

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 07/2019 - Fábrica Presidente Vargas (FPV)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 012/IMBEL/FPV/2019	Agente Suprido: Claudinei Pedro		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\$ 697,80	Serviço: R\$ 200,00	Material: R\$ 2,20 Serviço: R\$ 100,00
Nota de Empenho: 2019NE800456, 2019NE800458			Documento de liquidação: 2019NS001906		
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-139	Esmeralda Teresa de Almeida	Suporte Articulado p/ TV	115,00	Fatura	
Cf.002059	Milet e Cia Ltda	Etiquetas para Extintores	176,40	Fatura	
Cf09043	Hermano M. Perroni	Broca de Videira e chumbador	156,90	Fatura	
Cf009429	Hermano M. Perroni	Disco de corte turbo	94,50	Fatura	
Cf.5746	Eletro Denis	Carvão Esmerilhadeira	30,00	Fatura	
Cf. 671	Vidro Bom Dist. De Vidro	Massa p/ vidro comum	50,00	Fatura	
Cf. 5863	Maqvale Maq. Equipamento	Escova de Carvão	75,00	Fatura	
Nf. 27705	Vale Cap Recauchutagem	Reforma Pneumático Usado	80,00	Fatura	
Nf-249	Tapeçaria Viscondi	Concerto de Capota	120,00	Fatura	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 010/IMBEL/FPV/2019	Agente Suprido: Wisley Humberto Bonamiche		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\$ 673,50	Serviço: R\$ 280,00	Material: R\$ 26,50 Serviço: R\$ 20,00
Nota de Empenho: 2019NE800404, 2019NE800406			Documento de liquidação: 2019NS001680		
Prazo de Aplicação: de 29 maio de 2019 a 26 agosto de 2019			Prazo de Comprovação: Até 25 setembro 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. 07272	Fernandes Costa Moura	Papel Opaline	40,00	Fatura	
Nf. 12057	Hermano Perroni	Esmalte Peg e Pinte brilho	76,50	Fatura	
NF.1250	GW Com. Mat. Elétricos Ltda	Radial polar Placa 4X2 Cega	20,00	Fatura	
CF.001712	Sebastião Milton Gay e Filhos	Tampa 52424 e limpa parabrisa Sprinter	45,00	Fatura	

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

NF.05	Tractor Vale Com.Peças Ltda	JG Reparos	310,00	Fatura
NF.683	Maria Luiza Eloy de Moraes	Lâmpada freio 12v. Lampada H-7 12V	40,00	Fatura
Nf	Guara Mangueira Ltda	Mangueira de Press. E Niple	140,00	Fatura
NF.353	Orasmo da silva Capucho JR	Manutenção da Lavadora Alta Pressão	280,00	Fatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 013/IMBEL/FPV/2019	Agente Suprido: Evaldo Cardoso Nobrega		Cargo /função: Militar/Sargento		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$ 500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 250,00	Serviço: R\$ 250,00	Material: R\$ 250,00	Serviço: R\$ 0,00	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 250,00
Nota de Empenho: 2019NE800566, 2019NE800567			Documento de liquidação: 2019NS002227			
Prazo de Aplicação: de 23 de julho de 2019 a 19 de outubro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 18 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. 143526	Auto Posto Petrovale	Gasolina Comum		30,00	Fatura	
Nf. 251.755	Tijotel Comercial	Argamassa externa e Corante		220,00	Fatura	