



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 05/2019 - Fábrica Presidente Vargas (FPV)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 011/IMBEL/FPV/2019 Valor: R\$ 1.000,00	Agente Suprido: Celso Benedito Moreira Concedido		Cargo /função: Motorista Utilizado		Centro de Custo: 001101 Devolvido	
	Material: R\$ 700,00	Serviço: R\$ 300,00	Material: R\$	Serviço: R\$	Material: R\$	Serviço: R\$
Nota de Empenho: 2019NE800220, 2019NE800223 Prazo de Aplicação: de 11 abril de 2019 a 09 julho de 2019			Documento de liquidação: 2019NS001179 Prazo de Comprovação: Até 08 agosto de 2019			
Observações: FATURAS PAGAS NO MES						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
CF-0067	Suplauto Distribuidora Peças	Adesivo para FOCUS		5,20	Fatura	
NF-905	Buffa e Seixas	Serviço de Estacionamento		20,00	Fatura	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 007/IMBEL/FPV/2019 Valor: R\$ 1.000,00	Agente Suprido: Wisley Humberto Bonamiche Concedido		Cargo /função: Motorista Utilizado		Centro de Custo: 001101 Devolvido	
	Material: R\$ 700,00	Serviço: R\$ 300,00	Material: R\$ 695,00	Serviço: R\$ 136,00	Material: R\$ 5,00	Serviço: R\$ 164,00
Nota de Empenho: 2019NE800212, 2019NE800213 Prazo de Aplicação: de 09 Abril de 2019 a 07 Julho de 2019			Documento de liquidação: 2019NS001101 Prazo de Comprovação: Até 06 de Agosto de 2019			
Observações: PRESTAÇÃO DE CONTAS						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
021360	Mania de Limpeza	Flanela 38x58		40,00	Fatura	
93	Esmeralda Teresa de Almeida	Cabo HDMI 10 Metros		90,00	Fatura	
014346	Guara Mangueira e Conexões	MANGUEIRA SAER4at-6, Niple Macho, Niple Porca, Capa Prensavel		70,00	Fatura	
CF-051921	Refribasso Com. Refrigeração	Tubos Cobre Flexivel		475,00	Fatura	
CF-042618	Figueira Acessório Veículos	Lampadas Caminhão ENK-9181		20,00	Fatura	
NFS-90	Silvio Augusto P.Santos	Seviço Borracharia		70,00	Fatura	
NFS-33	Mendelson Lourenço Tavares	Serviço de Impressão de 3 Placas Sinalização		66,00	Dinheiro	



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 N° 009/IMBEL/FPV/2019 Valor: R\$ 1.000,00	Agente Suprido: Claudinei Pedro Concedido		Cargo /função: Motorista Utilizado		Centro de Custo: 001101 Devolvido
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$	Serviço: R\$	Material: R\$ Serviço: R\$
Nota de Empenho: 2019NE800221, 2019NE800222			Documento de liquidação: 2019NS001177		
Prazo de Aplicação: de 11 de abril de 2019 a 09 de julho de 2019			Prazo de Comprovação: Até 08 agosto de 2019		
Observações: FATURAS OAGOS NO MES					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
CF-006424	Madreira do Trevo	Luva Soldavel Amanco		64,80	Fatura