



**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

**Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 03/2019 - Fábrica Presidente Vargas (FPV)**

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO</b>						
<b>SF Nº</b> 001/IMBEL/FPV/2019	<b>Agente Suprido: Celso Benedito Moreira</b>		<b>Cargo /função: Motorista</b>		<b>Centro de Custo: 001101</b>	
<b>Valor: R\$ 1.500,00</b>	<b>Concedido</b>		<b>Utilizado</b>		<b>Devolvido</b>	
	<b>Material: R\$ 800,00</b>	<b>Serviço: R\$ 700,00</b>	<b>Material: R\$ 743,30</b>	<b>Serviço: R\$ 205,74</b>	<b>Material: R\$ 56,70</b>	<b>Serviço: R\$ 494,26</b>
<b>Nota de Empenho: 2019NE8000015, 2019NE8000016</b>			<b>Documento de liquidação: 2019NS000312</b>			
<b>Prazo de Aplicação: de 25/janeiro de 2019 a 22 abril de 2019</b>			<b>Prazo de Comprovação: Até 22 de maio de 2019</b>			
<b>Observações: Prestação de contas</b>						
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
<b>Nº da Nota/Cupom Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição do Material/Serviço</b>	<b>Valor</b>	<b>Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)</b>		
11307	Ermano M. Perroni	Cimento CP 3	350,00	Fatura		
234032	Leroy Merlin Taubate	Telef. de Parede Intelbras	39,90	Fatura		
19997	Luiz Gustavo de L.Gomes	Agulha Desc. E Bateria Cr 2032	51,50	Fatura		
19396	Milet e Cia	Bateria L44 e Bateria Alcalina	30,10	Fatura		
1857	Jose N. Candido	Palheta Limpador Para brisa	40,00	Fatura		
020059	Luiz Gustavo de L.Gomes	Agulha Descartável	24,00	Fatura		
020127	Luiz Gustavo de L.Gomes	Tala PVC Punho/Polegar	75,00	Fatura		
004817	Barbosa Truck Center Ltda	Filtro Combustível VW/FORD	15,00	Fatura		
014002	Guara Mangueira e Conexões	Mangueira Montada-4X1,50	70,00	Fatura		
192342	Milet e Cia Ltda	Bateria LR 44 Elgin	12,60	Fatura		
042044	Figueira Acessórios	Lente Lat Carreta Nova	18,00	Fatura		
063117	Lorenfer Ind.e Com. Produto	Lona Preta	17,20	Fatura		
38245	Carfest	Estacionamento	5,00	Dinheiro		
1242	Guaratac Cronotacografo	Prest.serv. Selagem e Ensaio	200,74	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						
<b>SF N° 002/IMBEL/FPV/2019</b>	<b>Agente Suprido: Wisley Humberto Bonamiche</b>		<b>Cargo /função: Motorista</b>		<b>Centro de Custo: 001101</b>	
<b>Valor: R\$ 1.000,00</b>	<b>Concedido</b>		<b>Utilizado</b>		<b>Devolvido</b>	
	<b>Material: R\$ 500,00</b>	<b>Serviço: R\$ 500,00</b>	<b>Material: R\$ 484,31</b>	<b>Serviço: R\$</b>	<b>Material: R\$</b>	<b>Serviço: R\$</b>
<b>Nota de Empenho:2019NE8000017, 2019NE8000018</b>			<b>Documento de liquidação: 2019NS000311</b>			
<b>Prazo de Aplicação: de 25/janeiro de 2019 a 22 abril de 2019</b>			<b>Prazo de Comprovação: Até 22 de maio de 2019</b>			
<b>Observações: Prestação de contas</b>						
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
<b>N° da Nota/Cupom Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição do Material/Serviço</b>		<b>Valor</b>	<b>Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)</b>	
313	Daniel de Jesus	Bateria 3,7 V		9,00	Fatura	
11407	Nosso Carro	Silicone Acetico		54,76	Fatura	
1317	Refribasso Com.Peças de Refr	União/Rele/Oleo/Fluxo p/Solda		67,61	Fatura	
204688	Coimbra	Ferrox 500 ML		173,44	Fatura	
17840	Elisio J dos Santos Silva	Correia em V Rexion/ Convert. Ferrugem		94,00	Fatura	
310768	Luiz Alves Fernandes	Massa de Polir Maxi Corte		28,00	Fatura	
4002	Bazar Sonho Azul	Papel Fotografico/Pap. Verge		57,50	Fatura	



**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO</b>						
<b>SF Nº 004/IMBEL/FPV/2019</b>	<b>Agente Suprido: Claudinei Pedro</b>		<b>Cargo /função: Motorista</b>		<b>Centro de Custo: 001101</b>	
<b>Valor: R\$ 1.200,00</b>	<b>Concedido</b>		<b>Utilizado</b>		<b>Devolvido</b>	
	<b>Material: R\$ 700,00</b>	<b>Serviço: R\$ 500,00</b>	<b>Material: R\$ 674,85</b>	<b>Serviço: R\$</b>	<b>Material: R\$</b>	<b>Serviço: R\$</b>
<b>Nota de Empenho: 2019NE8000093, 2019NE8000094</b>			<b>Documento de liquidação: 2019NS000544</b>			
<b>Prazo de Aplicação: de 20 de fevereiro de 2019 a 18 de maio de 2019</b>			<b>Prazo de Comprovação: Até 18 junho de 2019</b>			
<b>Observações: PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/03/2019</b>						
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
<b>Nº da Nota/Cupom Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição do Material/Serviço</b>		<b>Valor</b>	<b>Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)</b>	
048985	Refribasso	Fita Branca e tubo Cobre/Isolante		662,83	Fatura	
20719	Rei dos Parafusos	Parafusos p/ Madeiras		12,00	Fatura	



**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO</b>						
<b>SF Nº</b> 003/IMBEL/FPV/2019	<b>Agente Suprido: Evaldo Cardoso Nobrega</b>		<b>Cargo /função: Militar</b>		<b>Centro de Custo: 001101</b>	
<b>Valor: R\$ 1.000,00</b>	<b>Concedido</b>		<b>Utilizado</b>		<b>Devolvido</b>	
	<b>Material: R\$ 500,00</b>	<b>Serviço: R\$ 500,00</b>	<b>Material: R\$ 230,58</b>	<b>Serviço: R\$</b>	<b>Material: R\$</b>	<b>Serviço: R\$</b>
<b>Nota de Empenho: 2019NE8000071, 2019NE8000072</b>			<b>Documento de liquidação: 2019NS000460</b>			
<b>Prazo de Aplicação: de 11 de fevereiro de 2019 a 10 de maio de 2019</b>			<b>Prazo de Comprovação: Até 09 junho de 2019</b>			
<b>Observações: PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/03/2019</b>						
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
<b>Nº da Nota/Cupom Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição do Material/Serviço</b>	<b>Valor</b>	<b>Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)</b>		
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		