

Nº DO SUPRIMENTO DE FUNDOS	DATA DA CONCESSÃO (DESPACHO DIOFI)	Nº DO PROCESSO	POSTO X GRADUAÇÃO	AGENTE SUPRIDO	OBM DEMANDANTE	PERÍODO DE APLICAÇÃO	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Nº DA NOTA DE EMPENHO	DATA DA NOTA DE EMPENHO	MOTIVO DA CONCESSÃO	AMPARO LEGAL DEC. 93.872/1986	NATUREZA DE DESPESA DETALHADA DA NOTA DE EMPENHO	VALOR CONCEDIDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	VALOR UTILIZADO CARTÃO	HOUE SAQUE?	VALOR SACADO	VALOR UTILIZADO SAQUE	VALOR A DEVOLVER SAQUE GRU	VALOR DEVOLVIDO SAQUE GRU	VALOR TOTAL A ANULAR DA NOTA DE EMPENHO
2022SF000001	04/01/2022	00053-0000571/2022-05	3º SGT.	LUIZ ROBERTO RODRIGUES AGUILA 989.045.581-15	GPCIV	05/01/2022 - 11/01/2022	17/01/2022	2022NE000004	04/01/2022	TRANSPORTE DE DONATIVOS PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA. ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA ÀS VITIMAS DAS ENCHENTES OCASIONADAS PELAS FORTES CHUVAS	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.30-96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 40,488.58	R\$ 14,691.82	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,796.76
								2022NE000005	04/01/2022			33.90.39-96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 6,500.00	R\$ -	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,500.00
2022SF000002	14/02/2022	00053-00017936/2022-22	3º SGT.	LUIZ ROBERTO RODRIGUES AGUILA 989.045.581-15	16º GBM	14/02/2022 - 14/03/2022	29/03/2022	2022NE000108	14/02/2022	AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA O 16º GBM - GAMA	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.30-96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 13,800.00	R\$ 13,800.00	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022SF000003	18/02/2022	00053-00036215/2022-11	2º SGT.	GILSON MATIAS LINS 829.191.941-00	GBS	18/02/2022 - 12/03/2022	19/03/2022	2022NE000115	18/02/2022	AUXÍLIO DO CBMDF NA OPERAÇÃO DESASTRE PETRÓPOLES	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.39-96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 2,600.00	R\$ -	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,600.00
								2022NE000116	18/02/2022			33.90.30-96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 15,000.00	R\$ 4,406.68	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,593.32
2022SF000004	02/03/2022	00053-00041347/2022-65	3º SGT.	KLAUSS FICHER SOUZA 694.247.211-53	GAVOP	02/03/2022 - 19/03/2022	04/04/2022	2022NE000123	02/03/2022	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA MILITARES DO CBMDF PARTICIPAREM DO TREINAMENTO DE COORDENADOR DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.33-96 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 958.50	R\$ 958.50	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022SF000005	02/03/2022	00053-00036633/2022-17	SUBTEN.	WENDEL MOREIRA BEZERRA 559.809.291-34	CEMEV	02/03/2022 - 14/03/2022	18/03/2022	2022NE000124	02/03/2022	VIAGEM PARA MUNDO NOVO - MS COM O INTUITO DE BUSCAR MATERIAIS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.30-96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 13,742.00	R\$ 11,573.68	SIM	R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,168.32
								2022NE000125	02/03/2022			33.90.39-96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 3,200.00	R\$ -	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,200.00
2022SF000006	09/03/2022	00053-00011678/2022-71	SUBTEN.	EDINELSON DO AMARAL SERPA 807.786.311-68	GPRAM	09/04/2022 - 15/04/2022	22/04/2022	2022NE000134	09/03/2022	MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE DETECÇÃO DE PRODUTOS PERIGOSOS	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.39-96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 4,000.00	R\$ -	SIM	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022SF000007	24/03/2022	00053-00059057/2022-78	2º TEN.	LUIZA GURJÃO DE CARVALHO AMARAL 002.106.531-40	GAEPH	28/03/2022 - 03/04/2022	08/04/2022	2022NE000154	25/03/2022	VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU - PR COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.30-96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 12,000.00	R\$ 4,555.02	SIM	R\$ 1,000.00	R\$ -	R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00	R\$ 7,444.98
								2022NE000155	25/03/2022			33.90.39-96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 5,600.00	R\$ -	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,600.00
2022SF000008	25/03/2022	00053-00038188/2022-11	3º SGT.	LUIZ ROBERTO RODRIGUES AGUILA 989.045.581-15	GPCIU	28/03/2022 - 28/06/2022	15/07/2022	2022NE000157	25/03/2022	REFORMA EMERGENCIAL DO GRUPAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO URBANO	I - DESPESAS EVENTUAIS	44.90.39-96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 31,646.88	R\$ 31,646.88	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022SF000009	07/03/2022	00053-00035775/2022-59	2º SGT.	IVAN ROCHA PEIXOTO 700.280.791-91	GBSAL	07/03/2022 - 04/04/2022	08/04/2022	2022NE000166	30/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇA VAZAMENTO NO CANIL DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.39-96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 840.00	R\$ 840.00	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022SF000010	31/03/2022	00053-00053777/2022-20	2º SGT.	ANDERSON NOGUEIRA REGO 879.721.581-34	13º GBM	31/03/2022 - 29/04/2022	06/05/2022	2022NE000170	31/03/2022	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REFLETORES PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DA GARAGEM DO 13º GBM - GUARÁ	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.30-96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 1,192.40	R\$ 1,192.40	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022SF000011	31/03/2022	00053-00048599/2022-15	SUBTEN.	EDINELSON DO AMARAL SERPA 807.786.311-68	GPRAM	31/03/2022 - 09/04/2022	15/04/2022	2022NE000167	31/03/2022	VIAGEM PARA NOVA ODESSA - SP COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO INTERNACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIA COM PRODUTOS PERIGOSOS - HAZMAT	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.30-96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 12,250.00	R\$ 3,399.50	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,850.50
								2022NE000169	31/03/2022			33.90.39-96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 4,000.00	R\$ -	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,000.00
2022SF000012	29/03/2022	00053-00035775/2022-59	2º SGT.	IVAN ROCHA PEIXOTO 700.280.791-91	GBSAL	29/03/2022 - 08/04/2022	18/04/2022	2022NE000166	05/04/2022	REPARO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA DO CANIL DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.39-96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 290.00	R\$ -	SIM	R\$ 290.00	R\$ 290.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022SF000013	13/04/2022	00053-00059812/2022-14	2º SGT.	IVAN ROCHA PEIXOTO 700.280.791-91	GBSAL	19/04/2022 - 29/04/2022	06/05/2022	2022NE000180	18/04/2022	VIAGEM PARA ITAJÁ E BALNEÁRIO DO CAMBORIÚ - SC COM O INTUITO DE REALIZAR TREINAMENTO PARA O 9º CURSO DE SALVAMENTO AQUÁTICO	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.30-96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 15,490.00	R\$ 4,597.82	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,892.18
								2022NE000181	18/04/2022			33.90.39-96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 1,500.00	R\$ -	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,500.00
2022SF000014	20/04/2022	00053-00073588/2022-73	SUBTEN.	WENDEL MOREIRA BEZERRA 559.809.291-34	CEMEV	20/04/2022 - 02/05/2022	10/05/2022	2022NE000185	20/04/2022	VIAGEM PARA CURITIBA E FOZ DO IGUAÇU - PR COM O INTUITO DE ANALISAR MATERIAIS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.30-96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 9,002.50	R\$ 2,792.08	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,210.42
								2022NE000186	20/04/2022			33.90.39-96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 4,000.00	R\$ -	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,000.00
2022SF000015	26/04/2022	00053-00062035/2022-95	3º SGT.	CELJANE ELOI DO NASCIMENTO SILVA 715.079.731-87	ABMIL	26/04/2022 - 26/05/2022	03/06/2022	2022NE000189	28/04/2022	CONCERTO DA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA DA ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.30-96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 667.00	R\$ 667.00	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
								2022NE000190	28/04/2022			33.90.39-96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 250.00	R\$ 250.00	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022SF000016	24/05/2022	00053-00081291/2022-81	2º SGT.	EZEQUIEL BESERRA DA SILVA 606.323.801-87	DIGEP	25/05/2022 - 25/07/2022	01/08/2022	2022NE000229	25/05/2022	CONCERTO DE 03 MÁQUINAS PLASTIFICADORAS DA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA DIGEP	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.39-96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 1,020.00	R\$ 1,020.00	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022SF000017	03/06/2022	00053-00099169/2022-61	3º SGT.	FELIPE OLIVEIRA PIRES 892.790.932-15	GPCIU	03/06/2022 - 13/06/2022	25/06/2022	2022NE000240	03/06/2022	VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO COM O INTUITO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA DO CURSO DE OPERAÇÕES EM INCÊNDIO	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.30-96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 12,625.00	R\$ 4,275.34	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,349.66
								2022NE000241	03/06/2022			33.90.39-96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 3,000.00	R\$ -	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,000.00
2022SF000018	02/06/2022	00053-00079273/2022-30	3º SGT.	GABRIEL DOMINGOS DA COSTA 054.391.651-00	GAVOP	02/06/2022 - 13/07/2022	22/07/2022	2022NE000239	03/06/2022	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA MILITARES DO CBMDF PARTICIPAREM DO TREINAMENTO MECÂNICO CÉLULA TEÓRICO E PRÁTICO EC 135 T2	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.33-96 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 958.50	R\$ 958.50	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022SF000019	07/06/2022	00053-00104689/2022-01	SUBTEN.	EDINELSON DO AMARAL SERPA 807.786.311-68	GPRAM	08/06/2022 - 30/06/2022	15/07/2022	2022NE000242	08/06/2022	VIAGEM PARA CAMPO GRANDE - MS COM O INTUITO DE MINISTRAR INSTRUÇÃO DE ORIENTAÇÃO E NAVEGAÇÃO TERRESTRE - ONT PARA O CURSO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS DO CBMMS	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.30-96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 3,194.58	R\$ -	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,194.58
								2022NE000243	08/06/2022			33.90.39-96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 2,330.00	R\$ -	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,330.00
2022SF000020	07/06/2022	00053-00072053/2022-85	CAP.	ROBERLANDIO ALVES DO NASCIMENTO 572.969.521-72	ABMIL	06/06/2022 - 06/07/2022	15/07/2022	2022NE000248	08/06/2022	MANUTENÇÃO NA CONDENSADORA DO AR-CONDICIONADO DO AUDITÓRIO DA ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.39-96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 3,070.00	R\$ 3,070.00	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022SF000021	14/06/2022	00053-00097619/2022-81	2º SGT.	GILSON BARROS MATIAS LINS 829.191.941-00	GBSAL	15/06/2022 - 15/07/2022	22/07/2022	2022NE000262	15/06/2022	VIAGEM PARA VITÓRIA - ES COM O INTUITO DE REALIZAR CAPACITAÇÃO EXTERNA DO 4º CURSO DE BUSCA E RESGATE COM CÃES	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.30-96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 12,475.00	R\$ 3,880.00	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,595.00
								2022NE000263	15/06/2022			33.90.39-96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 3,000.00	R\$ -	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,000.00
2022SF000022	14/07/2022	00053-00093832/2022-14	CB.	JUNIO DE JESUS LEMES 024.924.511-60	CEMEV	15/07/2022 - 12/08/2022	26/08/2022	2022NE000284	18/07/2022	RECARGA DE GÁS ACETILENO 9KG DE USO INDUSTRIAL PARA O CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VIATURAS	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.30-96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 1,140.00	R\$ 1,140.00	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022SF000023	28/07/2022	00053-00084546/2022-68	1º TEN.	LUIZA GURJAO DE CARVALHO AMARAL 002.106.531-40	19º GBM	28/07/2022 - 25/10/2022	09/11/2022	2022NE000296	29/07/2022	REFORMA EMERGENCIAL DO 19º GBM - CANDANGOLÂNDIA	I - DESPESAS EVENTUAIS	44.90.39-96 - OBRAS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 11,658.68	R\$ 10,639.14	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,019.54
2022SF000024	04/08/2022	00053-00150253/2022-86	3º SGT.	GABRIEL DOMINGOS DA COSTA 054.391.651-00	GAVOP	04/08/2022 - 07/08/2022	12/08/2022	2022NE000313	04/08/2022	VIAGEM PARA VITÓRIA - ES COM O INTUITO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - ENAVSEG 2022	I - DESPESAS EVENTUAIS	33.90.30-96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 4,650.00	R\$ 3,729.08	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 920.92
								2022NE000314	04/08/2022			33.90.39-96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 10,700.00	R\$ -	NÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,700.00

