

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 05/2020 - Fábrica de Itajubá (FI)**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO**

SF Nº 012/2020	Agente Suprido: Ailson Florêncio Luz		Cargo /função: Assessor I		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 6.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 5.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 1.337,57	Serviço: R\$ 721,08	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2020NE800106 e 2020NE800107			Documento de liquidação: 2020NS00004008			
Prazo de Aplicação: de 01 de abril a 24 de junho de 2020			Prazo de Comprovação: Até 22 de jul de 2020			

DETALHAMENTO DOS GASTOS

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
23.045.498	UAI TEC	BATERIA 9V	R\$52,00	FATURA
20017	3E IND. E COM. LTDA EPP	BATERIA 23V	R\$40,00	FATURA
1261	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA	R\$156,08	FATURA
69545	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ROLAMENTO FAG 6200ZZ	R\$46,65	FATURA
69538	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	SELO MECANICO	R\$53,00	FATURA
69539	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CORREIA B-144	R\$159,00	FATURA
57	ATHAIDE HABDALAS AUTO PEÇAS LTDA	CORREIA MICRO V 6PK1515	R\$65,00	FATURA
58	ATHAIDE HABDALAS AUTO PEÇAS LTDA	CORREIA MICRO V 6PK1516	R\$325,00	FATURA
10870	CASA DA BORRACHA E LUBRI DE POUSO ALEGRE LTDA	CORREIAS A136 E B136	R\$337,00	FATURA
669	PAPELARIA TOP JET	TONER	R\$76,00	FATURA
39671	SUPERMERCADO PILAR	MULTI INSETICIDA AEROSOL	R\$43,92	FATURA
69833	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CORDÃO ORING 3MM	R\$4,06	FATURA
42081	RESTAURANTE CARVÃO E LENHA LTDA - ME	MARMITEX	R\$46,00	FATURA
69.983	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	TALHADEIRA + PONTEIRO	R\$89,94	FATURA
834	ELETROMINAS LTDA - ME	SERVIÇO REBOBINAMENTO DE MOTOR	R\$350,00	FATURA
835	ELETROMINAS LTDA - ME	SERVIÇO REBOBINAMENTO DE MOTOR	R\$215,00	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 013/2020	Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes	Cargo /função: Chefe do STRNP		Centro de Custo: DVAP		
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 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: 2020NE800164			Documento de liquidação: 2020NS004797			
Prazo de Aplicação: de 24 de abril a 24 de junho de 2020			Prazo de Comprovação: Até 22 de jul 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 014/2020	Agente Suprido: Imaculada C. Ribeiro	Cargo /função: Chefe do DVAP		Centro de Custo: DVAP		
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2020NE800165 e 2019NE8000166			Documento de liquidação: 2020NS004800			
Prazo de Aplicação: de 24 de abril a 24 de junho de 2020			Prazo de Comprovação: Até 22 de jul de 2020			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
23083831	WANIA A. BASTOS FARIA	MÁSCARA FACIAL	1.500,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO		

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 015/2020	Agente Suprido: Luciano Ribeiro de Castro	Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP		
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 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: 2020NE800167			Documento de liquidação: 2020NS004802			
Prazo de Aplicação: de 24 de abril a 24 de junho de 2020			Prazo de Comprovação: Até 22 de jul 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 016/2020	Agente Suprido: Willians Patric da Silva	Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
-----------------------	---	---------------------------------	--	------------------------------	--

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 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: 2020NE800168			Documento de liquidação: 2020NS004804			
Prazo de Aplicação: de 24 de abril a 24 de junho de 2020			Prazo de Comprovação: Até 22 de jul 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 017/20	Agente Suprido: Hugo Leonardo C. Braga		Cargo /função: Adjunto da DVENG		Centro de Custo: DVENG	
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 350,00	Serviço: R\$ 150,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2020NE800170 e 2020NE800171			Documento de liquidação: 2020NS005017			
Prazo de Aplicação: de 28 de abril a 24 de junho de 2020			Prazo de Comprovação: Até 22 de jul de 2020			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
46405 – SERIE 4	AUTO POSTO TREVO DAS AMÉRICAS LTDA-ME	GASOLINA COMUM	R\$ 216,87	FATURA FUNÇÃO CRÉDITO		

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 018/2020	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\$ 500,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2020NE800172 e 2020NE800173			Documento de liquidação: 2020NS005019			
Prazo de Aplicação: de 28 de abril a 24 de junho de 2020			Prazo de Comprovação: Até 22 de jul 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 019/2020	Agente Suprido: Tiago Lopes B. Cury		Cargo /função: Adjunto da DVENG		Centro de Custo: DVENG	
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 350,00	Serviço: R\$ 150,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

Nota de Empenho: 2020NE800174 e 2020NE800175	Documento de liquidação: 2020NS005020
Prazo de Aplicação: de 28 de abril a 24 de junho de 2020	Prazo de Comprovação: Até 22 de jul 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 020/2020	Agente Suprido: Imaculada C. Ribeiro		Cargo /função: Chefe do DVAP		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2020NE800176			Documento de liquidação: 2020NS005021		
Prazo de Aplicação: de 28 de abril a 24 de junho de 2020			Prazo de Comprovação: Até 22 de jul de 2020		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
000251	LENI VICENTE N. G. PINTO	ÁLCOOL EM GEL 70%	560,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO	
23083831	WANIA A. BASTOS FARIA	MÁSCARA FACIAL	258,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO	
009.877	JOSÉ MARCIO NORONHA	LUVA DE PVC	30,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO	
000668	PAPELARIA TOP JET LTDA	TONNER 2612A	152,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 021/2020	Agente Suprido: Ailson Florêncio Luz		Cargo /função: Assessor I		Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.700,00	Serviço: R\$ 300,00	Material: R\$ 1.550,55	Serviço: R\$ 90,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2020NE800229 e 2020NE800230			Documento de liquidação: 2020NS00005874		
Prazo de Aplicação: de 19 de maio a 24 de junho de 2020			Prazo de Comprovação: Até 22 de jul de 2020		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
26141	ELEMIG	CONTATOR	R\$1.209,58	FATURA	
18471	CIDADE CAMPO EIRELI ITAJUBA	PEÇAS MOTOSERRA E ROÇADEIRA	R\$294,97	FATURA	
42151	RESTAURANTE CARVÃO E LENHA LTDA - ME	MARMITEX	R\$46,00	FATURA	
2753	FAESPRO	ALUGUEL MARTELO DEMOLIDOR	R\$90,00	FATURA	