



**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

### Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 10/2019 - Fábrica de Itajubá (FI)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 015/2019	Agente Suprido: Ailson Florêncio Luz		Cargo /função:Assessor I		Centro de Custo:DVAP	
Valor: R\$ 5.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 4.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 3.988,36	Serviço: R\$ 935,38	Material: R\$ 11,64	Serviço: R\$ 64,62
Nota de Empenho:2019NE800575 e 2019NE800576			Documento de liquidação: 2019NS009980			
Prazo de Aplicação: de 06 de agosto a 25 de outubro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 22 de novembro de 2019			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor		Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
1031	T.S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		COLETE DE IDENTIFICAÇÃO		R\$395,52	DINHEIRO
65368	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		BICO INFLADOR COM TRAVA PINO		R\$21,56	FATURA
1592	IRGON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME		DISCO DE CORTE 7"X1/8"X7/8"		R\$134,70	FATURA
344	MATEUS ALAN BATISTA-ME		FILTRO PARA BEBEDOURO		R\$30,00	FATURA
000110	AUTO PEÇAS AVENIDA		BOBINA DE AGNIÇÃO		R\$250,00	FATURA
1660	TECNO LIFE S EQUIPAMENTOS ELET. LTDA-ME		CHAVE GANGORRA 2 POLOS		R\$5,38	FATURA
396	RICARDO ALAN BATISTA -ME		REPARO BEBEDOURO		R\$350,00	FATURA
397	RICARDO ALAN BATISTA -ME		REPARO AR CONDICIONADO		R\$280,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 016/2019	Agente Suprido:Almir Vieira		Cargo /função:Chefe DVAPRO		Centro de Custo:DVAPRO	
Valor: R\$5.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$4.000,00	Serviço: R\$1.000,00	Material: R\$ 3.931,34	Serviço: R\$ 990,00	Material: R\$68,56	Serviço: R\$ 10,00
Nota de Empenho: 2019NE800577 e 2019NE800578			Documento de liquidação: 2019NS009981			
Prazo de Aplicação: de 06 de agosto a 25 de outubro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 22 de novembro de 2019			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor		Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
1968	NSF MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA - ME		FECHADURA		R\$49,00	FATURA
43641	SISTEL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		TERMINAL DE COBRE		R\$35,70	FATURA
65623	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		ANEL ORING-1226		R\$4,00	FATURA
65766	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		MANGUEIRA HIDRAULICA+CAPA+TERMINAL		R\$156,69	FATURA
335	RUBENS SIMÕES ME - CASA ZÉ CORREA		REBITE POP 530		R\$170,00	FATURA

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

65860	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	MANGUEIRA HIDRAULICA+CAPA+TERMINAL	R\$275,00	FATURA
1988	NSF MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA - ME	VERGALHÃO 3/16	R\$89,00	FATURA
1988	NSF MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA - ME	ARGAMASSA INTERNA	R\$79,00	FATURA
1988	NSF MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA - ME	ARGAMASSA EXTERNA	R\$189,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 017/2019	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\$ 499,99	Serviço: R\$ 459,90	Material: R\$ 0,01    Serviço: R\$ 40,10
Nota de Empenho:2019NE800579 e 2019NE800580			Documento de liquidação: 2019NS009982		
Prazo de Aplicação: de 06 de agosto a 25 de outubro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 22 de novembro de 2019		

**DETALHAMENTO DOS GASTOS**

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
000.038.041	SAINT EMILION (VIA MONDO)	REVISÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA (10.000 KM) Veículo OROCH placa QQL 7671	339,90	FATURA
13.160	SAINT EMILION (VIA MONDO)	REVISÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA (10.000 KM) Veículo OROCH placa QQL 7671	120,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 018/2019	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\$ 0,00	Material: R\$ 48,82	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 451,18    Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho:2019NE800581			Documento de liquidação: 2019NS009983		
Prazo de Aplicação: de 06 de agosto a 25 de outubro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 22 de novembro de 2019		

**DETALHAMENTO DOS GASTOS**

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

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
-	UBER	SERVIÇO DE TRANSPORTE	R\$ 6,87	FATURA
-	UBER	SERVIÇO DE TRANSPORTE	R\$ 12,27	FATURA
-	UBER	SERVIÇO DE TRANSPORTE	R\$ 5,85	FATURA

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

-	UBER	SERVIÇO DE TRANSPORTE	R\$ 7,50	FATURA
-	UBER	SERVIÇO DE TRANSPORTE	R\$ 8,75	FATURA
-	UBER	SERVIÇO DE TRANSPORTE	R\$ 7,58	FATURA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO**

<b>SF Nº 019/2019</b>	<b>Agente Suprido: Imaculada C. Ribeiro</b>		<b>Cargo /função: Chefe do DVAP</b>		<b>Centro de Custo: DVAP</b>	
<b>Valor: R\$ 2.500,00</b>	<b>Concedido</b>		<b>Utilizado</b>		<b>Devolvido</b>	
	<b>Material: R\$ 1.500,00</b>	<b>Serviço: R\$ 1.000,00</b>	<b>Material: R\$ 1.261,17</b>	<b>Serviço: R\$ 936,55</b>	<b>Material: R\$ 238,83</b>	<b>Serviço: R\$ 55,00</b>
<b>Nota de Empenho: 2019NE800582 e 2019NE800583</b>			<b>Documento de liquidação: 2019NS009984</b>			
<b>Prazo de Aplicação: de 06 de agosto a 25 de outubro de 2019</b>			<b>Prazo de Comprovação: Até 22 de novembro de 2019</b>			

**DETALHAMENTO DOS GASTOS**

<b>Nº da Nota/Cupom Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição do Material/Serviço</b>	<b>Valor</b>	<b>Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)</b>
0127869	PROGRESS ESTACIONAMENTOS LTDA	ESTACIONAMENTO	15,00	FATURA
5448	COMERCIAL BENFICA LTDA	GASOLINA COMUM	50,00	FATURA
023222	AMARANTE COMERCIAL ITACERPRO LTDA	FOLHA A3	43,00	FATURA
2469	VANDERLEI DE OLIVEIRA CARDOSO	CONVERSOR AV E PLUG RCA	246,00	FATURA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO**

<b>SF Nº 020/2019</b>	<b>Agente Suprido: Jucilene V. B. Santana</b>		<b>Cargo /função: Coordenadora Administrativa</b>		<b>Centro de Custo: GIND</b>	
<b>Valor: R\$ 2.000,00</b>	<b>Concedido</b>		<b>Utilizado</b>		<b>Devolvido</b>	
	<b>Material: R\$ 2.000,00</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>	<b>Material: R\$ 944,09</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>	<b>Material: R\$ 1.038,92</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>
<b>Nota de Empenho: 2019NE800589</b>			<b>Documento de liquidação: 2019NS009985</b>			
<b>Prazo de Aplicação: de 06 de agosto a 25 de outubro de 2019</b>			<b>Prazo de Comprovação: Até 22 de novembro de 2019</b>			

**DETALHAMENTO DOS GASTOS**

<b>Nº da Nota/Cupom Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição do Material/Serviço</b>	<b>Valor</b>	<b>Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)</b>
--------------------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------	---

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

NF Nº 17169	SHERWIN-WILLIAMS BRASIL IND E COM LTDA	DILUENTE NR 905 LATA	116,79	FATURA
NF Nº 17169	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND E COM LTDA	ADMIRAL ESM DTM DF BR VERMELHO BOMBEIRO GAL	317,48	FATURA
NF Nº 17694	CLUBE DA CASA - HASSAN G EL M & CIA LTDA - EPP	SELADORA P/ MADEIRA SUVINIL	41,76	FATURA
NF Nº 17694	CLUBE DA CASA - HASSAN G EL M & CIA LTDA - EPP	VELADURA	11,20	FATURA
NF Nº 17694	CLUBE DA CASA - HASSAN G EL M & CIA LTDA - EPP	VERNIZ SUVINIL	29,85	FATURA
NF Nº 00000233	MADEIREIRA PIRANGUINHENSE	MASSA FIXA P51 0,250 JATOBÁ	12,00	FATURA
NF Nº 00000233	MADEIREIRA PIRANGUINHENSE	MASSA FIXA P51 0,250 MARFIM	12,00	FATURA
CUPOM FISCAL Nº 32337	POSTO ITAGUARA EIRELI	GASOLINA COMUM	203,01	DINHEIRO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO**

<b>SF Nº 021/2019</b>	<b>Agente Suprido: Luciano Ribeiro de Castro</b>		<b>Cargo /função: Motorista</b>		<b>Centro de Custo: DVAP</b>	
<b>Valor: R\$ 1.000,00</b>	<b>Concedido</b>		<b>Utilizado</b>		<b>Devolvido</b>	
	<b>Material: R\$ 1.000,00</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>	<b>Material: R\$ 0,00</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>	<b>Material: R\$ 1.000,00</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>
<b>Nota de Empenho: 2019NE800584</b>			<b>Documento de liquidação: 2019NS009986</b>			
<b>Prazo de Aplicação: de 06 de agosto a 25 de outubro de 2019</b>			<b>Prazo de Comprovação: Até 22 de novembro de 2019</b>			
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO**

<b>SF Nº 022/2019</b>	<b>Agente Suprido: Luiz Renato Dias Faria</b>		<b>Cargo /função: Motorista</b>		<b>Centro de Custo: DVAP</b>	
<b>Valor: R\$ 1.000,00</b>	<b>Concedido</b>		<b>Utilizado</b>		<b>Devolvido</b>	
	<b>Material: R\$ 1.000,00</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>	<b>Material: R\$ 0,00</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>	<b>Material: R\$ 1.000,00</b>	<b>Serviço: R\$ 0,00</b>
<b>Nota de Empenho: 2019NE800585</b>			<b>Documento de liquidação: 2019NS009987</b>			
<b>Prazo de Aplicação: de 06 de agosto a 25 de outubro de 2019</b>			<b>Prazo de Comprovação: Até 22 de novembro de 2019</b>			
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
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 023/2019	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\$ 500,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho:2019NE800586			Documento de liquidação: 2019NS009988			
Prazo de Aplicação: de 06 de agosto a 25 de outubro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 22 de novembro 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 024/2019	Agente Suprido: Tiago Lopes B. Cury		Cargo /função:Adjunto da DVENG		Centro de Custo:DVENG	
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 240,00	Material: R\$ 399,44	Serviço: R\$ 240,00	Material: R\$ 100,56	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho:2019NE800587			Documento de liquidação: 2019NS009989			
Prazo de Aplicação: de 06 de agosto a 25 de outubro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 22 de novembro de 2019			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
704632	POSTO PELANDIA ALPINO I	GASOLINA ORIGINAL 46,099 LT	R\$ 193,57	FATURA		
552977	POSTO 22 – ATIBAIA LTDA	GASOLINA COMUM 7,14 LT	R\$ 30,00	FATURA		
-	AZUL LINHAS AÉREAS VCP	BAGAGEM DESPACHADA	R\$ 120,00	FATURA		
-	AZUL LINHAS AÉREAS VCP	BAGAGEM DESPACHADA	R\$ 120,00	FATURA		

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO			
SF Nº 025/2019	Agente Suprido:Wilians Patric da Silva	Cargo /função:Motorista	Centro de Custo:DVAP
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido	Utilizado	Devolvido



**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

	<b>Material:</b> R\$ 1.000,00	<b>Serviço:</b> R\$ 0,00	<b>Material:</b> R\$ 479,07	<b>Serviço:</b> R\$ 0,00	<b>Material:</b> R\$ 520,93	<b>Serviço:</b> R\$ 0,00
<b>Nota de Empenho: 2019NE800588</b>			<b>Documento de liquidação: 2019NS009990</b>			
<b>Prazo de Aplicação:</b> de 06 de agosto a 25 de outubro de 2019			<b>Prazo de Comprovação:</b> Até 22 de novembro de 2019			
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
<b>Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.</b>						