



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 02/2020 - 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\$ 3481,37	Serviço: R\$ 200,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
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	CARCAÇA 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		

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

38655	MARAJÓ FERRAGENS COMÉRCIO LTDA-ME	ESCOVA DE CARVÃO	R\$12,00	FATURA
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

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\$ 2.705,61	Serviço: R\$ 180,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2020NE800014 - 2020NE800015			Documento de liquidação: 2020NS000522			
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	TIMER DIGITAL BIVOLT PARA TRILHO	R\$233,60	FATURA		

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

	ELETRICOS	DIN		
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

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\$ 0,00	Serviço: R\$ 98,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2020NE800016 e 2020NE800017			Documento de liquidação: 2020NS000523			

**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)
1771	UNICAR AUTO PARTES COM.	TROCA DE PARABRISA VEIC	98,00	FATURA

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\$ 1.610,68	Serviço: R\$ 200,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
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 DE PAGTO LTDA	PEDÁGIO	795,77	SAQUE		

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

002167	RCX INFORMÁTICA LTDA	WEBCAM	139,00	FATURA
26578	SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS EIRELI	PROTETOR AURICULAR	750,00	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\$ 958,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	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

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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 008/2020	Agente Suprido: Luiz Renato Dias Faria		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\$ 1.000,00		Concedido		Utilizado		Devolvido	
		Material: R\$ 700,00	Serviço: R\$ 300,00	Material: R\$ 20,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2020NE800025 e 2020NE800026				Documento de liquidação: 2020NS00529			
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)		
397671	UNIPARK ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO		20,00	FATURA		

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO							
SF Nº 009/2020	Agente Suprido: Renaldo Gonzaga de A. Filho		Cargo /função:Chefe da DVENG		Centro de Custo:DVENG		
Valor: R\$ 750,00	Concedido		Utilizado		Devolvido		
	Material: R\$ 400,00	Serviço: R\$ 350,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 0,00	
Nota de Empenho: 2020NE800027 e 2020NE800028				Documento de liquidação: 2020NS00530			
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 010/2020	Agente Suprido: Tiago Lopes B. Cury		Cargo /função:Adjunto da DVENG		Centro de Custo:DVENG		
Valor: R\$ 750,00	Concedido		Utilizado		Devolvido		
	Material: R\$ 400,00	Serviço: R\$ 350,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	
Nota de Empenho: 2020NE800029 e 2020NE800030				Documento de liquidação: 2020NS00531			
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.							



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 011/2020	Agente Suprido: Wilians Patric da Silva		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: 2020NE800031 e 2020NE800032			Documento de liquidação: 2020NS00532			
Prazo de Aplicação: de 05 de fevereiro a 27 de março de 2020			Prazo de Comprovação: Até 24 de abril de 2020			
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						