



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 01/2019 - Fábrica Presidente Vargas (FPV)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 001/IMBEL/FPV/2019	Agente Suprido: Celso Benedito Moreira		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$ 1.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 800,00	Serviço: R\$ 700,00	Material: R\$ 743,30	Serviço: R\$ 205,74	Material: R\$ 56,70	Serviço: R\$ 494,26
Nota de Empenho: 2019NE8000015, 2019NE8000016			Documento de liquidação: 2019NS000312			
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)	
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 Ensaios		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						
SF Nº 002/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\$ 500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$ 484,31	Serviço: R\$	Material: R\$	Serviço: R\$
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: 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)	
4002	Bazar Sonho Azul	Papel Fotografico/Pap. Verge		57,50	Fatura	
204688	Coimbra	Ferrox 500 ML		173,44	Fatura	
313	Daniel de Jesus	Bateria 3,7 V		9,00	Fatura	
11407	Nosso Carro	Silicone Acetico		54,76	Fatura	
17840	Elisio J dos Santos Silva	Correia em V Rexion/ Convert. Ferrugem		94,00	Fatura	
1317	Refribasso Com.Peças de Refr	União/Rele/Oleo/Fluxo p/Solda		67,61	Fatura	
310768	Luiz Alves Fernandes	Massa de Polir Maxi Corte		28,00	Fatura	