



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 04/2019 - Fábrica de Itajubá (FI)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 001/2019	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\$ 183,40	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2019NE800020 e 2019NE800021			Documento de liquidação: 2019NS001358			
Prazo de Aplicação: de 06 de fevereiro a 25 de abril de 2019			Prazo de Comprovação: Até 24 de maio de 2019			

DETALHAMENTO DOS GASTOS

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
046.459	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CORREIA B144	R\$183,40	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 002/2019	Agente Suprido: Almir Vieira		Cargo /função: Chefe DVAPRO		Centro de Custo: DVAPRO	
Valor: R\$ 8.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 6.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$ 3.349,18	Serviço: R\$ 405,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2019NE800022 e 2019NE800023			Documento de liquidação: 2019NS001359			
Prazo de Aplicação: de 06 de fevereiro a 25 de abril de 2019			Prazo de Comprovação: Até 24 de maio de 2019			

DETALHAMENTO DOS GASTOS

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
25376	TRADIMAQ LTDA	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	R\$124,36	DINHEIRO
25376	TRADIMAQ LTDA	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	R\$189,72	DINHEIRO
25376	TRADIMAQ LTDA	FRETE	R\$50,00	DINHEIRO
18.309	3E IND. E COM. LTDA	BATERIA LITHIUM 3V CR 123	R\$322,24	FATURA
1.497	IRGON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	JIMO CUPIM 500ML	R\$26,00	FATURA
12.842	GILVANI MANOEL MACHADO DE FARIA	PARAFUSO ALLEM 9 POLEGADAS 5/8"X5	R\$128,40	FATURA
12.842	GILVANI MANOEL MACHADO DE FARIA	PORCA AÇO 5.5 5/8"	R\$17,76	FATURA
24.236	SCR ACESSÓRIOS IND. LTDA	CABO DE AÇO POLIDO 3/8"	R\$472,50	FATURA

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

24.252	SCR ACESSÓRIOS IND. LTDA	CAMPAINHA ALARME PARA LAMPADA	R\$292,80	FATURA
687	ELETROMINAS LTDA	REBOBINAMENTO DE MOTOR 1CV 1700RPM	R\$200,00	FATURA
4.100	SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS	NOBREAK 1200VC BIVOLT 115V	R\$650,00	FATURA
040372	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TUBO GAS COBRE 1/2"	R\$135,00	FATURA
040372	LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TUBO GAS COBRE 1/4"	R\$65,00	FATURA
50.644	ALL SAFETY FERRAMENTAS E EQUIP. PROTEÇÃO	PLASTEEL 4:1 MASSA	R\$150,00	FATURA
81.151	FITASSUL COM. DIST. E MATERIAL SEG LTDA	CREME LUVEX FPS60 UVA 24 120G	R\$100,45	DINHEIRO
81.151	FITASSUL COM. DIST. E MATERIAL SEG LTDA	CARTUCHO VAPORES ORGÂNICOS	R\$169,50	DINHEIRO
004280	3E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAPACITOR MOTOR 110V	R\$41,00	FATURA
694	ELETROMINAS LTDA	MANUTENÇÃO REPARATIVA MOTOR 0,5CV	R\$205,00	FATURA
61.842	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ROLAMENTO FAG 6001	R\$78,50	FATURA
41.561	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	CANALETA 20X12X2000MM C/DIV C/ADESIVO	R\$19,05	FATURA
17.185	HASSAN GEORGES EL MOUALLEN E CIA LTDA	BUCHA RED. SOLD. CURTA A 75X60MM	R\$9,90	FATURA
17.185	HASSAN GEORGES EL MOUALLEN E CIA LTDA	JOELHO 90 SOLDÁVEL 75MM	R\$221,40	FATURA
17.185	HASSAN GEORGES EL MOUALLEN E CIA LTDA	LUVA SOLDÁVEL 50MM	R\$8,40	FATURA
17.185	HASSAN GEORGES EL MOUALLEN E CIA LTDA	TE SOLDÁVEL 75MM	R\$44,50	FATURA
048943	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CORREIA A28	R\$32,70	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 003/2019	Agente Suprido: Aloísio de Oliveira Bernardes	Cargo /função: Chefe do STRNP	Centro de Custo: DVAP
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido	Utilizado	Devolvido

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

	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 70,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2019NE800024 e 2019NE800025			Documento de liquidação: 2019NS001360			
Prazo de Aplicação: de 06 de fevereiro a 25 de abril de 2019			Prazo de Comprovação: Até 24 de maio de 2019			

DETALHAMENTO DOS GASTOS

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
000.206565	POSTO DE SERV. BIG DUTRA	DIESEL S10 BICO 29	70,00	FATURA - FUNÇÃO CRÉDITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 004/2019	Agente Suprido: Imaculada C. Ribeiro	Cargo /função: Chefe do DVAP		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 6.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 4.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$ 1.215,00	Serviço: R\$ 85,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2019NE800026 e 2019NE800027			Documento de liquidação: 2019NS001362		
Prazo de Aplicação: de 06 de fevereiro a 25 de abril de 2019			Prazo de Comprovação: Até 24 de maio de 2019		

DETALHAMENTO DOS GASTOS

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
006086	ADIÇÃO DISTRIBUIDORA EXPRESS LTDA	SABÃO EM BARRA COM 05UND	529,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO
003751	ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA	HUB SWITCH 08 PORTAS	300,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO
024265	SCR ACESSÓRIOS IND. LTDA	SELO METÁLICO 13MM	81,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO
000514	JV GONÇALVES - ME	BATERIA 12MVA-12	300,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO
0003421	3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	FUSÍVEL DE VIDRO 20MM	5,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO
002751	SESSA & OLIVEIRA BALANÇAS E SERV. LTDA	MANUTENÇÃO BALANÇA DIGITA 10KG	85,00	FATURA – FUNÇÃO CRÉDITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 005/2019	Agente Suprido: Luciano Ribeiro de Castro	Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 294,86	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2019NE800028 e 2019NE800029			Documento de liquidação: 2019NS001363		
Prazo de Aplicação: de 06 de fevereiro a 25 de abril de 2019			Prazo de Comprovação: Até 24 de maio de 2019		

DETALHAMENTO DOS GASTOS

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
-------------------------	------------	-------------------------------	-------	--------------------------------------

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

0069789	CENTRO AUT. TEIXEIRA E FERRAZ LTDA ME	PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULO HNT 7708	R\$ 294,86	FATURA - FUNÇÃO CRÉDITO
---------	---------------------------------------	-----------------------------------	------------	-------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 006/2019	Agente Suprido: Luiz Renato Dias Faria		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 220,16	Serviço: R\$ 28,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2019NE800030 e 2019NE800031			Documento de liquidação: 2019NS001364			
Prazo de Aplicação: de 06 de fevereiro a 25 de abril de 2019			Prazo de Comprovação: Até 24 de maio de 2019			

DETALHAMENTO DOS GASTOS

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
140030	POSTO ESTRELA DA DUTRA	GASOLINA COMUM	R\$ 49,96	FATURA - FUNÇÃO CRÉDITO
69790	CENTRO AUT. TEIXEIRA E FERRAZ LTDA ME	PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULO LOGAN PVA 9535	R\$ 170,20	FATURA - FUNÇÃO CRÉDITO
51435	INDIGO RIOCENTRO	ESTACIONAMENTO	R\$ 28,00	FATURA - FUNÇÃO CRÉDITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF Nº 007/2019	Agente Suprido: Wilians Patric da Silva		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 480,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho: 2019NE800032 e 2019NE800033			Documento de liquidação: 2019NS001365			
Prazo de Aplicação: de 06 de fevereiro a 25 de abril de 2019			Prazo de Comprovação: Até 24 de maio de 2019			

DETALHAMENTO DOS GASTOS

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
007682	EDSON ROBERTO D MARTINS	PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULO PVA 9537	R\$ 380,00	FATURA - FUNÇÃO CRÉDITO
020857	DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETRÓLEO	GASOLINA	R\$ 100,00	FATURA - FUNÇÃO CRÉDITO