



**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

### Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 11/2019 - Fábrica da Estrela (FE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 011/2019	Agente Suprido:RICARDO ANUNCIÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEAP
Valor: R\$ 4.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$ 3.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 2070,03	Serviço: R\$ 496,00	Material: R\$ Serviço: R\$ 48,30
Nota de Empenho: 2019NE800675 e 2019NE800676			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 04 de outubro de 2019 à 22 de novembro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 15 de dezembro de 2019		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF00503	COM. SANTA CLARA MATERIAS	COTOVELO FG, UNIÃO ASS CON BZ	200,00	FATURA	
NF204862	MEM DE FRAGOSO	SUCOS, FILTRO DE PAPEL, AÇUCAR, CAFÉ PILÃO	83,31	FATURA	
NF78192	MERCADO RIO SUL	AGUA MINERAL	27,36	FATURA	
NF113193,	CHK IND. E COM.DE CHOCOLATE	BISCOITO	88,40	FATURA	
NF 34379	CADEL PIABETA	GUEPAR FITA PERFURADA 3MX8MM C/8, HELA FECHA PARIS	94,59	FATURA	
NF029.417	DIMERI AUTOMAÇÃO LTDA	CONTADOR DIGITAL INV-97 9702	270,00	FATURA	
CUPOM FISCAL 6026	ESTACIONAMENTO LA SALLE	ESTACIONAMENTO	6,00	DINHEIRO(SERVIÇO)	
NF282918	DROGARIA CIPRIANO	MEDICAMENTOS P/FUNCIÓNÁRIO	38,03	FATURA	
NF2093	MARGIANOS RESTAURANTE	ALMOÇO DA COMITIVA DO GEN. PRADO	330,00	FATURA(SERVIÇO)	
NF570	ABC ARTES	ADESIVO PARA INSTALAR NAS PORTAS DO ADM	160,00	FATURA(SERVIÇO)	
NF5470	BAZAR BRASIL	CAPACITOR BOX, MANG GASILINA, TEKBONDE 20GR	58,70	FATURA	
NF33212	TINTAS 13 DE MAIO	TINTA SUVINIL	104,90	FATURA	

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL***"Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército"*

NF011690	ARJ COMERCIO DE PEÇAS	TAMPA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	40,00	FATURA
NF874	BAZAR 10 DE JULHO DE PIABETA	CANECÃO ALUM N16; FACA MESA INOX; PEXEIRA AÇO INOX N7; TABUA PLAST. 200X350.	67,45	FATURA
NF116097	KATZ IND E COM. DE CHOCOLATE	BICOITOS	83,10	FATURA
NF29160	PAPELARIA SOARES COIMBRA	CRACHA C/PRESILHA REMOVIVEL, PAPEL DE PRESENTE, COLA EM BASTÃO, PROTETOR PARA CRACHA.	44,30	FATURA
NF103418	BAZAR INHOMIRIM	FITA DUPLA FACE	59,97	FATURA
NF86725	BRASILMINAS IND COM.	BENTONITA CREME	32,00	DINHEIRO (MATERIAL)
NF3993	CADEL MATERIAS	ARRUELA, FIX BUCHA, MULTIFLIX, PARAFUSO AÇO BICROMAT MF.	116,24	FATURA
NF216000	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORA	SUCOS, CREME DE LEITE, POLIDOR DE PRATA SILVIO, AGUA, AGUA COM GAS	213,32	FATURA
NF17188	AGATHA T. O. P. DE PAULA DOCERIA	BOLO DE LIMÃO, BOLO DE CENOURA	18,00	FATURA
NF56961	PADARIA CONF. BRASIL FM DE FRAGOSO	SALGADINHOS	315,00	FATURA
NF4691	CENTRO GASTRONOMICO RENASCER	PASTA DE AZEITONA, PASTA DE PEITO DE PERU	29,12	FATURA
NF244092	TERE FRUTAS COM. DE ALIMENTOS	VÁRIAS FRUTAS	86,24	FATURA

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\$ 3.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 994,85	Serviço: R\$188,49	Material: R\$	Serviço: R\$ 1,51
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			

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL***"Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército"*

Observações:				
DETALHAMENTO DOS GASTOS				
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
NF287	INFO 3D MAGÉ CARTUCHOS	RECARGA HP 285, CILINDRO HP 2612	90,00	FATURA(SERVIÇO)
NF2.540	MULTI TELA IND E COM.	TELA OND GALV F12M20MM	204,05	FATURA
NF3.087	LDC GRAN RIO COM. DE PARAFUSSOS	ALLEN C/C INOX, JG MACHO AR ¼	93,80	FATURA
NF10307	TINTA SETE CORES DE PIABETA	TRINCHA 4 ATLAS, TRINCHA 3 ATLAS, TRINCHA 2 CERDAS GRIS TIGRE	97,00	FATURA
NF2271	MA FERNANDES DE ARAUJO COM.	PREGO DE COBRE C/C 10X10, PREGO DE COBRE C/C 12X12, PREGO DE COBRE C/C 15X15, PREGO DE COBRE C/C 16X24,	600,00	DINHEIRO(MATERIAL)
CFISCAL 259	BANCO DO BRASIL	CHEQUE ADMINISTRATIVO	98,49	DINHEIRO(SERVIÇO)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 013/2019	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEAP
Valor: R\$ 2.9 00,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$ 1.400,00	Serviço: R\$ 1.500,00	Material: R\$	Serviço: R\$ 620,00	Material: R\$
Nota de Empenho: 2019NE800816 e 2019NE800817			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 12 de novembro 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)	
Nf 2156	CLINICA DE OLHOS 2007 MEDEIROS QUINTELLA	CONSULTAS MÉDICAS	500,00	FATURA(SERVIÇO)	
NF22183	CLIMAMP	CONSULTA S MEDICAS	120,00	FATURA(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 N° 014/2019	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\$106,79	Serviço: R\$	Material: R\$	Serviço: R\$
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						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
NF85371	MERCADO RIO SUL	BISCOITO, SUCOS, CAFÉ, ADOÇANTE, COPO DESCARTAVEL, FILTRO DE PAPEL, AÇUCAR, BOLO PRONTO, PÃO DE MEL.	106,79	FATURA		