



**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 MAIO 2021**

**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)
RIBEIRÃO PIRES/SP E SÃO MIGUEL PAULISTA/SP	Entrega de material na empresa CBC retirada de Material na empresa Nitro Química	EC	CELSO BENEDITO MOREIRA	DVAP/SET RNP	06/05/2021	06/05/2021		212,40	0,50	3	106,20
RIBEIRÃO PIRES/SP	Entrega de material na empresa CBC	EC	CELSO BENEDITO MOREIRA	DVAP/SET RNP	20/05/2021	20/05/2021		177,00	0,50	3	88,50
RIBEIRÃO PIRES/SP	Entrega de material na empresa CBC	EC	WISLEY HUMBERTO BONAMICHI	DVAP/SET RNP	18/05/2021	18/05/2021		177,00	0,50	3	88,50
RIBEIRÃO PIRES/SP	Entrega de material na empresa CBC	EC	WISLEY HUMBERTO BONAMICHI	DVAP/SET RNP	01/06/2021	01/06/2021		177,00	0,50	3	88,50
RIBEIRÃO PIRES/SP	Entrega de material na empresa CBC	EC	CELSO BENEDITO MOREIRA	DVAP/SET RNP	10/06/2021	10/06/2021		177,00	0,50	3	88,50

BELO HORIZONTE/MG	Entrega de material no Centro de Material Bélico da PMMG	EC	WISLEY HUMBERTO BONAMICHI	DVAP/SET RNP	10/06/2021	11/06/2021		212,40	1,50	3	318,60
SUBTOTAL											R\$ 778,80
							TOTAL (R\$) = (A) +(B )				R\$ 778,80
Caso não necessite de pernoite deverá ser especificado na coluna a cidade para qual ocorrerá o deslocamento do Empregado/Diretor/Cedido.											
<b>Legenda da Situação</b>											
EC - Empregado de Carreira											
ECC - Empregado de Carreira Comissionado											
ECFG - Empregado de Carreira em Função Gratificada											
ECLP - Empregado Comissionado por Livre Provimto											
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°002/DVAP/FPV/2021	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\$ 1995,07	Serviço: R\$ 900,60	Material: R\$ 4,93 Serviço: R\$ 99,40
Nota de Empenho: 2021NE000168 - 2021NE000171			Documento de liquidação: 2021NS001386		
Prazo de Aplicação: de 20 abril a 18 junho de 2021			Prazo de Comprovação: Até 17 agosto de 2021		
Observações: PRESTAÇÃO D CONTAS					
Nf-27901746	MARIA GORETE	BANDEIRAS BRASIL E UCRANIA	600,00		DINHEIRO
CF-605468	KAT PERFUMARIAS	MARCARAS PROTEÇÃO	79,98		FATURA
CF.741439	CASA MILET	PAPEL COUCHE	18,75		FATURA
CF-257966	POZZATI E ARAUJO	SISTEMA DE PLACA MEGATRONIC	12,00		FATURA
CF-010710	ELISIOS J DOS SANTOS	SILINI ULTRA ACETICO	157,80		FATURA
CF-708992	MANIA DE LIMPEZA	CER LIQUIDA B.FACIL	186,50		FATURA
NF.35814	CASA DAS TINTAS LORENA	TINTAS E XPRAY	47,00		FATURA
NF-055	D P DE LIMA VARIEDADES	BATERIA	50,00		FATURA
CF-113063	LORENFER	COMPOUD ADESIVO	50,00		FATURA
CF-10755	ELISIO J DOS SANTOS	ESCOVA CIRCULAR AÇO	41,90		FATURA
CF.13064	LORENFER	PAPELEIRA S/ TAMPA CROMA	50,21		FATURA
NF-10032	TEOCENTER ROLAMENTOS	ROLAMENTO CTK POWELL	100,00		FATURA
CF-352879	SUPERMERCADO NAGUMO	16 BORRIFADORES	159,08		FATURA
CF.14599	SPANI ATACADISTA	COPOS DE CRISTAL	127,25		FATURA
CF.283022	CASA DO FIO LORENA	INTERROPTOR SIMPLES QUALITY	200,00		FATURA
CF-14735	ELETRO DENIS GUARA.	BATERIA 2.4 WOLTS	58,00		FATURA
NF-47240	VAREJÃO DAS TINTAS	SPRAY DECOR VERNIZ	17,00		FATURA
CF-484070	REGIS PAPELARIA	PAPEL FOTO ADESIVO	39,00		FATURA
TICKT PEDAGIO	NOVA DUTRA	PEDAGIO RESENDE	14,20		DINHEIRO
NF-2766	ORLANDO P VIEIRA	TROCA DE 2 BIELA ENK-9694	255,40		FATURA
NF-8817	SPEEDY COPY	CORTE MANUAL	10,00		FATURA
NF-50	MENDELSON LORENÇO	SERVIÇO IMPRESSÃO	50,00		DINHEIRO
NF-278	N. PEREIRA DOS SANTOS	01 CARIMBO	35,00		FATURA
NF-12	MARIA GORETE V BOAS	02 BANDIRAS	200,00		DINHEIRO
NF-2793	ORLANDO P VIEIRA	SERVIÇO IMPRESSÃO PLACAS	81,00		FATURA
NF-2794	ORLANDO P VIEIRA	MANUT.ELETRICA ENK-9181	255,00		FATURA

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO</b>					
<b>SF N°006/DVAP/FPV/2021</b>	<b>Agente Suprido:</b> Wisley Humberto Bonamichi		<b>Cargo /função:</b> Motorista		<b>Centro de Custo:</b> 001101
<b>Valor: R\$ 3.000,00</b>	<b>Concedido</b>		<b>Utilizado</b>		<b>Devolvido</b>
	<b>Material:</b> R\$ 2.000,00	<b>Serviço:</b> R\$ 1.000,00	<b>Material:</b> R\$ 1.997,20	<b>Serviço:</b> R\$ 678,40	<b>Material:</b> R\$ 2,80 <b>Serviço:</b> R\$ 321,60
<b>Nota de Empenho:</b> 2021NE000167 -2021NE000170			<b>Documento de liquidação:</b> 2021NS001386		
<b>Prazo de Aplicação:</b> de 20 abril a 18 junho de 2021			<b>Prazo de Comprovação:</b> Até 17 agosto de 2021		
<b>Observações: PRESTAÇÃO D CONTAS</b>					
<b>TICKT PEDAGIO</b>	<b>NOVA DUTRA</b>	<b>PEDAGIO</b>	<b>28,40</b>	<b>DINHEIRO</b>	
<b>NF-10</b>	<b>MARIA GORETE V. BOAS</b>	<b>02 BANDIRAS</b>	<b>270,00</b>	<b>DINHEIRO</b>	
<b>NF-449</b>	<b>TECNO TREVO</b>	<b>MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA</b>	<b>380,00</b>	<b>FATURA</b>	
<b>CF.245753</b>	<b>COIMBRA MAT CONST.</b>	<b>PLACA, INTERROPTORES, ETC</b>	<b>360,000</b>	<b>FATURA</b>	
<b>NF-37840</b>	<b>MAQVALE MAQUINAS</b>	<b>LIMITADOR DE ALTURA LAMINA ROCADEIRA</b>	<b>187,00</b>	<b>FATURA</b>	
<b>NF-385</b>	<b>ANTONIO AUGUSTO</b>	<b>VIDEO CONFERENCIA USB</b>	<b>890,20</b>	<b>FATURA</b>	
<b>NF.27915.591</b>	<b>MARIA GORETE V.BOAS</b>	<b>BANDEIRAS UCRANIA E BRASIL</b>	<b>560,000</b>	<b>FATURA</b>	