



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 03/2020 - Fábrica Presidente Vargas (FPV)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº004/IMBEL/FPV/2020	Agente Suprido: Celso Benedito Moreira		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$ 1.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$1.497,48	Serviço: R\$ 210,000	Material: R\$ 2,52	Serviço: R\$ 210,00
Nota de Empenho:2020NE800083, 2020NE800084			Documento de liquidação: 2020NS000514			
Prazo de Aplicação: de 10 fevereiro de 2020 a 09 10 maio de 2020			Prazo de Comprovação: Até 09 junho de 2020			
Observações: PRESTAÇÃO DE CONTAS						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF.60429	REI DOS RELES	CAPACITORES E RELE		775,48	FATURA	
NF.60428	REI DOS RELES	CAPACITOR		120,00	FATURA	
NF-073	REFRATIL REFRATARIOS	MANTA DE FIBRA E CONCRETO REFRATARIO		400,00	FATURA	
NF-015813	GUARA MANGUEIRAS E CONEXÕES	MAGUEIRA, NIPLE E CAPA PRENSAVEL		80,00	FATURA	
NF.8655	TEOCENTER ROLAMENTOS	CORREIA A 35 939 MM		40,00	FATURA	
CF.015361	FIGUEIRA ACESSORIOS	TACO DISCO TACOGRFO		62,00	FATURA	
CF.005607	ELISEOS J. DOS SANTOS	CAMARA DE AR PNEU MAGION		20,00	FATURA	
NF.2739	GABI LAVANDERIA	HIGIENIZAÇÃO TOALHAS		230,28	FATURA	
NF.30915	VALECAP RECAUCHUTAGEM	VULCANIZAÇÃO DE PNEU		30,00	FATURA	
NF.31030	VALECAP RECAUCHUTAGEM	REPARO DE PNEU		30,00	FATURA	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº005/IMBEL/FPV/2020	Agente Suprido: Wisley Humberto Bonmichi		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$	Serviço: R\$	Material:	Serviço: R\$
Nota de Empenho:2020NE800103, 2020NE800104			Documento de liquidação: 2020NS00722			

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

Prazo de Aplicação: de 27 de fevereiro de 2020 a 24 maio de 2020		Prazo de Comprovação: Até 23 junho de 2020		
Observações: PAGAMENTO DA FATURA				
DETALHAMENTO DOS GASTOS				
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
CF.017667	COMERCIAL LEMBRANÇAS KING LORENA	PULVERIZADORES ALCOOL	164,10	FATURA
CF.049091	COMERCIAL LEMBRANÇAS KING LORENA	PULVERIZADORES ALCOOL	79,80	FATURA
NF.0082756	LORENFER	COTOVELO, LUVAS COLAS PVC	412,06	FATURA
CF.021902	DRGARIA SÃO PAULO	REMEDIO NORIPURUM	118,00	FATURA
CF. 018732	FRIOSHOPPING	PROTETOR TERMICO AR CONDICIONADO	16,28	FATURA
CF. 000875	LEMONS E GOLÇALVES LTDA	ANEL DE BORRACHA	15,00	FATURA