

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

**Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 08/2020 - Fábrica de Itajubá (FI)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 023/2020	Agente Suprido: Ailson Florêncio Luz		Cargo /função: Assessor I		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 8.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 6.500,00	Serviço: R\$ 1.500,00	Material: R\$ 2.453,25	Serviço: R\$ 290,00	Material: R\$                      Serviço: R\$
Nota de Empenho: 2020NE800376 e 2020NE800377			Documento de liquidação: 2020NS007809		
Prazo de Aplicação: de 06 de julho a 28 de setembro de 2020			Prazo de Comprovação: Até 26 de outubro de 2020		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
71.844	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	SILICONE VERMELHO ALTA TEMPERATURA	R\$96,64	FATURA	
10325	3E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM	R\$137,80	FATURA	
71.895	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	DISCO DE CORTE FINO	R\$59,40	FATURA	
7400	UNICAR AUTO PSRTES COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME	RETROVISOR	R\$29,00	FATURA	
84132	BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUSTRIAIS LTDA	CORREIA POLI 7M14 JB	R\$1.200,00	FATURA	
8448	ANTÔNIO C. DE CASTRO - CHAMAGÁS - EPP	BOTIJÃO GAS GLP 13KG	R\$195,00	FATURA	
3285	FAESPRO - AZZOLINI E CIA LTDA	BALANCIM INDIVIDUAL MANUAL - CADEIRINHA	R\$290,00	FATURA	
72.449	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CIMENTO SUPERGRAUTE 25KG	R\$399,00	FATURA	
7437	UNICAR AUTO PARTES COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME	RETROVISOR CAMINHÃO PEQUENO	R\$29,00	FATURA	
7438	UNICAR AUTO PARTES COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME	PALHETEIA TRASEIRA CARENADA 16"	R\$76,00	FATURA	
27577	SCR ACESSORIOS INDUSTRIAIS EIRELI	MANTA POLIETILRNO 3MM	R\$180,96	FATURA	
27590	SCR ACESSORIOS INDUSTRIAIS	OLEO LUBRIFICANTE WHITE LUB	R\$40,00	FATURA	

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

	<b>EIRELI</b>			
<b>72527</b>	<b>CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI</b>	<b>QUEROSENE DESODORISADO GRANEL</b>	<b>R\$10,45</b>	<b>FATURA</b>

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO**

<b>SF Nº 024/2020</b>	<b>Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes</b>	<b>Cargo /função: Chefe do STRNP</b>		<b>Centro de Custo: DVAP</b>		
<b>Valor: R\$ 2.500,00</b>	<b>Concedido</b>		<b>Utilizado</b>		<b>Devolvido</b>	
	<b>Material: R\$ 1.500,00</b>	<b>Serviço: R\$ 1.000,00</b>	<b>Material: R\$ 79,46</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>	<b>Material: R\$ 0,00</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>
<b>Nota de Empenho: 2020NE800378 e 2020NE800379</b>			<b>Documento de liquidação: 2020NS007811</b>			
<b>Prazo de Aplicação: de 06 de julho a 28 de setembro de 2020</b>			<b>Prazo de Comprovação: Até 26 de outubro de 2020</b>			

**DETALHAMENTO DOS GASTOS**

<b>Nº da Nota/Cupom Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição do Material/Serviço</b>	<b>Valor</b>	<b>Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)</b>
<b>9.327</b>	<b>CORPORAÇÕES CELINHOS AUTOPEÇAS LTDA</b>	<b>CABO EMBREAGEM</b>	<b>R\$ 29,46</b>	<b>FATURA</b>
<b>137.792</b>	<b>POSTO SOL DA DUTRA LTDA</b>	<b>GASOLINA COMOM</b>	<b>R\$ 50,00</b>	<b>FATURA</b>

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO**

<b>SF Nº 025/20</b>	<b>Agente Suprido: Hugo Leonardo C. Braga</b>	<b>Cargo /função: Adjunto da DVENG</b>		<b>Centro de Custo: DVENG</b>		
<b>Valor: R\$ 1.500,00</b>	<b>Concedido</b>		<b>Utilizado</b>		<b>Devolvido</b>	
	<b>Material: R\$ 300,00</b>	<b>Serviço: R\$150,00</b>	<b>Material: R\$ 0,00</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>	<b>Material: R\$ 0,00</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>
<b>Nota de Empenho: 2020NE800380 e 2020NE800381</b>			<b>Documento de liquidação: 2020NS007812</b>			
<b>Prazo de Aplicação: de 06 de julho a 28 de setembro de 2020</b>			<b>Prazo de Comprovação: Até 26 de outubro de 2020</b>			

**DETALHAMENTO DOS GASTOS**

Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO**

<b>SF Nº 026/2020</b>	<b>Agente Suprido: Imaculada C. Ribeiro</b>	<b>Cargo /função: Chefe do DVAP</b>		<b>Centro de Custo: DVAP</b>		
<b>Valor: R\$ 8.000,00</b>	<b>Concedido</b>		<b>Utilizado</b>		<b>Devolvido</b>	
	<b>Material: R\$ 6.000,00</b>	<b>Serviço: R\$ 2.000,00</b>	<b>Material: R\$ 2.168,00</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>	<b>Material: R\$ 8,15</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>
<b>Nota de Empenho: 2020NE800382 e 2020NE800383</b>			<b>Documento de liquidação: 2020NS007814</b>			
<b>Prazo de Aplicação: de 06 de julho a 28 de setembro de 2020</b>			<b>Prazo de Comprovação: Até 26 de outubro de 2020</b>			

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

DETALHAMENTO DOS GASTOS				
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
RECIBO	CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS	RECONHECIMENTO DE FIRMA	20,00	FATURA – FUNÇÃO SAQUE
12078	TOP JET COMÉRCIO LTDA	CARTUCHO DE TINTA	342,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO
8781	MADEREIRA PIRANGUINHENSE TRANSPORTES LTDA	MDF BP BRANCO	200,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO
115	JE PAISAGISMO LTDA	MUDAS DE LARANJEIRAS	250,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO
12104	TOP JET COMÉRCIO LTDA	FITA PARA IMPRESSORA	48,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO
25126	ARTRONIC AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	SENSOR INDUTIVO 4MM	1328,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 027/2020	Agente Suprido: Jucilene V. B. Santana		Cargo /função: Coordenadora Administrativa		Centro de Custo: GIND	
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 2.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 362,84	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho:2020NE800384			Documento de liquidação: 2020NS007815			
Prazo de Aplicação: de 06 de julho a 28 de setembro de 2020			Prazo de Comprovação: Até 26 de outubro de 2020			

DETALHAMENTO DOS GASTOS				
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
18496	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. LTDA	DILUENTE	362,84	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 028/2020	Agente Suprido: Luciano Ribeiro de Castro		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 1.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 185,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho:2020NE800385			Documento de liquidação: 2020NS007816			
Prazo de Aplicação: de 06 de julho a 28 de setembro de 2020			Prazo de Comprovação: Até 26 de outubro de 2020			

DETALHAMENTO DOS GASTOS				
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

7409	UNICAR AUTO PARTES COM. DE PEÇAS LTDA ME	CALHA CHUVA DUSTER TG POLI	185,00	FATURA
------	--	----------------------------	--------	--------

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO**

SF Nº 029/2020	Agente Suprido: Renaldo Gonzaga de A. Filho	Cargo /função: Chefe da DVENG	Centro de Custo: DVENG			
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado	Devolvido		
	Material: R\$ 250,00	Serviço: R\$ 250,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2020NE800386 e 2020NE800387			Documento de liquidação: 2020NS007817			
Prazo de Aplicação: de 06 de julho a 28 de setembro de 2020			Prazo de Comprovação: Até 26 de outubro de 2020			
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO**

SF Nº 030/2020	Agente Suprido: Tiago Lopes B. Cury	Cargo /função: Adjunto da DVENG	Centro de Custo: DVENG			
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado	Devolvido		
	Material: R\$ 250,00	Serviço: R\$ 250,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2020NE800388 e 2020NE800389			Documento de liquidação: 2020NS007819			
Prazo de Aplicação: de 06 de julho a 28 de setembro de 2020			Prazo de Comprovação: Até 26 de outubro de 2020			
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO**

SF Nº 031/2020	Agente Suprido: Willians Patric da Silva	Cargo /função: Motorista	Centro de Custo: DVAP			
Valor: R\$ 1.500,00	Concedido		Utilizado	Devolvido		
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 30,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2020NE800390			Documento de liquidação: 2020NS007821			
Prazo de Aplicação: de 06 de julho a 28 de setembro de 2020			Prazo de Comprovação: Até 26 de outubro de 2020			
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
192164	POSTO CLUBE DOS 500 LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 30,00	FATURA		