



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 03/2020 - Fábrica de Itajubá (FI)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 001/2020	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\$ 4.999,97	Serviço: R\$ 935,00	Material: R\$ 0,03	Serviço: R\$ 65,00
Nota de Empenho: 2020NE800007 e 2020NE800008			Documento de liquidação: 2020NS00269			
Prazo de Aplicação: de 15 de janeiro a 27 de março de 2020			Prazo de Comprovação: Até 24 de abril de 2020			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
67896	CR MÁQ E EQUIP EIRELI	LAMINA DUAS P BALBINOT - FURO	R\$165,00	FATURA		
17774	CIDADE CAMPO EIRELI M ITAJUBÁ	CARÇAÇA DO FILTRO + TAMPA DO FILTRO	R\$42,61	FATURA		
45234	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	DISJUNTOR TRIPOLAR	R\$264,34	FATURA		
8621	3E INDUSTRIA E COMERCIO	PLUG 2P+T	R\$91,68	FATURA		
8622	3E INDUSTRIA E COMERCIO	PEÇAS PAINEL DE SOLDA	R\$657,62	FATURA		
6597	CENTRAL TINTAS	TINTA PARA PISO	R\$370,00	FATURA		
133467	AUTO POSTO LIDER PIQUETE LTDA	GASOLINA	R\$80,00	SAQUE		
2055	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FERROLHO FIO RED	R\$23,30	FATURA		
270	ESTRELA PRODUTOS AGRICOLAS	FACA ROÇADEIRA	R\$108,00	FATURA		
68033	CR MÁQ E EQUIP EIRELI	CORREIA A -44	R\$35,68	FATURA		
38655	MARAJÓ FERRAGENS	ESCOVA DE CARVÃO	R\$12,00	FATURA		



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

	COMÉRCIO LTDA-ME			
25.447	ELEMIG	TERMINAL DE PRESSÃO TIPO TA	R\$105,30	FATURA
3.436	MAXLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ALUGUEL DE ROÇADEIRAS	R\$200,00	SAQUE
68.059	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	SELO MECANICO	R\$73,35	FATURA
45304	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	DISJUNTOR BIPOLAR	R\$344,89	FATURA
18.060	HASSAN GEORGES EL MOUALEM E CIA LTDA - EPP	MASSA PLASTICA	R\$77,90	FATURA
45.365	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	TERMINAL DE PRESSÃO TIPO TA-50	R\$255,11	FATURA
20.251	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	NIPLE DUPLO 2"	R\$342,20	FATURA
68.196	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CORREIA C-95	R\$154,05	FATURA
68.511	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CURVA FEME 2"	R\$278,34	FATURA
68.498	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	DISCO DE DESBASTE	R\$40,60	FATURA
68.832	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	NIPLE DUPLO 1/2"	R\$44,10	FATURA
795	ELETROMINAS LTDA-ME	REBOBINAMENTO DE MOTOR	R\$525,00	FATURA
24.118	ARTRONIC AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	ALICATE LK 04 W	R\$221,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 002/2020	Agente Suprido: Almir Vieira		Cargo /função: Chefe DVAPRO		Centro de Custo: DVAPRO	
Valor: R\$ 8.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 5.000,00	Serviço: R\$ 3.000,00	Material: R\$ 4.825,95	Serviço: R\$ 320,00	Material: R\$ 168,75	Serviço: R\$ 2.670,00
Nota de Empenho: 2020NE800014 - 2020NE800015			Documento de liquidação: 2020NS000522			

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

Prazo de Aplicação: de 05 de fevereiro a 27 de março de 2020			Prazo de Comprovação: Até 24 de abril de 2020	
DETALHAMENTO DOS GASTOS				
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
092326	LOPES MAT DE CONST	BUCHA DE REDUÇÃO 2" X 1 1/4"	R\$91,88	FATURA
039862	ELETROMAIS MATERIAIS ELETRICOS	TIMER DIGITAL BIVOLT PARA TRILHO DIN	R\$233,60	FATURA
3448	MAXLOC - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MARTELO ROMPEDOR	R\$90,00	DINHEIRO
17843	CIDADE CAMPO EIRELI MATRIZ ITAJUBÁ	CABO DO ACELERADOR	R\$28,80	FATURA
17844	CIDADE CAMPO EIRELI MATRIZ ITAJUBÁ	CARBURADOR + CARÇAÇA VENTILADOR	R\$202,01	FATURA
7088	CIDADE CAMPO EIRELI	REPARO SOPRADOR	R\$30,00	FATURA
34554	MAXLOC - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MARTELO ROMPEDOR	R\$90,00	DINHEIRO
2072	NSF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FILTRO DE BEBEDOURO	R\$447,00	FATURA
2165	RCX INFORMÁTICA LTDA ME	CAMERA PARA MICROCOMPUTADOR	R\$139,00	FATURA
68570	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CIMENTO	R\$71,60	FATURA
25566	ELEMIIG	CONTATOR CWB25	R\$502,62	FATURA
94796	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	JOELHO 1" 1/2" GALVANIZADO	R\$278,10	FATURA
94794	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CANO GALVANIZADO DE 1"1/2"	R\$420,00	FATURA
2075	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NEUTROL-181 - IMPERM. MANTA LÍQUIDA	R\$219,00	FATURA
1620	BIKE SPORT COMÉRCIO E ACESSÓRIOS DE BICICLETAS LTDA	PNEU ARO 20 E CAMARA 20	R\$42,00	FATURA
17928	CIDADE CAMPO EIRELI MATRIZ ITAJUBÁ	MOTOR DE ARANQUE	R\$593,00	FATURA
8994	3E INDUSTRIA E COMERCIO	BATERIA ER14250 3,6VOLTS	R\$274,57	FATURA

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

	LTDA			
68499	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DISCO DE CORTE+CORREIAS	R\$196,99	FATURA
26678	SCR ACESSORIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SILICONE NEUTRO	R\$129,00	FATURA
176	REFRIGERAÇÃO IDEAL	FILTRO DE BEBEDOURO	R\$20,00	FATURA
385	REFRIGERAÇÃO ALAN'S	FILTRO DE BEBEDOURO	R\$40,00	FATURA
25239	BRASIL RELE ELETRONICA EIRELI - EPP	TRANSISTOR BUX48A	R\$127,70	DINHEIRO
2398	FAESPRO - AZZOLINI & CIA LTDA	ALUGUEL DE MARTELO DEMOLIDOR	R\$90,00	FATURA
7184	UNICAR AUTO PARTES COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME	RETROVISOR KOMBI	R\$30,00	FATURA
26723	SCR ACESSORIOS INDUSTRIAIS EIRELI	CORREIA A136	R\$90,00	FATURA
18061	CIDADE CAMPO EIRELI MATRIZ ITAJUBÁ	GUIA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADEIRA	R\$42,00	FATURA
29695	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS JOHNNY LTDA	FILTRO PARA ELETROVALVULA DE GÁS	R\$147,00	DINHEIRO
25572	MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A	POTENCIOMETRO LINEAR BLINDADO COM TERMINAL	R\$290,00	DINHEIRO
2452	WL COMERCIO DE VEDAÇÕES LTDA	GAXETA HIDRAULICA	R\$190,08	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 003/2020	Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes	Cargo /função: Chefe do STRNP		Centro de Custo: DVAP		
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 700,00	Serviço: R\$ 300,00	Material: R\$ 65,95	Serviço: R\$ 123,00	Material: R\$ 634,05	Serviço: R\$ 177,00
Nota de Empenho: 2020NE800016 e 2020NE800017			Documento de liquidação: 2020NS000523			
Prazo de Aplicação: de 05 de fevereiro a 27 de março de 2020			Prazo de Comprovação: Até 24 de abril 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"

1771	UNICAR AUTO PARTES COM.	TROCA DE PARABRISA VEIC	98,00	FATURA
49878	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PART E SERV	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO	25,00	FATURA
451209	POSTO DOM PEDRO	COMBUSTÍVEL	65,95	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 004/20	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\$ 1.200,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2020NE800018 e 2020NE80019			Documento de liquidação: 2019NS000525			
Prazo de Aplicação: de 05 de fevereiro a 27 de março de 2020			Prazo de Comprovação: Até 24 de abril 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 005/2020	Agente Suprido: Imaculada C. Ribeiro	Cargo /função: Chefe do DVAP		Centro de Custo: DVAP		
Valor: R\$ 4.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 3.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 2.697,96	Serviço: R\$ 967,00	Material: R\$ 302,04	Serviço: R\$ 33,00
Nota de Empenho: 2020NE800020 e 2019NE800021			Documento de liquidação: 2019NS000526			
Prazo de Aplicação: de 05 de fevereiro a 27 de março de 2020			Prazo de Comprovação: Até 24 de abril de 2020			

DETALHAMENTO DOS GASTOS

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
13805	ADIÇÃO DISTRIB EXPRESS LTDA	DETERGENTE NEUTRO	400,32	FATURA
01617	BIKE SPORT COM E ACES DE BICICLETAS LTDA	PNEU 26/CAMARA	100,00	FATURA
2025550752	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	PEDÁGIO	795,77	SAQUE

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

	DE PAGTO LTDA			
002167	RCX INFORMÁTICA LTDA	WEBCAM	139,00	FATURA
26578	SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS EIRELI	PROTETOR AURICULAR	750,00	FATURA
7352	3E Indústria e Comércio Ltda	FITA DUPLA FACE	69,12	FATURA
34936	Posto Barra Sete Ltda	GASOLINA COMUM	168,86	SAQUE
2739	Vanderlei de Souza Cardoso	CONVERSOR AV PARA AVG	196,00	FATURA
2740	Saint Emilion Automóveis Peças e Serviços	PEÇAS AUTOMOTIVAS	346,00	FATURA
5430	Drogaria São Lucas	ALCOOL GEL	39,80	FATURA
63	Livian Maciel dos Santos Flore	ALCOOL GEL	467,74	FATURA
859728	MARILEIA DE CASTRO SANTANA E CIA LTDA	ALCOOL GEL	19,98	FATURA
14556	Saint Emilion Automóveis Peças e Serviços	REVISÃO AUTOMOTIVA	167,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 006/2020	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\$ 1752,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 248,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2020NE800022			Documento de liquidação: 2020NS000527			
Prazo de Aplicação: de 05 de fevereiro a 27 de março de 2020			Prazo de Comprovação: Até 24 de abril de 2020			

DETALHAMENTO DOS GASTOS

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
13474	ITAPEÇAS - COM. PEÇAS E TINTAS	PRIMER UNIVERSAL MAXI RUBBER VERMELHO/THINNER MAXI RUBBER	538,00	FATURA
13475	ITAPEÇAS - COM. PEÇAS E TINTAS	TINTA DUXONE 0,9l DXT M2968 - VERMELHO CORSA FIAT	420,00	FATURA
13465	IND E COMERCIO ESTRELA	BAINHA DA MACHADINHA	200,00	FATURA
21699	JKIM COMERCIAL LTDA	PLASTEEL MASSA	342,00	FATURA



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

24230	ARTRONIC AUTOMOÇÃO INDUSTRIAL	SENSOR INDUTIVO	252,00	FATURA
-------	-------------------------------	-----------------	--------	--------

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 007/2020	Agente Suprido: Luciano Ribeiro de Castro		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 700,00	Serviço: R\$ 300,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2020NE800023 e 2020NE800024			Documento de liquidação: 2020NS00528			
Prazo de Aplicação: de 05 de fevereiro a 27 de março de 2020			Prazo de Comprovação: Até 24 de abril de 2020			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						