



**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

**Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 08/2019 - Fábrica Presidente Vargas (FPV)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 011/IMBEL/FPV/2019	Agente Suprido: Celso Benedito Moreira		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: 001101
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 700,00	Serviço: R\$ 300,00	Material: R\$ 695,00	Serviço: R\$ 207,00	Material: R\$ 5,00   Serviço: R\$ 93,00
Nota de Empenho: 2019NE800455, 2019NE800457			Documento de liquidação: 2019NS001905		
Prazo de Aplicação: de 18 de junho de 2019 a 15 de setembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 15 outubro 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.14641	GUARA MANGUEIRA	MANG.SAE100R2-8-NIPLE MONTAGEM CAPA PRENSAVEL		R\$ 160,00	Fatura
NF.009	TRACTOR VALE LTDA	RETENTETORES E JG. REPAROS		R\$ 360,00	Fatura
CF.4716	MAQVALE LTDA	PONTEIRO 520 MM E 28 MM		175,00	Fatura
NF.27387	VALE CAP RECAUCHUTAGEM	DESMONTAGEM DE PNEUS DE CARGA E CONCERTO		R\$ 70,00	Fatura
NF.27946	VALE CAP RECAUCHUTAGEM	CONCERTO DE PNEUS TRATOR E GOL		R\$ 82,00	Fatura
RPS.2460	J.M. GAUCHO ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO SP NS-343-SEMA/FPV		R\$ 25,00	Dinheiro
NF.28022	VALE CAP RECAUCHUTAGEM	DESMONTAGEM DE PNEUS DE CARGA E CONCERTO		R\$ 30,00	Fatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 014/IMBEL/FPV/2019	Agente Suprido: Evaldo Cardoso Nobrega		Cargo /função: Militar/Sargento		Centro de Custo: 001101
Valor: R\$ 1.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$ 1.000,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 934,62	Serviço: R\$ 303,00	Material: R\$ 65,38   Serviço: R\$ 197,00
Nota de Empenho: 2019NE800571, 2019NE800572			Documento de liquidação: 2019NS002269		
Prazo de Aplicação: de 29 junho de 2019 a 25 outubro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 24 novembro 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.002527	ELISIO J DOS SANTOS	DISCO DE CORTE DEWALT		R\$ 54,00	FATURA
NF.1875	REFRIBASSO COM. PEÇAS	TUBO ISOLANTE BLIND BRANCO ½ E ¼, FITA PVC BRANCA		R\$ 53,04	FATURA
NF.18825	ELISIO J DOS SANTOS	DISCO DE CORTE NORTONCLASSIC 7X16X 7/8.		R\$ 71,20	FATURA

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

NF.12500	MADEREIRA DO TREVO	COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA 1KG E PÓ XADREX 500G.	81,85	FATURA
DANFE.023	COMERCIAL H. KARL ALLRS	18,35 L. GASOLINA	R\$ 91,73	FATURA
NF. 12572	MADEREIRA DO TREVO	ROLO DE LÃ NATURAL 328/22 ATLAS	R\$ 59,80	FATURA
NF.8120	TEOCENTER ROLAMENTOS	ROL.6000 2RS ZZ GBR DPI	R\$ 48,00	FATURA
NF.18934	ELISIO J DOS SANTOS	DISCO DE CORTE DEWALT 7	R\$ 89,00	FATURA
NF.226	FERNANDA DE ASSIS RAMOS	SPOT LED QUADRADO 3W	R\$ 42,00	FATURA
NF.12603	MADEREIRA DO TREVO	PISO ULTRA HD 45605 LAMINADO NATURALE NARDINI	R\$ 344,00	FATURA
NF.764	OTACILIO A.DE SOUZA	TROCA DE MOLAS DO ASSENTO VEICULO ENK 9162	R\$ 280,00	FATURA
NF.358282	VIAPARK ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO	R\$ 13,00	FATURA
NF.358281	VIAPARK ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO	R\$ 10,00	FATURA