

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 07/2019 - Fábrica de Itajubá (FI)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 008/2019	Agente Suprido: Ailson Florêncio Luz		Cargo /função: Assessor I		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 8.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 6.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$ 5.981,69	Serviço: R\$ 1.854,28	Material: R\$ 18,31	Serviço: R\$ 145,72
Nota de Empenho: 2019NE800333 e 2019NE800334			Documento de liquidação: 2019NS005051			
Prazo de Aplicação: de 16 de maio a 25 de julho de 2019			Prazo de Comprovação: Até 23 de agosto 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 009/2019	Agente Suprido: Almir Vieira		Cargo /função: Chefe DVAPRO		Centro de Custo: DVAPRO	
Valor: R\$6.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$4.500,00	Serviço: R\$1.500,00	Material: R\$ 4.442,11	Serviço: R\$ 1.406,92	Material: R\$57,89	Serviço: R\$ 93,08
Nota de Empenho: 2019NE800335 e 2019NE800336			Documento de liquidação: 2019NS005052			
Prazo de Aplicação: de 16 de maio a 25 de julho de 2019			Prazo de Comprovação: Até 23 de agosto de 2019			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
1.901	Nossa Senhora Fátima Mat. Constr. Ltda	Torneira bóia 1 1/2"	R\$139,00	Fatura		
63.325	Cr Máquinas e Equip. Ltda	M. Rubber ar/água 1/2 300psi	R\$10,37	Fatura		
63.325	Cr Máquinas e Equipamentos Ltda	Correia a-42	R\$24,75	Fatura		
63.325	Cr Máquinas e Equipamentos LTDA	Correia b-86	R\$81,18	Fatura		
070498	Lopes Materiais de Const. Ltda	Torneira bóia 1 1/2"	R\$150,00	Fatura		
2.042	WI Comércio de Vedações Ltda	Gaxeta 500093	R\$29,25	Dinheiro		
123005471	Cemig Distribuição S.A	Energia elétrica	R\$61,70	Fatura		
1.540	Irgon Materiais de Construção Ltda	Telha cumieira de zinco corte 60	R\$528,00	Fatura		
1.541	Irgon Materiais de Construção Ltda	Telha cumieira de zinco corte 60	R\$462,00	Fatura		
220	CCR Eletro Eletrônica Ltda	Manutenção do martelete	R\$162,00	Dinheiro		
37.942	Marajó Ferragens Comércio Ltda	Cabo de aço encapado 3,5mm	R\$36,00	Fatura		
2.766	Hit Componentes Eletrônicos Ltda	Transistor 2n 5686	R\$60,00	Dinheiro		
6456	Refrigeração Taets Ltda	Filtro abs carvão ativo	R\$60,00	Fatura		

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

1104	Cr Máquinas e Equipamentos Ltda	Confecção de mangueira hidráulica	R\$190,30	Fatura
37949	Marajó Ferragens Comércio Ltda	Anel de trava externo	R\$3,60	Fatura
63937	Cr Máquinas e Equipamentos Ltda	Abraçadeira comum 9mm	R\$10,68	Fatura
63936	Cr Máquinas e Equipamentos Ltda	Rolamento 6200zz	R\$18,00	Fatura
37950	Marajó Ferragens Comércio Ltda	Chumbador parabol 3/8"x 3,5"	R\$36,00	Fatura
42689	Sistel Sistemas Eletrônicos Ltda	Canaleta 20x 12	R\$23,81	Fatura
1596	Tecno Life Equipamentos Eletrônicos Ltda	Chave liga/desliga	R\$2,69	Fatura
37971	Marajó Ferragens Comércio Ltda	Abraçadeira de nylon	R\$10,00	Fatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 010/2019	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\$ 176,01	Serviço: R\$ 291,25	Material: R\$ 323,99	Serviço: R\$ 208,75
Nota de Empenho:2019NE800337 e 2019NE800338			Documento de liquidação: 2019NS005053			
Prazo de Aplicação: de 16 de maio a 25 de julho de 2019			Prazo de Comprovação: Até 23 de agosto de 2019			

DETALHAMENTO DOS GASTOS

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

31729	Posto Pio XII Ltda	Gasolina	R\$ 176,01	Fatura - Função crédito
100829255	Safe Cert Certificação Digital	Certificado digital	276,25	Dinheiro - saque
Recibo s/nº	Estacionamento 2 Irmãos	Estacionamento gol placa hnt 7745	15,00	Dinheiro - saque

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 011/2019	Agente Suprido:Imaculada C. Ribeiro	Cargo /função:Chefe do DVAP		Centro de Custo:DVAP		
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 991,85	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 8,15	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho:2019NE800339			Documento de liquidação: 2019NS005055			
Prazo de Aplicação: de 16 de maio a 25 de julho de 2019			Prazo de Comprovação: Até 23 de agosto de 2019			

DETALHAMENTO DOS GASTOS

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
GRU	Justiça Federal de Primeiro Grau SP	Custas Processuais	224,65	Fatura - função crédito

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

24821	SCR Acessórios Ind. EIRELI	Luva Nitrílica tam. P	548,00	Fatura – função crédito
4212	Ronaldo A de Sousa ME	Cal virgem	40,00	Fatura – função crédito
25046	SCR Acessórios Industriais EIRELI	Avental PVC	179,20	Fatura – função crédito

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 012/2019	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\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2019NE800340			Documento de liquidação: 2019NS005057			
Prazo de Aplicação: de 16 de maio a 25 de julho de 2019			Prazo de Comprovação: Até 23 de agosto 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° 013/2019	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\$ 186,16	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 813,84	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2019NE800341			Documento de liquidação: 2019NS005059			
Prazo de Aplicação: de 16 de maio a 25 de julho de 2019			Prazo de Comprovação: Até 23 de agosto 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° 014/2019	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\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2019NE800342			Documento de liquidação: 2019NS005061			
Prazo de Aplicação: de 16 de maio a 25 de julho de 2019			Prazo de Comprovação: Até 23 de agosto de 2019			
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						