



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 10/2019 - Fábrica da Estrela (FE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 009/2019	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\$	Serviço: R\$ 10,00	Material: R\$
Nota de Empenho: 2019NE800568 e 2019NE800569 Prazo de Aplicação: 02 de agosto de 2019 à 30 de setembro de 2019			Documento de liquidação: Prazo de Comprovação: Até 30 de outubro de 2019		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
C.FISCAL 00056	ESTACIONAMENTO GAP	ESTACIONAMENTO	10,00	DINHEIRO/SERVIÇO	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 010/2019	Agente Suprido:CARLOS ROBERTO FREITAS DE SOUSA		Cargo /função: CHEFE DO SEFER		Centro de Custo:SEFER
Valor: R\$ 3.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$ 2.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 139,70	Serviço: R\$ 210,70	Material: R\$
Nota de Empenho: 2019NE800595 e 2019NE800596 Prazo de Aplicação: 16 de agosto de 2019 à 14 de outubro de 2019			Documento de liquidação: 2019NS002459 Prazo de Comprovação: Até 13 de novembro de 2019		
Observações::					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
CHEQUE ADM	BRADERSCO	PAGATO DE ICMS MES DE 09/19	70,17	DINHEIRO(SERVIÇO)	
CHEQUE ADM	BRADERSCO	PAGATO DE ICMS MES DE 09/19	82,57	DINHEIRO(SERVIÇO)	
9/71916047136-8	BRADERSCO	PAGTO DE TAXA DO DETRAN	57,87	DINHEIRO(SERVIÇO)	
NF6128	BAZAR PACLAIAO	TOMADA 4X2, INTERRUPTOR SIMPLES, CASCOLA, CADEADO, BUCHA S 75X60, ADAP S 75X2.1.2	139,70	FATURA	

**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 010/2019	Agente Suprido:RICARDO ANUNCIACÃO		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\$ 206,60	Serviço: R\$ 398,70	Material: R\$	Serviço: R\$ 16,30
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)	
PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA CURSO NR33	TRANSPORTE PÚBLICO	CURSO NR33		20,00	DINHEIRO (SERVIÇO)	
NF6118	BAZAR PACLAIAO	MANG 3.16		5,00	FATURA	
PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA CURSO	TRANSPORTE PÚBLICO	CURSO DE CONFORMIDADE		80,70	DINHEIRO(SERVIÇO)	
CU POM 003551	ESTACIONAMENTO LA SALLE	ESTACIONAMENTO		3,00	DINHEIRO(SERVIÇO)	
NF12481	DROGARIA UNIÃO DE FRAGOSO	APRACUR, BUSCOPAN, DIPROPIONATO DE BETAMETASONA, LUVA LEMGRUBER, CAPTOPRIL 25MG, COMPRESSA GAZE SANFARMA, DIAZEPAN NQ 5MG.		154,20	FATURA	
NF111081	DROGARIA DOSE CERTA DE FRAGOSO	SULFADIAZINA, ESTOMAZIL SEM SABOR, ESTOMAZIL ABACAXI.		42,90	FATURA	
NF33991	ILDESAN	FITA POLISIL VERDE, FITA POLISIL PRETO 12MM, FITA POLISIL AMARELO.		4,50	FATURA	
NF114	QUALITATIVA FARMACIA	CREME URÉIA A 10% E ÓLEO DE AMENDOAS A 5% - MANIPULADOS		295,00	FATURA(SERVIÇO)	

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\$	Serviço: R\$	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			



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Observações: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

DETALHAMENTO DOS GASTOS

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
-------------------------	------------	-------------------------------	-------	--------------------------------------