



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 09/2019 - 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\$ 3.456,58	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 6,73	Serviço: R\$ 0,00
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)	
2396	D&A PRODUÇÕES LTDA - ME	PUBL CONS PUBLICA JORNAL ITAJ NOTICIAS		R\$300,00	DINHEIRO	
64233	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	GESSO ACRILMAIS 1KG		R\$11,50	FATURA	
078	TERRA NOVA AGROPECUARIA	REPELENTE PARA POMBOS		R\$198,00	FATURA	
25402	ROCAR-SCR ACES. INDUSTRIAIS - EIRELI	ELETRODO MGM 7018 2,50KG		R\$139,50	FATURA	
1585	IRGON MAT. DE CONST. LTDA-ME	JOELHO 90 60MM SOLD.		R\$28,60	FATURA	
826	GONÇALVES MAT. DE COSNTRUÇÃO	MANGUEIRA DE 20 M /ESGUICHO P/ MANGUEIRA		R\$153,80	FATURA	
64879	CR MÁQUINAS E EQUIPTOS. EIRELI	CORREIA 3L-200		R\$11,91	FATURA	
64880	CR MÁQUINAS E EQUIPTOS. EIRELI	CORREIA 3L-270		R\$10,98	FATURA	
38134	MARAJÓ FERRAGENS COM. LTDA-ME	BARRA ROSCADA M12		R\$120,00	FATURA	
211096	INDS. BRAS. ARTS. REFRAATÓRIOS-IBAR - LTDA	ARGAMASSA REFRAATARIA TIPO BLACIBAR 68S		R\$393,27	DINHEIRO	
9329	CASA DA BORR. E LUBRI DE POUSO ALEGRE	GAXETA GRAFITADA 5/16		R\$16,00	FATURA	
1494	OMNI AUTTOMAÇÃO LTDA	LUBRIFIL		R\$645,82	FATURA	
65120	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	MANGUEIRA RUBBER AR/AGUA 3/4 300 PSI		R\$880,00	FATURA	
65137	CR MÁQUINAS E EQUIPTOS. EIRELI	TRAVA PARAFUSOS TEK BOND 115-10GR		R\$103,40	FATURA	
18923	LOJA DA BORRACHA	GARNIÇÃO ESPONJOSA		R\$18,00	FATURA	
1501	OMNI AUTTOMAÇÃO LTDA	CHAVE FIM DE CURSO		R\$250,00	FATURA	
38150	MARAJÓ FERRAGENS COM. LTDA-ME	REBITE DE REPUXO 4.8X30		R\$60,00	FATURA	
25496	SCR ACESSORIOS INDUSTRIAIS EIRELI	ANEL ORING 55mmX4mm		R\$3,00	FATURA	
340	MATEUS ALAN BATISTYA - ME	FILTRO PARA BEBEDOURO		R\$30,00	FATURA	
13712	GILVANI MANOEL MACHADO DE FARIA	DISCO DE CORTE 7"		R\$82,80	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\$ 999,81	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$0,00	Serviço: R\$ 0,00
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			

**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)
118946	HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - EPP	MASSA PLASTICA COM CATALISADOR	R\$65,60	FATURA
074880	DK COM. TINTAS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	TINTA SPRAY PARA ALTA TEMPERATURA	R\$40,00	FATURA
065489	NSF MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA - ME	NIPLE DE 1/2" DE FERRO GALVANIZADO	R\$58,20	FATURA
064036	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TE DE 1/2" DE FERRO GALVANIZADO	R\$49,56	FATURA
17583	CLUBE DA CASA	MOCRO OLEO SPRAY E QUEROSENE	R\$112,45	FATURA
703	REFRIGERAÇÃO ALAN'S	REPARO BEBEDOURO	R\$410,00	FATURA
35897	RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM E CIA LTDA- A MINEIRA	TECIDO TNT	R\$14,00	FATURA
65276	CR MÁQUINAS E EQUIPTOS. EIRELI	LIXA ÁGUA NORTON 400 E 1200	R\$250,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 017/2019	Agente Suprido:Aloisio 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\$ 138,81	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
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)
36802	POSTO CATUXA TAPAJÓS	GASOLINA	R\$ 138,81	FATURA - FUNÇÃO CREDITO

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\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 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.				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 019/2019	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\$ 411,17	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho:2019NE800582 e 2019NE800583			Documento de liquidação: 2019NS009984		

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

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)
26.139	AUTO POSTO MOCOCAO LTDA	GASOLINA COMUM	123,17	FATURA - FUNÇÃO CREDITO
25.387	SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS EIRELI	ÓCULOS DE SOBREPOR UNIVET	288,00	FATURA - FUNÇÃO CRÉDITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 020/2019	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\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2019NE800589			Documento de liquidação: 2019NS009985			
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)		
245700	POSTO BARRA SETE LTDA	GASOLINA COMUM	200,00	Dinheiro		

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 021/2019	Agente Suprido: Luciano Ribeiro de Castro		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2019NE800584			Documento de liquidação: 2019NS009986			
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 022/2019	Agente Suprido: Luiz Renato Dias Faria		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2019NE800585			Documento de liquidação: 2019NS009987			
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					
---	--	--	--	--	--

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

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
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 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\$ 0,00	Material: R\$ 175,87	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 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)	
425915	WC AUTO POSTO LTDA	GASOLINA COMUM 41,1 L x 4,279	R\$ 175,87	FATURA - FUNÇÃO CRÉDITO	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 025/2019	Agente Suprido:Willians Patric da Silva	Cargo /função:Motorista	Centro de Custo:DVAP		
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado	Devolvido	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 479,07	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho:2019NE800588			Documento de liquidação: 2019NS009990		
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)	
42000	MACEDO E SOUZA LTDA	GASOLINA	200,00	FATURA - FUNÇÃO CRÉDITO	
000.145.795	MACHADO & MÁXIMO LTDA	GASOLINA	179,07	FATURA - FUNÇÃO CRÉDITO	
352155	POSTO ITAMARATI	GASOLINA	100,00	FATURA - FUNÇÃO CRÉDITO	