



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 11/2019 - 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: PAGAMENTO DA FATURA					
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 1/2 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	

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)	

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

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

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	
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 393,50	R\$ 0,00
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: PAGAMENTO DA FATURA				
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