



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 04/2019 - Fábrica Presidente Vargas (FPV)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 005/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\$ 696,75	Serviço: R\$ 295,00	Material: R\$ 3,25 Serviço: R\$ 5,00
Nota de Empenho: 2019NE800131, 2019NE800133			Documento de liquidação: 2019NS00716		
Prazo de Aplicação: de 08 março de 2019 a 05 junho de 2019			Prazo de Comprovação: Até 05 de julho 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)
42198	Figueira Acessorio p/ veículos	Taco Disco 7D 125 KM		38,00	Fatura
96881	Milet e Cia Ltda	Carga Esfera ponta Azul		12,75	Fatura
4267	W.W.Distribuidora	Cascolac Eco 0 KG		564,00	Fatura
014856	Eletro Osni	Capacitor 40,60,022 MFD		82,00	Fatura
10555	Progress Park Estacionamento	Estacionamento		18,00	Fatura
1346	Rafael Caetano Dinis-MEI	Copia de Chave		7,00	Fatura
102	Alexandre Alves de Souza	Reforma Encosto Cadeira		270,00	Fatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 006/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\$ 700,00	Serviço: R\$ 18,00	Material: R\$ 0,00 Serviço: R\$ 282,00
Nota de Empenho: 2019NE8000017, 2019NE8000018			Documento de liquidação: 2019NS000311		
Prazo de Aplicação: de 25/janeiro de 2019 a 22 abril de 2019			Prazo de Comprovação: Até 22 de maio 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)
11627	Hermano Perroni	5 Itens Caixa Luminaria e Outros		700,00	Fatura
752	Novo Pare Estacionamento	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 004/IMBEL/FPV/2019	Agente Suprido: Claudinei Pedro		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$ 1.200,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 700,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 674,85	Serviço: R\$	Material: R\$ 25,15	Serviço: R\$
Nota de Empenho: 2019NE8000093, 2019NE8000094			Documento de liquidação: 2019NS000544			
Prazo de Aplicação: de 20 de fevereiro de 2019 a 18 de maio de 2019			Prazo de Comprovação: Até 18 junho 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)	
048985	Refribasso	Fita Branca e tubo Cobre/Isolante		662,83	Fatura	
20719	Rei dos Parafusos	Parafusos p/ Madeiras		12,00	Fatura	
1243	Guaratec Cronotacografos	Serviço Analise, Diagnostico JJG.8441		150,00	Fatura	
3883	Pedro Fabricio Ferraz Oficina	Manutenção na Cuica de Freio Estac.		100,00	Fatura	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 003/IMBEL/FPV/2019	Agente Suprido: Evaldo Cardoso Nobrega		Cargo /função: Militar		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 528,18	Serviço: R\$	Material: R\$ 1,82	Serviço: R\$ 470,00
Nota de Empenho: 2019NE8000071, 2019NE8000072			Documento de liquidação: 2019NS000460			
Prazo de Aplicação: de 11 de fevereiro de 2019 a 10 de maio de 2019			Prazo de Comprovação: Até 09 junho 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)	
017863	Elisio J dos Santos Silva	Boca SDS e Ponteiro SDS		70,20	Fatura	
07307	Maria Goretti Leme Silva	10 Aneis Elasticos vários MM.		160,38	Fatura	
32012	Cimendutra Com. Dist.Mat.	CP V Ari Facil Com. Alta Res.Inicial		66,00	Fatura	
240	Antonio Augusto Siqueira	Conversor Digital Full HD.		109,00	Fatura	
7601	Teiocenter Rolamentos	Rolamento 627 2 RS ZZ CTK GBR		32,00	Fatura	
7323	Maria Goretti Silva	Cabo Coaxial, Conector, Emenda		45,60	Fatura	
360	Auto Peças Pinho	Pivo do Gol 95/97		45,00	Fatura	