



**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

### Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 02/2019 - Fábrica Presidente Vargas (FPV)

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\$ 230,58	Serviço: R\$	Material: R\$	Serviço: R\$
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: PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/03/2019						
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 Anéis Elásticos vários MM.		160,38	Fatura	

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\$	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: PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/03/2019						
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	