



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 12/2019 - Fábrica de Itajubá (FI)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 38/2019	Agente Suprido: Ailson Florêncio Luz		Cargo /função:Assessor I		Centro de Custo:DVAP
Valor: R\$ 5.300,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 3.800,00	Serviço: R\$ 1.500,00	Material: R\$ 3.619,94	Serviço: R\$ 1030,00	Material: R\$ 180,06 Serviço:R\$470,00
Nota de Empenho:2019NE800994 e 2019NE800995			Documento de liquidação: 2019NS015121		
Prazo de Aplicação: de 29 de novembro a 20 de dezembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 27 de dezembro de 2019		
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
1807	FAESPRO - AZZOLINI E CIA LTDA	ALUGUEL DE MARTELO DEMOLIDOR		R\$90,00	FATURA
2134	RCX INFORMÁTICA LTDA - ME	TONNER PARA IMPRESSORA		R\$58,00	FATURA
66692	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	SELADORA EXTRA MADEIRA		R\$104,00	FATURA
17856	CLUBE DA CASA	VELADURA + VERNIZ		R\$280,20	FATURA
1098	SEBASTIÃO PEREIRA SCHUMANN-ME(VIDRACIL)	TELA MOSQUETEIRO		R\$300,00	FATURA
66823	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CORREIA A-44		R\$37,72	FATURA
66809	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	SELADORA EXTRA MADEIRA		R\$104,00	FATURA
66862	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	TOCHA TIG 26V 3,5M CONECTOR 13MM		R\$321,82	FATURA
66897	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CIMENTO CPII		R\$840,00	FATURA
99867	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ADESIVO FIX FORT		R\$600,00	FATURA
17396	CIDADE CAMPO EIRELI MATRIZ ITAJUBÁ	PEÇAS PARA ROÇADEIRA		R\$935,00	FATURA
8771	ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA EIRELI	TERMINAL ILHOS 35MM		R\$39,20	FATURA
6760	CIDADE CAMPO EIRELI	REPARO ROÇADEIRA		R\$ 120,00	FATURA
21.539743	MARGARETE DAS G MIRA DE SOUZA(BAR DA	MARMITEX		R\$180,00	FATURA

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

	TIA)			
776	ELETROMINAS LTDA-ME	REBOBINAGEM DE MOTORES	R\$640,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 039/2019	Agente Suprido:Aloísio de Oliveira Bernardes	Cargo /função:Chefe do STRNP	Centro de Custo:DVAP			
Valor: R\$ 1.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 923,19	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 76,81	Serviço: R\$ 500,00
Nota de Empenho:2019NE800996 e 2019NE800997			Documento de liquidação: 2019NS015123			
Prazo de Aplicação: de 29 de novembro a 20 de dezembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 27 de dezembro de 2019			

DETALHAMENTO DOS GASTOS

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
41121	AUTO POSTO GILROMA LTDA	GASOLINA COMUM	20,00	FATURA
298485	POSTO DE SERV. BIG DUTRA	GASOLINA COMUM	77,25	FATURA
2129/045.087	POSTO BARRA SETE LTDA	GASOLINA COMUM	185,05	FATURA
35628	COMERCIAL SÃO MIGUEL	PCTE FOLHA PAPEL COUCHE	29,00	FATURA
17.468	CIDADE CAMPO EIRELI	ENGRENAGEM GREMALHEIRA	361,69	FATURA
67112	CR MAQUINAS E EQUIP EIRELI	CORREIA B 136	250,20	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 040/2019	Agente Suprido: Hugo Leonardo C. Braga	Cargo /função:Adjunto da DVENG	Centro de Custo:DVENG			
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 00,00	Material: R\$ 499,94	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,06	Serviço: R\$
Nota de Empenho:2019NE800998			Documento de liquidação: 2019NS015129			
Prazo de Aplicação: de 29 de novembro a 20 de dezembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 27 de dezembro de 2019			



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)
49934	MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	GASOLINA COMUM	R\$ 220,33	FATURA
162885	MACHADO & MÁXIMO LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 173,01	FATURA
252226	POSTO DE SERVIÇOS MARAVILHA LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 106,60	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 041/2019	Agente Suprido: Luciano Ribeiro de Castro	Cargo /função: Motorista	Centro de Custo: DVAP		
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado	Devolvido	
	Material: R\$ 250,00	Serviço: R\$ 250,00	Material: R\$ 170,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 180,00
Nota de Empenho: 2019NE800999 e 2019NE8001000		Documento de liquidação: 2019NS015133			
Prazo de Aplicação: de 29 de novembro a 20 de dezembro de 2019		Prazo de Comprovação: Até 27 de dezembro de 2019			

DETALHAMENTO DOS GASTOS

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
13251	ITAPEÇAS	PRIMER E DILUENTE	R\$ 170,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 042/2019	Agente Suprido: Luiz Renato Dias Faria	Cargo /função: Motorista	Centro de Custo: DVAP		
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado	Devolvido	
	Material: R\$ 250,00	Serviço: R\$ 250,00	Material: R\$ 50,01	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 199,99
Nota de Empenho: 2019NE801001 e 2019NE801002		Documento de liquidação: 2019NS015137			
Prazo de Aplicação: de 29 de novembro a 20 de dezembro de 2019		Prazo de Comprovação: Até 27 de dezembro de 2019			



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)
1448	POSTO ESTRELA DA DUTRA	GASOLINA COMUM	R\$ 50,01	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 043/2019	Agente Suprido: Renaldo Gonzaga de A. Filho		Cargo /função:Chefe da DVENG		Centro de Custo:DVENG
Valor: R\$ 600,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 600,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 34,72	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 565,28 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho:2019NE801003			Documento de liquidação: 2019NS015140		
Prazo de Aplicação: de 29 de novembro a 20 de dezembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 27 de dezembro de 2019		

DETALHAMENTO DOS GASTOS				
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
--	UBER	SERVIÇO DE TRANSPORTE	R\$ 20,26	FATURA
	UBER	SERVIÇO DE TRANSPORTE	R\$ 10,46	FATURA
	UBER	ACRÉSCIMO SERVIÇO TRANSPORTE	R\$ 4,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 044/2019	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	Serviço: R\$ 0	Material: R\$ 250,00 Serviço: R\$ 250,00
Nota de Empenho:2019NE801004 e 2019NE801005			Documento de liquidação: 2019NS015145		
Prazo de Aplicação: de 29 de novembro a 20 de dezembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 27 de dezembro de 2019		



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

DETALHAMENTO DOS GASTOS

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 045/2019	Agente Suprido:Wilians Patric da Silva	Cargo /função:Motorista		Centro de Custo:DVAP		
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 250,00	Serviço: R\$ 250,00	Material: R\$ 173,82	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 76,18	Serviço: R\$ 250,00
Nota de Empenho:2019NE801006 e 2019NE801007			Documento de liquidação: 2019NS015146			
Prazo de Aplicação: de 29 de novembro a 20 de dezembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 27 de dezembro de 2019			

DETALHAMENTO DOS GASTOS

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
28093	AUTO POSTO RODOCHAVES LTDA	GASOLINA COMUM	173,82	FATURA