



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

"Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército"

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 03/2021 - Fábrica de Itajubá (FI)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 001/2021	Agente Suprido: Ailson Florêncio Luz		Cargo /função: Assessor I		Centro de Custo: DVAPRO	
Valor: R\$ 5.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 3.500,00	Serviço: R\$ 1.500,00	Material: R\$ 100,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000021 e 2021NE000022			Documento de liquidação: 2021NS000420			
Prazo de Aplicação: de 21 de janeiro a 20 de abril de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 19 de maio de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
6916	REFRIGERAÇÃO TAETS LTDA	TUBO DE COBRE 4,76 3/16		100,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 002/2021	Agente Suprido: Jucilene V. B. Santana		Cargo /função: Chefe do DVPCP		Centro de Custo: GIND	
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 2.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 112,70	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000016			Documento de liquidação: 2021NS000421			
Prazo de Aplicação: de 21 de janeiro a 20 de abril de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 19 de maio de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
623	RESTAURANTE CARVÃO E LENHA LTDA	MARMITEX MÉDIO		63,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO	
59482	LOJA SÃO JOSÉ LOUÇAS E FERR. LTDA	BREU (PACOTE 100G)		49,70	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 003/2021	Agente Suprido: Julio Cesar Modena		Cargo /função: Chefe do DVAPRO		Centro de Custo: DVAPRO	
Valor: R\$ 5.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 4.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 1.697,15	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000019 e 2021NE000020			Documento de liquidação: 2021NS000422			

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL***"Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército"*

Prazo de Aplicação: de 21 de janeiro a 20 de abril de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 19 de maio de 2021.	
DETALHAMENTO DOS GASTOS				
24780	HIDRAS AUTOMAÇÃO LTDA	ELEMENTO 2.0063-PWR10-A00-0-M	570,00	SAQUE
98264	MODESTO DSITRIB. EQUIP. ELETRONICOS SANTA MARIA EIRELI	GABINETE MOD. SOBREPOR GS	1.127,15	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO
6232	TEMPERBAS	IMBEL INDUÇÃO CAIXA DA CULATRA	1.000,00	SAQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 004/2021	Agente Suprido: Luciano Ribeiro de Castro		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 1.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 211,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000017 e 2021NE000018			Documento de liquidação: 2021NS000423		
Prazo de Aplicação: de 21 de janeiro a 20 de abril de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 19 de maio de 2021.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
26395554	CARLA SILVA	BATERIA RECARREGÁVEL 9V		102,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO
21164	3E IND. E COM. LTDA EPP	PILHA ALC. MED. C/2 BRASFORT		45,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO
26505294	CARLA SILVA	BATERIA RECARREGÁVEL 9V		64,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 005/2021	Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes		Cargo /função: Chefe do STRNP		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 115,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000021 e 2021NE000022			Documento de liquidação: 2021NS001189		
Prazo de Aplicação: de 03 de fevereiro a 20 de abril de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 19 de maio de 2021.		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
109816	LOGINEP	GASOLINA COMUM		100,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO
7807	UNICAR AUTO PARTES	LENTE RETROVISOR GOL 99/G3/G4		15,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

"Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército"

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 006/2021	Agente Suprido: Imaculada C. Ribeiro		Cargo /função: Chefe do DVAP		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 5000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 3.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$ 475,40	Serviço: R\$ 163,60	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000039 e 2021NE000040			Documento de liquidação: 2021NS001400			
Prazo de Aplicação: de 03 de fevereiro a 20 de abril de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 19 de maio de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor		Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
1018	RAMIRES ALVES MENDES		PNEU E CÂMARA P/ BICICLETA		126,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO
46674	SAINT EMILION PA		FILTRO AR, ARRUELA, FILTRO AR		349,40	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO
17221	SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERV.		REV. 30.000KM DUSTER OROCH PL QQL 7671		163,60	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 007/2021	Agente Suprido: Wilians Patric da Silva		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 1.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 110,00	Serviço: R\$ 80,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2021NE000041 e 2021NE000042			Documento de liquidação: 2021NS001401.			
Prazo de Aplicação: de 04 de fevereiro a 20 de abril de 2021.			Prazo de Comprovação: Até 19 de maio de 2021.			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
3354	POWER FREIOS	DIAFRAGMA CAMARA TRISTOP 8 TIPO 30		110,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO	
152	POWER FREIOS	SERV. MANUT. E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOM.		80,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO	