



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército
FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS

ADITAMENTO AO BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº XX/2020 – 168004 OUTUBRO 2020

1. Diárias e Passagens

PROCESSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS											
LOCAL DE PERNOITE OU DA VIAGEM *	EVENTO	SITUAÇÃO	BENEFICIÁRIO POSTO/GRADUAÇÃO/ NOME / FUNÇÃO	LOTAÇÃO	DATA SAÍDA	DATA RETORNO	PASSAGENS TOTAL (R\$) (A)	DIÁRIAS VALOR (R\$)	QNT. DIÁRIAS	NÍVEL	DIÁRIAS TOTAL (R\$) (B)
RIO DE JANEIRO	PARTICIPAR EXPOSIÇÃO FMCE	MILITAR	VICTOR HUGO VIMERCATE SILVA OLIVEIRA	SEPD/DVENG	28/09/2020	30/09/2020		224,00	1,50	3	336,00
JUIZ DE FORA/MG	PARTICIPAR EVENTO JUIZ DE FORA	MILITAR	JOSÉ DANIEL LANGENDORF DA SILVA	SEPD/DVENG	08/10/2020	09/10/2020		177,00	1,50	3	265,50
JUIZ DE FORA/MG	PARTICIPAR EVENTO JUIZ DE FORA	MILITAR	THIAGO SABADINI MUNIZ PAGOTTO	SEPD/DVENG	08/10/2020	09/10/2020		177,00	1,50	3	265,50
RESENDE/RJ	REGURARIZAR A IDA A AMAM/RJ	MILITAR	GABRIEL TEIXEIRA BEZERRA DA ROCHA	SEPD/DVENG	22/10/2020	23/10/2020		177,00	1,50	3	265,50
CAMPO GRANDE/RJ	VISITA TECNICA EMGEPRON	LIVRE PROVIMENTO	RONALDO CESAR BRASIL DE SOUZA	CHEFIA DA FABRICA	24/09/2020	24/09/2020		211,50	0,50	2	105,75
CAMPO GRANDE/RJ	ENTREGAR MATERIAL NA EMGEPRON	EC	CLAUDINEI PEDRO	DVAP/SETRNP	15/09/2020	15/09/2020		177,00	0,50	3	88,50
RIBEIRÃO PIRES/SP	ENTREGA DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO NA CBC	EC	WISLEY HUMBERTO BONAMICHI	DVAP/SETRNP	24/09/2020	24/09/2020		177,00	0,50	3	88,50
CAMPO GRANDE/RJ	CONDUZIR CHEFIA NA EMPRESA EMGEPRON	EC	CELSO BENEDITO MOREIRA	DVAP/SETRNP	24/09/2020	24/09/2020		177,00	0,50	3	88,50
CAMPO GRANDE/RJ	VISITA TECNICA	EC	CARLOS ALBERTO	DVPCP	24/09/2020	24/09/2020		177,00	0,50	3	88,50

	EMGEPRON		DE OLIVEIRA								
RIO DE JANEIRO	PARTICIPAR EXPOSIÇÃO FMCE	MILITAR	VICTOR HUGO VIMERCATE SILVA OLIVEIRA	SEPD/DVENING	28/09/2020	30/09/2020		224,00	1,50	3	336,00
JUIZ DE FORA/MG	PARTICIPAR EVENTO JUIZ DE FORA	MILITAR	JOSÉ DANIEL LANGENDORF DA SILVA	SEPD/DVENING	08/10/2020	09/10/2020		177,00	1,50	3	265,50
JUIZ DE FORA/MG	PARTICIPAR EVENTO JUIZ DE FORA	MILITAR	THIAGO SABADINI MUNIZ PAGOTTO	SEPD/DVENING	08/10/2020	09/10/2020		177,00	1,50	3	265,50
RESENDE/RJ	REGURARIZAR AIDA A AMAM/RJ	MILITAR	GABRIEL TEIXEIRA BEZERRA DA ROCHA	SEPD/DVENING	22/10/2020	23/10/2020		177,00	1,50	3	265,50
CAMPO GRANDE/RJ	VISITA TECNICA EMGEPRON	LIVRE PROVIMENTO	RONALDO CESAR BRASIL DE SOUZA	CHEFIA DA FABRICA	24/09/2020	24/09/2020		211,50	0,50	2	105,75
CAMPO GRANDE/RJ	ENTREGAR MATERIAL NA EMGEPRON	EC	CLAUDINEI PEDRO	DVAP/SETRNP	15/09/2020	15/09/2020		177,00	0,50	3	88,50
RIBEIRÃO PIRES/SP	ENTREGA DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO NA CBC	EC	WISLEY HUMBERTO BONAMICHI	DVAP/SETRNP	24/09/2020	24/09/2020		177,00	0,50	3	88,50
CAMPO GRANDE/RJ	CONDUZIR CHEFIA NA EMPRESA EMGEPRON	EC	CELSO BENEDITO MOREIRA	DVAP/SETRNP	24/09/2020	24/09/2020		177,00	0,50	3	88,50
CAMPO GRANDE/RJ	VISITA TECNICA EMGEPRON	EC	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	DVPCP	24/09/2020	24/09/2020		177,00	0,50	3	88,50
RIO DE JANEIRO	PARTICIPAR EXPOSIÇÃO FMCE	MILITAR	VICTOR HUGO VIMERCATE SILVA OLIVEIRA	SEPD/DVENING	28/09/2020	30/09/2020		224,00	1,50	3	336,00
JUIZ DE FORA/MG	PARTICIPAR EVENTO JUIZ DE FORA	MILITAR	JOSÉ DANIEL LANGENDORF DA SILVA	SEPD/DVENING	08/10/2020	09/10/2020		177,00	1,50	3	265,50
SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP E SÃO PAULO/SP	COMPRAS DE MATERIAOS DVRH-DVADM-DVAP-	EC	CELSO BENEDITO MOREIRA	DVAP/SETRNP	07/10/2020	07/10/2020		212,40	0,50	3	106,20

	DVAPRO										
RIO DE JANEIRO/RJ – COMP-045/20	COMPLEMENTO DA DIARIA 045-	EC	CELSO BENEDITO MOREIRA	DVAP/SETR NP	24/09/2020	24/09/2020		23,60	0,50	3	23,60
RESENDE/RJ	VISITA A AMAM	EC	VÂNIA CARVALHO	DVPRO	22/10/2020	23/10/2020		177,00	1,50	3	265,50
SUBTOTAL											R\$ 3.031,85
								TOTAL (R\$) = (A) +(B)			R\$ 3.031,85
Caso não necessite de pernoite deverá ser especificado na coluna a cidade para qual ocorrerá o deslocamento do Empregado/Diretor/Cedido.											
Legenda da Situação											
EC - Empregado de Carreira											
ECC - Empregado de Carreira Comissionado											
ECFG - Empregado de Carreira em Função Gratificada											
ECLP - Empregado Comissionado por Livre Provisão											
ECTD - Empregado Contratado por Tempo Determinado											
Cedidos - Militares, Servidores Públicos...											

2. Suprimento de Fundos/Cartão Corporativo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF N°020/IMBEL/FPV/2020	Agente Suprido: Celso Benedito Moreira		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: 001101
Valor: R\$ 3.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido
	Material: R\$2.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 1.885,02	Serviço R\$ 992,00	Material: R\$ 144,98 Serviço: R\$ 8,00
Nota de Empenho:2020NE800952, 2020NE800954			Documento de liquidação: 2020NS002946		
Prazo de Aplicação: de 14 setembro a 24 novembro de 2020			Prazo de Comprovação: Até 15 dezembro de 2020		
Observações: PRESTAÇÃO D CONTAS					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
CP. 33864	ELETRO OSNI	TERMOSTATO USADO EM FRIGOBAR DVPRO	R\$ 69,00	FATURA	
CF.099137	LORENFER	JOELHO, T, SOLDALVE	R\$ 101,06	FATURA	
CF. 044534	REGIS PAPELARIA	CRACHA AUTO	R\$ 16,00	FATURA	
CF.009539	JOSE ALCEU DE SOUZA EPP.	REGITRO ALTA PRESSÃO	R\$ 76,00	FATURA	
CF.725296	OSCARLINO BENEDITO G.R.	SACOS PLASTICOS P/ TALHERES	R\$9,89	FATURA	
CF.0444519	REGIS PAPELARIA	CRACHA AUTO	R\$ 25,60	FATURA	
NF.46	ELETROMIX	CARTÃO DE MEMORIA	R\$ 60,00	FATURA	
CF.007943	PORTU BRASIL	ROLAMENTO SKF	R\$ 52,00	FATURA	
CF.09551	REAL MATERIAL DE CONST.	TUBO DE PVC E COTOVELO	R\$ 239,35	FATURA	
CF. 102832	LOJAS TEDY	PORTA GUARDANAPO	R\$ 11,97	FATURA	
CF.028636	LOJAS KING	PORTA GUARDANAPO	R\$ 155,74	FATURA	
NF. 0007	TA DE OLIVEIRA ARMARINHO	FRASCO PVC 500 ML	R\$ 118,00	FATURA	
CF.008101	ELISIOS J DOS SANTOS	CORREIAS EM V REXON	R\$ 84,00	FATURA	
NF1099	MENDELSON LOURENÇO	PLACAS DE POLIESTRENO	R\$ 100,00	FATURA	
CF.163434	SUPERMERCADO NAGUMO	GUARDANAPOS E COPOS DESC.	R\$ 31,41	FATURA	
CF163	KAMP INFORMATICA	SUPORTE FIXO PIMETECH	R\$ 60,00	FATURA	
CF.039902	CASA DOS RELES	CAPACITOR	R\$ 95,00	FATURA	
NF.625	DOUGLAS T V DE PAIVA ME	FONTE DELL ATX	R\$ 280,00	FATURA	
NF.14419	DEMARIS COMERCIO DE MOVEIS	SUPORTE FIXO P/ TV LED	R\$ 270,00	FATURA	
NF.1	MARIA CLARA RIBEIRO ME	ELABORAÇÃO DE ARTES GRAFICAS	R\$ 290,00	DINHEIRO	

NF-3	NOVA COLORIMPRESSÃO DIGITAL	BANNER/LONA	R\$ 594,00	FATURA
NF-257	N. PEREIRA DOS SANTOS	CONFECCÃO DE CARIMBOS	R\$ 60,00	FATURA
CF.-151	PHD PARK	ESTACIONAMENTO	6,00	DINHEIRO
NF-258	N. PEREIRA DOS SANTOS	CONFECCÃO DE CARIMBOS	42,00	FATURA