



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 06/2019 - 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\$ 1.827,86	Serviço: R\$ 1.369,28	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
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					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
1.053	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CONFECÇÃO DE MANGUEIRA	R\$220,28	FATURA	
048974	LOJA SÃO JOSÉ LOUÇA E FERRAGENS LTDA	PILHA AA	R\$14,30	FATURA	
709	ELETROMINAS LTDA	REBOBINAMENTO MOTOR	R\$205,00	FATURA	
172	CALTEK CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO INSTRUM.	CRONOMETRO DIGITAL COM IMA	R\$792,00	FATURA	
5.607	ABS SISTEMAS AUTOMAÇÃO LTDA	SENSOR INDUTIVO PS5-18GI50-W3A-V1	R\$280,00	FATURA	
858	PRESOL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	CONSERTO DE COMANDO MICROPROCESSADO	R\$799,00	FATURA	
118.318	HMC HYDRAULICS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	R\$741,56	DINHEIRO	
33	MARCOS JOSÉ DA SILVA CORRÊA	SERVIÇO DE TAPEÇARIA	R\$145,00	DINHEIRO	

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\$ 2.756,78	Serviço: R\$ 242,92	Material: R\$0,00 Serviço: R\$ 0,00
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)	
1.523	IRGON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	FORMICIDA GRANULADO 500G	R\$168,00	FATURA	
1.523	IRGON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	FOICE RONCA ABERTA	R\$219,60	FATURA	
62.706	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	COLA INSTANTÂNEA TEK BOND	R\$28,95	FATURA	
41.962	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	CONTATOR CVM 50.00 220V	R\$346,71	FATURA	
41.962	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	BLOCO CONTATO AUXILIAR LATERAL	R\$28,65	FATURA	

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

24.66	SCR ACESSÓRIOS IND. LTDA	SILICONE ALTA TEMPERATURA VERMELHO	R\$116,00	FATURA
24.66	SCR ACESSÓRIOS IND. LTDA	REGISTRO ESFERA 1"	R\$54,00	FATURA
24.66	SCR ACESSÓRIOS IND. LTDA	MANTA POLIETILENO 3MM	R\$50,00	FATURA
19.112.871	CARLA SILVA	CONTROLE JBL	R\$70,00	FATURA
1.426	CARVALHO E MARTINS MATERIAIS PARA	PÓ XADREZ VERMELHO	R\$13,00	FATURA
24.722	SCR ACESSÓRIOS IND. LTDA	GAVETEIRO 3"	R\$200,00	FATURA
24.722	SCR ACESSÓRIOS IND. LTDA	GAVETEIRO 5"	R\$395,00	FATURA
049166	LOJA SÃO JOSÉ LOUÇAS E FERRAGENS LTDA	PILHA AA	R\$14,30	FATURA
6.825	SHERWIN-WILLIAMS BRASIL. IND. COM. LTDA	DILUENTE NR905	R\$116,79	FATURA
62.888	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ROLAMENTO 6200ZZ	R\$36,12	FATURA
1068	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	MÃO DE OBRA MANGUEIRA	R\$242,92	FATURA
25843	TRADMAQ LTDA	RETENTOR DA BOMBA D'AGUA	R\$464,11	DINHEIRO
63.091	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	COLA INSTANTÂNEA TEK BOND	R\$32,25	FATURA
303	RUBENS SIMÕES ME	GOMALACA NACIONAL 100G	R\$80,00	FATURA
303	RUBENS SIMÕES ME	PARAFINA PACOTE 500G	R\$23,00	FATURA
318	PRO-SAUDE MATERIAIS ODONTOMÉDICOS	TUBO DE LATEX 204	R\$75,00	FATURA
24.819	SCE ACESSÓRIOS IND. LTDA	CORRENTE OVC ELO 8X25	R\$198,00	FATURA
13.183	GILVANI MANOEL MACHADO DE FARIA	GRAMPO ROCAMA MANFEIRA	R\$27,30	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\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
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.						

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	
-----------------------	--	--	------------------------------------	--	-----------------------------	--

**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\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 548,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	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)		
24821	SCR ACESSÓRIOS IND. LTDA	LUVA NITRÍLICA TAM. P CA16314	548,00	FATURA		

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 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\$ 0,00 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 Nº 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\$ 0,00 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					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
CF 929504	POSTO ABRIL PENTAGONO	GASOLINA COMUM	R\$ 186,16	FATURA - Função crédito	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 014/2019	Agente Suprido:WiliansPatric 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: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		



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

DETALHAMENTO DOS GASTOS

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