24 A 15MAI24			Prazo de Comprovação: 14JUN24		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF1320	CONECBOR BORRACHAS E EPI	CALCO VIBRA STOP STANDARD ½	480,00	FATURA(MATERIAL)	
NF213	MATEC DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL	02 CORREIAS	110,00	FATURA(MATERIAL)	
NF42636	JR DE PIABETA AUTO PEÇAS OLIVEIRA	CABO DE EMBREAGEM VW KOMBI GRANDES	39,90	FATURA(MATERIAL)	

SF N°007/2024	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEVTR
Valor: R\$15.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$10.000,00	Serviço: R\$ 5.000,00	Material: R\$-----	Serviço: R\$-----	Material: R\$ ----- Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2024NE000226 e 2024NE000227			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 04JUN24 A 30AGO24			Prazo de Comprovação: 27SET24		
Observações: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	