



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 12/2019 - Fábrica Presidente Vargas (FPV)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 017/IMBEL/FPV/2019	Agente Suprido: Wisley Humberto Bonamichi		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\$ 951,20	R\$ 427,00	Material: R\$ 48,80	Serviço: R\$ 73,00
Nota de Empenho:2019NE800623, 2019NE800624			Documento de liquidação: 2019NS002648			
Prazo de Aplicação: de 13 setembro de 2019 a 24 de novembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 15 dezembro de 2019			
Observações: PRESTAÇÃO DE CONTAS						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF.202	EDILSON DE OLIVEIRA	SELO MECANICO		60,00	Fatura	
NF.019114	ELISIO J. DOS SANTOS	CHUMBADOR CBA C 5/16X100		75,00	Fatura	
NF.8218	TEOCENTER ROLAMENTOS	ROLAMENTO 32209 POWEL		96,00	Fatura	
NF.12798	HERMANO M. PERRONI EPP	APLICADOR DE SILICONE		337,00	Fatura	
NF.752	P.G. COMERCIO DE AQUECEDORES	REGULADOR INDUSTRIAL 12KG/H		90,00	Fatura	
NF.204	EDILSON DE OLIVEIRA	SELO MECANICO ½ T01		204,00	Fatura	
C.F.4903	L.H.L DE CASTRO	CARGA DE CANECA ROLLER		3,20	Fatura	
NF.28565	VALE AÇO LTDA	CHUMBADOR QUIMICO AQA12		117,00	Fatura	
NF.735	MARIA LUIZA ELOY	LAMPADA H.4.75/70 24 WOLTS		53,00	Fatura	
CF. 444069	FIGUEIRA ACESSORIO	TACO DISCO 7D		35,00	Fatura	
CF.058410	REFRIBASSO COM.PEÇAS	CAPACITOR AC P/BAIXA TENSÃO		45,00	Fatura	
NF.1534	RAFAEL CAETANO DINIZ	COPIA DE CHAVE		7,00	Fatura	
NF.579	E. CARLITO GALHARDO	MANUTENÇÃO FREIO FIESTA		420,00	Fatura	
					Fatura	



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº018/IMBEL/FPV/2019	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\$ 999,02	R\$ 427,00	Material: 0,98	Serviço: R\$ 73,00
Nota de Empenho: 2019NE800671, 2019NE800672			Documento de liquidação: 2019NS002754			
Prazo de Aplicação: de 26 setembro de 2019 a 24 novembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 15 dezembro de 2019			
Observações: PRESTAÇÃO DE CONTAS						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
CF.026212	COIMBRA MAT.P/CONSTRUÇÃO	FITA FIXA FORTE		37,30	Fatura	
CF.053737	REFRIBASSO	FITA FIXA FORTE 3M		91,60	Fatura	
CF.057682	HOT STOP AUTO POSTO	GASOLINA		100,00	Fatura	
NFC.27119	PLASTOLANDIA HID.	LVA PVC PBS BOLSA 160 MM		118,12	Fatura	
CF.19045	FERRAGEM CENTRAL	ESPATULA, TRINCHA, ESCOVA AÇO, ROLOS		533,00	Fatura	
Cf.007	VANIA C. SANTOS	JALECO TAMANHO ESPECIAL		94,00	Fatura	
F.26366	FERRSGISTA FIGUEIREDO	PARAFUSO TELHAS		25,00	Fatura	
Nf.28793	VALECAP RECAUHUTAGEM	CONCERTOS DE PNEUS CARGAS		95,00	Fatura	
Nf.28843	VALECAP RECAUHUTAGEM	CONCERTO DE PNEUS CARGAS		70,00	Fatura	
Nf.10	NAKASHIMA COMERCIO	MANUTENÇÃO PLACA ELETRONICA		140,00	Fatura	
NF.4841	ESTACIONAMENTO PIRAMIDE	ESTACIONAMENTO		12,00	Fatura	
Nf.29086	VALECAP RECAUCHUTAGEM	DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEUS CARGAS		50,00	Fatura	
CF.375497	UNIPARK	ESTACIONAMENTO		16,00	Fatura	
CF74806	ALL PARK	ESTACIONAMENTO		26,00	Fatura	
CF.320193	BIO PARK	ESTACIONAMENTO		18,00	Fatura	



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 019/IMBEL/FPV/2019	Agente Suprido: Wisley Humberto Bonamichi		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\$ 393,50	R\$ 0,00	Material: R\$ 1.106,50	Serviço: R\$ 500,00
Nota de Empenho: 2019NE800871, 2019NE800872			Documento de liquidação: 2019NS003290			
Prazo de Aplicação: de 21 novembro de 2019 a 24 de novembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 15 dezembro de 2019			
Observações: PRESTAÇÃO DE CONTAS						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF.278	FERNANDA DE ASSIS RAMOS	PENDRIVE 8GB		150,00	Fatura	
CF.5121	L.H.L DE CASTRO TRIANOS	PAPEL A4 COUCHE, CARGA CANETA PARKER		26,00	Fatura	
NF.216092	COIMBRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PREGOS 15X15		82,50	Fatura	
NF.264	W.J MARTIMIANO COMUNICAÇÃO VISUAL	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL		135,00	Fatura	