



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 08/2019 - 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\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	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						
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)	

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\$ 2.620,05	Serviço: R\$ 990,00	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			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
2326	Vanderlei O Cardoso	Leitor de código de barra		R\$390,00	Fatura	
24925	Quireli Metais Do Brasil	Disco de corte 7x2tx7/8		R\$100,00	Fatura	
1742	Refrigeração Taets	Filtro		R\$30,00	Fatura	
566	Atecnin Informatica Ltda	Manutenção de impressora		R\$430,00	Dinheiro	
22520	Artronic Automação Industrial Ltda	Conexão l m5- 06 epl		R\$118,50	Fatura	
725	Eletrominas Ltda - Me	Manutenção rep. motor eletrico 60w		R\$150,00	Fatura	
34953	A Mineira	Feltro liso		R\$139,00	Fatura	
005962	3e Industria E Comercio Ltda	Fusível nh 01 ultra rápido 250a		R\$283,20	Fatura	
20018766	Margarete Das Graças Mira De Souza	Marmitex		R\$24,00	Fatura	
038105	Marajó Ferragens Comércio Ltda - Me	Rebite de repuxo 4.8x10 e rebite de repuxo 4.8x30		R\$196,00	Fatura	
6466	Oxivale-Maria Cecília Da Silva	Fluxo para solda oxi-acetilénica em pó		R\$85,00	Fatura	

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

	Marques-Epp			
58782	Prática Klimaquip Industria E Comercio S.A	Sensor de vapor tipo j	R\$288,54	Fatura
1478	Omni Attomação Ltda	Sensor indutivo m12	R\$170,00	Dinheiro
38109	Marajó Ferragens Comércio Ltda - Me	Haste parafuso com porca e arruela	R\$470,00	Fatura
064036	Lopes Materiais De Construção Ltda	Te de 1/2" de ferro galvanizado	R\$49,56	Fatura
065489	Nsf Materiais De Cosntrução Ltda - Me	Niple de 1/2' de ferro galvanizado	R\$58,20	Fatura
074880	Dk Com. Tintas E Peças Para Veículos Ltda	Tinta spray para alta temperatura	R\$40,00	Fatura
118946	Hassan Georges El Moullem E Cia Ltda - Epp	Massa plastica com catalisador	R\$65,60	Fatura
17583	Clube Da Casa	Micro oleo spray	R\$38,45	Fatura
17583	Clube Da Casa	Querosene	R\$74,00	Fatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 017/2019	Agente Suprido:Alóisio 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\$ 361,18	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

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)
017151	Devanir Garcia P E Cia Ltda	Gasolina	R\$ 177,85	Fatura - função crédito
531870	Andrade e Urias LTDA	Gasolina	R\$ 183,33	Fatura - função crédito

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	

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

	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\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho:2019NE800582 e 2019NE800583			Documento de liquidação: 2019NS009984			
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)	
23108	Amarante Comercial Itacerpro	Folha A3		43,00	Fatura – função crédito	
16172	Drogaria São Rafael Ltda	Seringa descartável		30,00	Fatura – função crédito	
16172	Drogaria São Rafael Ltda	Iodopovidona		178,00	Fatura – função crédito	
86049	Fitassul Com.Distr. Material Seg Lt	Cartucho Multigas		160,00	Dinheiro	
890	Carla Silva	Cabo hdmi		100,00	Fatura – função crédito	
137658306	Cemig Distribuição S.A	Energia elétrica		45,14	Dinheiro	
7201947312	Cemig Distribuição S.A	Energia elétrica		94,41	Dinheiro	
3381	Lider Sul Inspeções Ltda	Insp Seg. veicular troca carroceria		600,00	Dinheiro	
171	Rosemeire da Silva Ribeiro	Alteração de dados veic. OROCH		180,00	Dinheiro	

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						
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 N° 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 N° 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

SF N° 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\$ 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 N° 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\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N° 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\$ 0,00	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					
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.					