

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 11/2019 - Fábrica de Itajubá (FI)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 27/2019	Agente Suprido: Ailson Florêncio Luz		Cargo /função: Assessor I		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 5.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 2.500,00	Serviço: R\$ 2.500,00	Material: R\$ 2.404,47	Serviço: R\$ 2.161,67	Material: R\$ 95,53	Serviço: R\$ 338,33
Nota de Empenho: 2019NE800823 e 2019NE800824			Documento de liquidação: 2019NS013549			
Prazo de Aplicação: de 12 de novembro a 22 de novembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 02 de dezembro de 2019			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
206	SANTA HELENA AMBIENTAL LTDA	MUDAS DE IPE(1,5M)		R\$200,00	SAQUE R\$200,00	
66386	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	MANGUEIRA RUBBER AR/ÁGUA 1/2 300PSI		R\$265,20	FATURA	
1188	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CONFECÇÃO DE MANGUEIRA		R\$117,64	FATURA	
1190	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CONFECÇÃO DE MANGUEIRA		R\$784,03	FATURA	
25510	QUIRELI METAIS DO BRASIL LTDA EPP	CANTONEIRA 6M 2" X 1/4"		R\$260,00	FATURA	
53609	LOJA SÃO JOSÉ LOUÇAS E FERRAGENS LTDA EPP	ABRAÇADEIRAS NYLON 200MM E 300MM		R\$30,60	FATURA	
38337	MARAJÓ FERRAGENS COMERCIO LTDA-ME	PARABOLTS CBA 1/2 " X 3"		R\$90,00	FATURA	
66474	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CABO DE AÇO 1/4		R\$196,80	FATURA	
66472	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	DISCO DE CORTE NORTON FINO 7"		R\$68,90	FATURA	
66473	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ROLAMENTO FAG 6005 ZZ C3		R\$158,30	FATURA	
66475	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REGULADOR PRESSÃO GLP/GAS		R\$180,00	FATURA	
748	MATEUS ALAN BATISTA - ME	REPARO BEBEDOURO		R\$180,00	FATURA	
749	MATEUS ALAN BATISTA - ME	REPARO BEBEDOURO		R\$580,00	FATURA	
20	GEAN AMILTON DO NASCIMENTO RIBEIRO	MANUTENÇÃO CAMERAS		R\$500,00	FATURA	
1349	IRGON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	MANGUEIRA 1"		R\$5,94	FATURA	
1686	CARVALHO E MARTINS MAT. - CASA LEÃO	CAMARA DE AR		R\$36,80	FATURA	
1685	CARVALHO E MARTINS MAT. - CASA LEÃO	BROCA DE VÍDEA M8		R\$7,00	FATURA	
79312	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	BROCA DE VÍDEA M6		R\$6,93	FATURA	
94	JOSÉ JESIO DOS SANTOS SERALHERIA LTDA - ME	ROLDANAS		R\$48,00	FATURA	
6662	MILACRON MOLD. MASTERS SIST. PROC. DE PLASTICOS LTDA	TORPEDO		R\$850,00	SAQUE R\$850,00	



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 028/2019		Agente Suprido: Almir Vieira		Cargo /função: Chefe DVAPRO		Centro de Custo: DVAPRO		
Valor: R\$5.000,00		Concedido		Utilizado		Devolvido		
		Material: R\$ 2.500,00	Serviço: R\$ 2.500,00	Material: R\$ 2.453,34	Serviço: R\$ 1.545,00	Material: R\$ 46,66	Serviço: R\$ 955,00	
Nota de Empenho: 2019NE800825 e 2019NE800826				Documento de liquidação: 2019NS013548				
Prazo de Aplicação: de 12 de novembro a 22 de novembro de 2019				Prazo de Comprovação: Até 02 de dezembro de 2019				
DETALHAMENTO DOS GASTOS								
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor		Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
66360	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		LAMINA TRAPP -MC/RM -56MM		R\$52,12	FATURA		
6623	CIDADE CAMPO EIRELI		REPARO ROÇADEIRA		R\$20,00	FATURA		
10127	JOTA E JOTA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME		OLEO LUBRIFICANTE BRUTUS PROTEC 40CF BALDE DE 20 LITROS		R\$280,00	FATURA		
66215	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		CIMENTO CP II ULTRA FORTE		R\$504,00	FATURA		
17259	CIDADE CAMPO EIRELI MATRIZ ITAJUBÁ		IMPLEMENTO STHIL FS ROÇADEIRA (S/LAMINA) ORIGINAL		R\$199,25	FATURA		
6655	CIDADE CAMPO EIRELI		REPAROPODADEIRA		R\$20,00	FATURA		
17260	CIDADE CAMPO EIRELI MATRIZ ITAJUBÁ		HASTE TELESCOPICA ORIGINAL+ PARAFUSO ORIGINAL		R\$917,79	FATURA		
66380	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		ARGAMASSA CIMENT20KG P/ PORCELANATO		R\$183,20	FATURA		
761	ELETROMINAS-ME		REBOBINAMNETO DE MOTOR		R\$205,00	FATURA		
72438	BCN-FERRAGENS (ITACALHAS)		CANTONEIRAS+METALON+VERGALHÃO+BARRA CHATA		R\$316,98	FATURA		
2400	REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA		REPARO CAMARA FRIA		R\$1.300,00	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 N° 029/2019	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\$ 500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$	Serviço: R\$	Material: R\$	Serviço: R\$
Nota de Empenho:2019NE800827 e 2019NE800828			Documento de liquidação: 2019NS013552			
Prazo de Aplicação: de 12 de novembro a 22 de novembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 02 de dezembro de 2019			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 030/2019	Agente Suprido: Hugo Leonardo C. Braga	Cargo /função:Adjunto da DVENG		Centro de Custo:DVENG		
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 350,00	Serviço: R\$ 150,00	Material: R\$	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$	Serviço: R\$
Nota de Empenho:2019NE800829 e 2019NE800830			Documento de liquidação: 2019NS013553			
Prazo de Aplicação: de 12 de novembro a 22 de novembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 02 de dezembro de 2019			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 031/2019	Agente Suprido:Imaculada C. Ribeiro	Cargo /função:Chefe do DVAP		Centro de Custo:DVAP		
Valor: R\$ 2.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 580,00	Serviço: R\$ 950,00	Material: R\$ 920,00	Serviço: R\$ 50,00
Nota de Empenho:2019NE800831 e 2019NE800832			Documento de liquidação: 2019NS01355			
Prazo de Aplicação: de 12 de novembro a 22 de novembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 02 de dezembro de 2019			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
12.267	Balanças Pouso Alegre Eireli	Etiqueta adesiva térmica		580,00	Fatura – função crédito	

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

1.135	Carvalho e Filho Assistência Ltda	Conserto de Nobreak	520,00	Fatura – função crédito
3341	Safe Cert Certificado Digital Ltda	Renovação de Token	180,00	Fatura – função saque
253	Minas Silk Screen Ltda	Selos de Calibração de EIME	250,00	Fatura – função saque

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 032/2019	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\$ 0	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2019NE800833			Documento de liquidação: 2019NS009985			
Prazo de Aplicação: de 12 de novembro a 22 de novembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 02 de dezembro de 2019			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 033/2019	Agente Suprido: Luciano Ribeiro de Castro	Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP		
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 500,00
Nota de Empenho: 2019NE800834 e 2019NE800835			Documento de liquidação: 2019NS013562			
Prazo de Aplicação: de 12 de novembro a 22 de novembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 02 de dezembro de 2019			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 034/2019	Agente Suprido: Luiz Renato Dias Faria	Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP		
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 0,00

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

Nota de Empenho:2019NE800836 e 2019NE800837	Documento de liquidação: 2019NS013566
Prazo de Aplicação: de 12 de novembro a 22 de novembro de 2019	Prazo de Comprovação: Até 02 de dezembro de 2019
DETALHAMENTO DOS GASTOS	
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 035/2019	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\$ 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:2019NE800838 e 2019NE800839			Documento de liquidação: 2019NS013572			
Prazo de Aplicação: de 12 de novembro a 22 de novembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 02 de dezembro de 2019			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 036/2019	Agente Suprido: Tiago Lopes B. Cury		Cargo /função: Adjunto da DVENG		Centro de Custo:DVENG	
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 350,00	Serviço: R\$ 150,00	Material: R\$ 0	Serviço: R\$ 0	Material: R\$ 0	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho:2019NE800840 e 2019NE800841			Documento de liquidação: 2019NS013576			
Prazo de Aplicação: de 12 de novembro a 22 de novembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 02 de dezembro de 2019			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO			
SF N° 037/2019	Agente Suprido:Wilians 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\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 0	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2019NE800842 e 2019NE800843			Documento de liquidação: 2019NS013578			
Prazo de Aplicação: de 12 de novembro a 22 de novembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 02 de dezembro de 2019			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						