



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 07/2020 - 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\$ 1.590,70	Serviço: R0,00	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)	
42.788	CARVÃO E LENHA	MARMITEX	R\$59,00	FATURA	
71487	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	SELO MECANICO E ROLAMENTOS	R\$69,74	FATURA	
71539	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REGULADOR DE PRESSÃO SNT/ARGONIO	R\$200,40	FATURA	
10179	3E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TERMINAL COMPRESSÃO 35MM	R\$65,70	FATURA	
10180	3E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAPACITOR16MF	R\$22,00	FATURA	
1651	ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA EIRELI	LAMPADA DICROICA LED 6W	R\$47,84	FATURA	
1654	ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA EIRELI	CABO FLEX 35MM	R\$189,12	FATURA	
83.641	BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS IND LTDA	CORREIA 725 RPP5	R\$316,50	FATURA	
326.374	MELTING PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO IND LTDA	CORREIAS 410 E 460	R\$620,40	FATURA	

**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 024/2020	Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes	Cargo /função: Chefe do STRNP		Centro de Custo: DVAP		
Valor: R\$ 2.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2020NE800378 e 2020NE800379			Documento de liquidação: 2020NS007811			
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						
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 025/20	Agente Suprido: Hugo Leonardo C. Braga	Cargo /função: Adjunto da DVENG		Centro de Custo: DVENG		
Valor: R\$ 1.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 300,00	Serviço: R\$ 150,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2020NE800380 e 2020NE800381			Documento de liquidação: 2020NS007812			
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						
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 026/2020	Agente Suprido: Imaculada C. Ribeiro	Cargo /função: Chefe do DVAP		Centro de Custo: DVAP		
Valor: R\$ 8.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 6.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$ 1.279,70	Serviço: R\$ 280,00	Material: R\$ 8,15	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2020NE800382 e 2020NE800383			Documento de liquidação: 2020NS007814			
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)		
2841	D & A PRODUÇÕES LTDA	PUBLICAÇÃO -VEICULAÇÃO DE EDITAL	250,00	FATURA – FUNÇÃO SAQUE		
447	MINAS ENERGY COMÉRCIO E	CAIXA EM TERMOPLÁSTICO	162,70	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO		

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

	SERVIÇOS			
47024	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	CONDULETE / TOMADAS PVC	15,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO
13910	ITAPEÇAS COM DE PEÇAS E TINTAS LTDA	TINTA DUXONE	420,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO
13911	ITAPEÇAS COM DE PEÇAS E TINTAS LTDA	PRIMER E THINNER	538,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO
839634	COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO	CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR	30,00	FATURA – FUNÇÃO SAQUE

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\$ 225,00	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)		
31624	LOJA COMERCIAL DAS LÃS LTDA	ROLOS ELÁSTICOS	225,00	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\$ 0,00	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						
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

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

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			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
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			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
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:Wilians 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\$ 189,51	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			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
025.018	Auto Posto Tulio RBO	ÓLEO DIESEL S10	R\$ 189,51	FATURA		