



**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

### Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 05/2019 - 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\$ 4.153,83	Serviço: R\$ 485,00	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)		
7.879	ELETRO ELET. SANTOS MAIA EIRELLI	LAMPADA DICROICA LED 6W BIVOLT	R\$74,75	FATURA		
011492	CORPORAÇÕES CELINHO AUTOPEÇAS LTDA	PORTA ESCOVA	R\$19,84	FATURA		
000850	IRGON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	JOELHO 90°	R\$52,00	FATURA		
78.875	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	ENCERADO LONA 4X4	R\$570,00	FATURA		
62.416	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CAPA HIDRÁULICA 2"	R\$122,12	FATURA		
62.416	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	MANGUEIRA HIDRÁULICA 100R2	R\$36,73	FATURA		
62.425	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ROLAMENTO 6004ZZ	R\$84,00	FATURA		
3.928	JOTA E JOTA COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA	SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA	R\$40,00	FATURA		
1.138.916	IMPORTADORA DE ROLAM. RADIAL LTDA	ROLAMENTO DE ESFERA 695ZZ	R\$126,00	FATURA		
1.138.917	IMPORTADORA DE ROLAM. RADIAL LTDA	ROLAMENTO DE ESFERA 61817	R\$526,40	FATURA		
74.346	BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUSTRIAIS	CORREIA SINCRONIZADORA 420H	R\$438,20	DINHEIRO		
37.778	MARAJÓ FERRAGENS COMÉRCIO LTDA	ESCOVA DE CARVÃO EG-185	R\$12,00	FATURA		
086266	GILVANI MANOEL DE DE FARIA	REBITE POP 510	R\$140,00	FATURA		
004633	3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100A STECK	R\$300,00	FATURA		

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

37.783	MARAJÓ FERRAGENS COMÉRCIO LTDA	ESCOVAS DE CARVÃO	R\$24,00	FATURA
011099	CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA	BALDE	R\$119,60	FATURA
9.288	JOSÉ MÁRCIO NORONHA	MASCARA SOLDA ESCURA	R\$590,00	FATURA
703	ELETROMINAS LTDA	REBOBINAMENTO MOTOR	R\$215,00	FATURA
702	ELETROMINAS LTDA	REBOBINAMENTO MOTOR	R\$230,00	FATURA
6.593	HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA	ESGUICHO REVOLVER ZINCADO	R\$26,80	FATURA
62.598	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	OLEO CASTROL CHAINSAW	R\$213,72	FATURA
62.597	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	SELO MECÂNICO	R\$16,87	FATURA
61.822	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MANGUEIRA PARA JARDIM	R\$117,90	FATURA
24.625	SCR ACESSÓRIOS IND. LTDA	BOBINA SOLENÓIDE 021389A VDC	R\$542,90	FATURA

**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\$ 0,00	Serviço: R\$ 750,00	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			
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
745	REFRIGERAÇÃO TAETS LTDA	DESMONTAGEM EVAPORADOR P/LIMPEZA E CONS. VAZAM. GAS		R\$450,00	FATURA	
745	REFRIGERAÇÃO TAETS LTDA	SERVIÇO DE CARGA DE GÁS		R\$300,00	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\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00

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

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
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>	
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.	

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO</b>						
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\$ 224,65	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			
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
GRU	JUSTIÇA FED 1º GRAU SP JESP	CUSTAS PROCESSUAIS		224,65	DINHEIRO	

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO</b>						
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			
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO</b>						
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\$ 0,00	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			

**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.

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

SF Nº 014/2019	Agente Suprido:WilliansPatric 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			
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						