



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 12/2019 - Fábrica da Estrela (FE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 012/2019	Agente Suprido: CARLOS ROBERTO FREITAS DE SOUZA		Cargo /função: CHEFE DO SEFER		Centro de Custo: SEFER	
Valor: R\$ 4.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)	
	Material: R\$ 2.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 1601,00	Serviço: R\$ 166,49	Material: R\$	Serviço: R\$
Nota de Empenho: 2019NE800707 e 2019NE800708			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 14 de outubro de 2019 à 22 de novembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 13 de dezembro de 2019			
Observações:						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
15567701	BRANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO		98,49	DINHEIRO(SERVIÇO)	
NF2271	MA FERRAMENTAS DE ARAÚJO	PREGO COBRE 10X10, PREGO COBRE 12X12, PREGO COBRE 15X15, PREGO COBRE 16X24		532,00	DINHEIRO(MATERIAL)	
NF239	TINTA SETE CORES	RESICOLOR		185,00	FATURA	
NF5182	CARLOS ALBERTO SILVA SOM ELETRÔNICA	CAP ELCO, LIMPA CONTATO, ALCOOL ISOPROPILICO		140,00	FATURA	
NF004441	MELLO CONSTRUIR	COMPENSADO NAVAL 20MM 2,20X1,60		338,00	FATURA	
NF011691	ITALIAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO	SILICONE 050GR TRANSPARENTE, KIT SUPRENS AÇO INOX, FITA ISOLANTE, PONTA MONTADA, ARALDITE HOBBY 10MIN, PONTA MONTADA, PORTA CADEADO 63 MM, CADEADO		195,00	FATURA	
NF6498	WILFORD AUTO PEÇAS	BOMBA AUXILIAR PERKINS		165,00	FATURA	
NF15.842	FERRAMENTAS E MAQUINAS STAMP 783	JOGO BITS 31 PÇS EDA		46,00	FATURA	
NF2277	MA FERRAMENTAS DE ARAÚJO	MANUT MAQ.		68,00	DINHEIRO(SERVIÇO)	



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 015/2019	Agente Suprido: CARLOS ROBERTO FREITAS DE SOUZA		Cargo /função: CHEFE DO SEFER		Centro de Custo: SEFER	
Valor: R\$ 2.500,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)	
	Material: R\$ 1.500,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 1.175,76	Serviço: R\$ 308,00	Material: R\$	Serviço: R\$ 242,00
Nota de Empenho: 2019NE800920 e 2019NE800922			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 25 novembro de 2019 à 09 dezembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 16 de dezembro de 2019			
Observações:						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF56	BOR MIX COMERCIO DE ARTEFATO DE BORRACHA	190DP-2010 C90, 100FJ-1010FG7/8, CAPA 5/8X2 AÇO, MANG. R2X5/8 KORAX		94,37	FATURA	
NF24114	BRAZAO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	TUBO SILICONE 6,0X12,0		220,00	FATURA	
NF 7269	CARIMBOS CHAVES E BAZAR LTDA	CARIMBOS		377,00	FATURA	
NF488830	PADARIA E CONFEITARIA DONA EUGENIA DE FRAGOSO	SALGADINHO DE FESTA		55,80	FATURA	
NF45575	BAZAR BRASIL	ADAP S 25X3.4, BUCHA E 75X50, JOELHO 25X1.2 AZUL, TE S 25X1,2 AZUL		24,20	FATURA	
RECIBO SEM NUM.	ALEX GELO E ÁGUA	GELO ESCAMA		10,00	FATURA	
NF3760	PLAZA FRIBURGO COM. DE BIJUTERIA	MATERIAIS DE PAPELARIA		203,50	FATURA	
NF35789	PAPELARIA E LIVRARIA TEM TUDO DE PIABETÁ	TNT ESTAMPADO 1,40M, BALÃO 8 LISO VERMELHO,		78,36	FATURA	
NF000447	WU BIJUTERIAS E PRESENTE LTDA	ENFEITES PARA O NATAL		50,00	FATURA	
NF 0198	ALCEU SONHO FESTAS E EVENTOS	ARRANJOS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO		60,00	DINHEIRO(SERVIÇO)	



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

RECIBO SEM NUM.	MONICA VALÉRIA DA SILVA DE SOUZA	CONFECÇÃO DE BAINHA EM TOALHA	20,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
CUPOM FISCAL	CONC. DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	VÁRIOS PEDÁGIOS , SAVEIRO ROBUST PLACA EXU9570, SAVEIRO ROBUST PLACA ELI6253, SAVEIRO ROBUST PLACA FOD9136, GOL PLACA FTP9631, GOL PLACA DPB 2231	228,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
NF125796	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	AÇUCAR UNIÃO, FILTRO DE PAPEL, CAFÉ PIMPINELA.	62,53	FATURA