



**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

### Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 09/2019 - 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\$1.245,49	Serviço: R\$ 414,91	Material: R\$ Serviço: R\$ 15,09
Nota de Empenho: 2019NE800568 e 2019NE800569			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 02 de agosto de 2019 à 30 de setembro de 2019			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)	
NF7112	AFR PAIS COM. DE CARIMBOS CHAVES E BAZAR	01 CHAVE	12,00	FATURA	
NF279	BIG STORE COM. E SERVIÇO LTDA	100 MÁSCARAS PFF1	100,00	FATURA	
NF3759	CADEL MAT. ELÉTRICO	01 CADEADO PAPAIZ	13,72	FATURA	
NF32650	CADEL PIABETA	01 FECHADURA HAGA 45MM	156,94	FATURA	
NF178176	MM DE FRAGOSO	05 CAFE PIMP 500G, 06 BISCOITO COOK	59,54		
NF17297	AUTO PEÇAS TAVARES	01 PALHETA ESPECIFICA RENAULT, 01 OLEO 15W TECNO LUBRAX	62,00	FATURA	
NF114377	MERCADO RIO SUL	03 REFRIGERANTES	13,97	FATURA	
NF 16813	PADARIA E CONFEITARIA BRASIL	03 TIPOS DE SALGADINHO PARA FESTA	105,80	FATURA	
NF027619	VAREJÃO DOS TECIDOS	BRAGANÇA TECIDOS ROUPAS E DECORAÇÕES	55,96	FATURA	
NF4343	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	01 BATERIA KONDOR 150 AH	580,00	FATURA	
NF137537	MERCADO RIO SUL	04 BISCOITOS NESFIT	10,56	FATURA	
NF374701	CONFEITARIA BRASIL	DELICINHAS ASSADAS CENTO	60,00	FATURA	
NF25294	W Q FILHO COM. DE TINTAS	SPRAY MULT PRETO FOSCO	15,00	FATURA	
NF1176	AUTO CENTER MARE SOUND LTDA	01 ALINHAMENTO, 01 CAMBAGEM LADO ESQUERDO, 01 CASTER LADO DIREITO	150,00	FATURA(SERVIÇO)	
C.FISCAL 0093/0091	BANCO BRADESCO	PAGTO CHEQUE ADMINISTRATIVO	140,41	DINHEIRO(SERVIÇO)	
RECIBO S/N	FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS MESSIAS	DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CURSO EXTERNO	124,50	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 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\$ 730,30	Serviço: R\$ 432,00	Material: R\$      Serviço: R\$ 10,00
Nota de Empenho: 2019NE800595 e 2019NE800596			Documento de liquidação: 2019NS002459		
Prazo de Aplicação: 16 de agosto de 2019 à 14 de outubro de 2019			Prazo de Comprovação: Até 13 de novembro de 2019		
Observações::					
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
NF4868	BAZAR BRASIL	02 REP REG CARRAPETA, 04 VALV. LAVAT METAL		91,40	FATURA
NF4924	BAZAR BRASIL	AUTOMOTICO NIVEL SCHINAIDER		47,50	FATURA
NF4835	BAZAR BRASIL	02 ABRAC. S/FIM 12MM, 01 BORBOLETA CLICK, 01 CLICK IMAR 5KG, 01 JG BIT 7 PÇS, 02 MANGUEIRAS GAS MT, 01 NIPEL GAS 3/8, 01 REG. GAS ESF. RETO.		105,30	FATURA
NF4932	BAZAR BRASIL	01 VALVULA POÇO RETEN FUNDO POÇO.		35,90	FATURA
NF4895	BAZAR BRASIL	01 CX DISJ 6/8 TIGRE, 02 MODULO SLIM , 06 MODULO SLIM, 04 PLACA SLIM, 02 PLAFON.		183,70	FATURA
NF8889	CASA REBOBINADOR	VERNIZ SAO MARCOS		100,00	FATURA
NF4992	BAZAR BRASIL	SERRA COPO VIDEA 60MM		123,50	FATURA
NF5049	BAZAR BRASIL	ARALDITE 10MM 23G CAIXA		43,00	FATURA
NF131	CASTELO DAS ETIQUETAS	01 FAIXA TAMANHO 3,00X0,65		72,00	FATURA(SERVIÇO)
00964	JUCERJA	TAXA DA JUCERJA E DREI DA RECEITA FEDERAL		192,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
RECIBO	FERNANDO MORAES MOREIRA	RECURSO PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO		168,00	DINHEIRO(SERVIÇO)