

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/2024 – 168004 MAIO - 2024

1. Suprimento de Fundos/Cartão Corporativo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº004/DVAP/FPV/2024	Agente Suprido: Wisley Humberto Bonamichi		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\$ 1.980,47	Serviço: 952,00	Material: R\$ 19,53 Serviço: R\$ 48,00
Nota de Empenho: 2024NE0073 -2024NE00074			Documento de liquidação: 2024NS0945		
Prazo de Aplicação: de 07 de fevereiro a 06 maio de 2024			Prazo de Comprovação: Até 05 de junho 2024		
NF. 13820	TEOCENTER ROLAMENTOS		CORREIA 3V 355	84,70	FATURA
CF-00328	ELISIO S. SANTOS		LIXA FERRO	78,40	FATURA
CF-039498	TAMBY COMERCIO PAPEIS		CLAVICULARIO DE FERRO	249,90	FATURA
CF-008785	M. A. BARUEL		BATERIA SAFT 14	375,00	FATURA
CF-78294	COOPERATIVA DE LATICINIOS		GRAMPO GALVANIZADO	83,70	FATURA
NF-236032	HERMANO M. PERRONI		ARGAMASSA ACI INTERNO	101,89	FATURA
NF.958	VAREJÃO DAS TINTAS		GARFO P/ROLO ROLO DE LÃ	125,90	FATURA
CF-073445	REINALDO PEREIRA		SPRAY DESCARBONIZANTE	31,50	FATURA
NF-23716	HERMANO M. PERRONI		TINTA ACRILICA PEG E PINTE	436,08	FATURA
NF-280,34	QUIAÇO COMERCIO DE FERRO		FERRO CHATO 12X12	323,40	FATURA
CF-165005	LORENFER IND E COMERCIO		GRAUTE 50 CERAMF IX 20KG	90,00	FATURA
NFS.117	MENDENSON LOURENCO		IMPRESSÃO DE ADESIVO INFLAM.	52,00	FATURA
NFS-155	MF DE OLIVEIRA		MANUTENÇÃO DA MESA REUNIÃO	300,00	FATURA
NFS-2487	CIA AUTO CENTER		SERVIÇO MECANICO	600,00	FATURA