

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 08/2020 - Fábrica Presidente Vargas (FPV)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº011/IMBEL/FPV/2020	Agente Suprido: Wisley Humberto Bonamichi		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$ 2.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 1.500,00	Material: R\$963,08	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 36,92	Serviço: R\$ 1.500,00
Nota de Empenho:2020NE800454, 2020NE800455			Documento de liquidação: 2020NS001939			
Prazo de Aplicação: 16 de junho 15 de setembro 2020			Prazo de Comprovação: Até 15 outubro de 2020			
Observações: PRESTAÇÃO D CONTAS						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
CfF 027187-	REGIS PAPELARIA	QUARO BRANCO 1,50X1,50	165,40	FATURA		
NF.14573	HERMANO M PERRONI	TINTA ESMALTE	296,85	FATURA		
NF-14574	HERMANO M. PERRONI	LUMINARIA	146,00	FATURA		
NF.224442	COIMBRA M.CONSTRUÇÃO	KIT.BANHEIRO E SPRAY PRETO	221,76	FATURA		
CF.73504	COOPERATIVA LORENA	PORTS ISCA RATICIDA	34,20	FATURA		
CF.73505	COOPERATIVA LORENA	FORMICIDA	30,20	FATURA		
CF. 036922	SUPER.MRCADO SEMAR	PILHA PANASSONIC	23,67	FATURA		
CF.232	FERNANDA C. ALMEIDA	CONCTOR	45,00	FATURA		

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº010/IMBEL/FPV/2020	Agente Suprido: Celso Benedito Moreira		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 989,33	Serviço: R\$ 166,95	Material: R\$ 10,67	Serviço: R\$ 833,05
Nota de Empenho:2020NE800391, 2020NE800392			Documento de liquidação: 2020NS001704			
Prazo de Aplicação: de 26 maio a 24 de agosto de 2020			Prazo de Comprovação: Até 31 julho de 2020			
Observações: PRESTAÇÃO D CONTAS						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
044390	FRANCISCO CORDEIRO	ALGODÃO CRU TECIDOS	645,00	FATURA		
055746	WILSON RIBEIRO	CORREIA, CORREIA ELASTICA	107,21	FATURA		

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

		TENSOR DE CORREIA		
NF.88908	TEOCENTER ROLAMENTOS	CORREIA A 33 CONT/GOOD	38,00	FATURA
CF-006648	ELISIO J. SANTOS	MANGUEIRA CRISTAL	51,50	FATURA
NF-002599	ELITE ROUPAS ESPECIAIS	PLATINA CAPITÃO	72,00	FATURA
Cf-2947	CASA DO FIO	LAMPADA FLOUR LED	75,60	FATURA
FATURAAG-74302183	CORREIOS LORENA	SEDEX	61,95	FATURA
NF-246	N. PEREIRA DOS SANTOS	CONFECÇÕES DE BORRACHA PARA CARIMBO	105,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº012/IMBEL/FPV/2020	Agente Suprido: Celso Benedito Moreira		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: 001101
Valor: R\$ 2.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 15000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$1.491,37	Serviço: R\$ 123,00	Material: R\$ 8,63 Serviço: R\$ 877,00
Nota de Empenho: 2020NE800487, 2020NE800488			Documento de liquidação: 2020NS002056		
Prazo de Aplicação: de 29 junho a 27 de setembro de 2020			Prazo de Comprovação: Até 27 outubro de 2020		

Observações: PRESTAÇÃO D CONTAS

DETALHAMENTO DOS GASTOS				
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
NF.3988	AGNALDO ALMEIDA	PULVERIZADORE	395,86	FATURA
NF.365762	DEPOSITO CARDOSO	ADAPTADOR	127,60	FATURA
NF.007093	ELISIO J. DOS SANTOS SILVA	CAMARA DE AR	40,00	FATURA
NF.028083	REGISPAPELARIA	PAPEL FOTO ADESIVO	63,00	FATURA
NF.3102	CASA DO FIO DE LORENA	INTERROPTORES	36,20	FATURA
NF.63891	JR. .LORENA COMERCIO	ISQUEIROS	23,94	FATURA
NF.037391	CASA MILET	100 FOLHAS ALMAÇO	111,50	FATURA
NF.969	UBL CONFECÇÕES LTDA	50 MASCARAS	175,00	FATURA
NF.009278	JOSE ALCEU DE SOUZA	TUBOS PVC COLA	145,00	FATURA
NF.096124	LORENFER	CAMARA DE AR	41,31	FATURA
NF.397	FERNANDA DE ASSIS	FORTE ELETRICA	140,00	FATURA
NF.3142	CASA DO FIO LORENA	LAMPADAS FLUOR LED	37,80	FATURA
NF.17074	ELETRO JOEL DOS SANTOS	02 PARES DE CARVÃO	30,00	FATURA
NF.81106	COMERCIAL ZARAGOSA	CANUDOS E ALGODÃO CREM	34,16	FATURA

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

CF. 12388	OKAMOTO M.CONSTRUÇÃO	PÓ XADREX	90,00	FATURA
NF.32904	VALE CAP PNEUS	REPAROS PNEUS	70,00	FATURA
NF.320351	BIO PARK	ESTACIONAMENTO	15,00	FATURA
NF.32984	VALE CAP PENUS	REPAROS PNEUS	24,00	FATURA
NF.248	N PERRIRA DOS SANTOS	CONF.BORRACHA CARIMBO	14,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº014/IMBEL/FPV/2020	Agente Suprido: Wisley Humberto Bonamichi		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: 001101
Valor: R\$ 1.700,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 700,00	Material: R\$ 264,90		Material: R\$ 700,00 Serviço: R\$ 0,00
Nota de Empenho:2020NE800700, 2020NE800701			Documento de liquidação: 2020NS002440		
Prazo de Aplicação: 31 de julho 29 de outubro 2020			Prazo de Comprovação: Até 28 novembro de 2020		
Observações: PRESTAÇÃO D CONTAS					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
Cf. 041080	REGIS PAPELARIA	PAPEL FOTO ADESIVO	135,60	FATURA	
CF. 045950	FIGUEIRA ACESSORIO	LAMPADAS LLP ESMAGADONA	12,00	FATURA	
CF.003198	CASA DO FIO DE LORENA	INTERROPITORE, TOMADAS PLACAS.	117,30	FATURA	