

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

**Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 03/2019 - 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\$ 791,99	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)	
1.913	LOJA SÃO JOSÉ LOUÇAS E FERRAGENS LTDA	Araldite		R\$ 52,20	FATURA	
6.703	SHERWIN-WILLIANS DO BRASIL IND. E COM. LTDA	Sumadur sp530 preto comp a galao tinta 3 II		R\$ 543,94	FATURA	
6.703	SHERWIN-WILLIANS DO BRASIL IND. E COM. LTDA	Diluyente nr 908 lata un1263 mate. relacionado tintas		R\$ 107,99	FATURA	
6.703	SHERWIN-WILLIANS DO BRASIL IND. E COM. LTDA	Sumadur sp530 comp b quartoun1263 tinta 3 III		R\$ 87,86	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\$ 1.578,24	Serviço: R\$ 780,00	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)	
7557	CCR ELETRO-ELETRÔNICA LTDA	Toro 5806h 110v		R\$ 192,00	FATURA	
677	ELETROMINAS LTDA	Manutenção reparativa motor elétrico		R\$ 500,00	FATURA	
1666	REFRIGERAÇÃO TAETS LTDA	Válvula entrada simples		R\$ 35,00	FATURA	
1665	REFRIGERAÇÃO TAETS LTDA	Eletrobomba de drenagem		R\$ 45,00	FATURA	
3355	L M VASCONCELOS JUNIOR ME	Conector profibus		R\$ 350,00	DINHEIRO	
044637	CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acess lamina 2 pontas furo 20mm		R\$ 68,00	FATURA	

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

1854	WL COMÉRCIO DE VEDAÇÕES LTDA	Gaxeta 51428 u3 c-810	R\$ 75,00	DINHEIRO
41003	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	Pilha alcalina aaa	R\$ 35,26	FATURA
41003	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	Pilha alcalina aa	R\$ 61,50	FATURA
714	CONNECT ANTENAS LTDA	Tela quadriculada 26x26	R\$ 459,27	FATURA
10399	WITTMANN BATTENFELD DO BRASIL LTDA	Bateria lithi2um 3v/950 ma cr	R\$ 236,96	DINHEIRO
003773	3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Relé 8 pinos 110v	R\$ 20,25	FATURA
647	MATEUS ALAN BATISTA	Tubulação + carga de gás	R\$ 280,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 003/2019	Agente Suprido: Aloisio de Oliveira Bernardes		Cargo /função: Chefe do STRNP		Centro de Custo: DVAP	
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 299,90	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)	
000.002.974	ITAJUBA PNEUS LTDA	Bateria Moura 60gd		299,90	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\$ 2.102,79	Serviço: R\$ 0,00	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)	
3700	ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA	Hub Switch		R\$ 75,00	Fatura – função crédito	
40867	SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	Canaleta 20X12X20000m		R\$ 94,00	Fatura – função crédito	

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

795	MG SUL DISTRIBUIDORA	Sabão Ype Glic neutro	R\$ 320,00	Fatura – função crédito
46277	LOJAS CEM S.A.	Telefone 40 ID s/fio	R\$ 104,00	Fatura – função crédito
6693	SHERWIN WILIAMS DO BRASIL E COM LT	Tinta Poliepoxi preto fosco	R\$ 739,79	Fatura – função crédito
22867	AMARANTE COMERCIAL ITACERPRO LTDA	Quadro de aviso	R\$ 770,00	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\$ 50,00	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)		
CF 148068	AUTO POSTO DESCANSENSE LTDA	Gasolina	R\$ 50,00	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\$ 0,00	Serviço: R\$ 0,00	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			
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						

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\$ 0,00	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			
Observações: até o presente momento, o CPGF não foi utilizado.						