



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 08/2019 - Fábrica da Estrela (FE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 008/2019	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\$ 1.703,38	Serviço: R\$ 425,04	Material: R\$ 4,60 Serviço: R\$ 4,60
Nota de Empenho: 2019NE800468 e 2019NE800469			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 13 de junho de 2019 à 09 de agosto de 2019			Prazo de Comprovação: Até 06 de setembro de 2019		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF4577	BAZAR BRASIL	FECHADURA 3F INOX	41,50	FATURA	
NF5652	PW2 COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS	TOLUOL GARRAFA 1L	62,50	FATURA	
NF6533	IMATEB	BATERIA 6V 1,3A	79,90	FATURA	
NF3674	CADEL MATERIAL ELETRICO	HELA FECHADURA NAPOLES FIXA 55MM	93,93	FATURA	
NF4573	BAZAR BRASIL	LAMPADA ESP 15W, ROLO ESPUMA 15CM, SIKA 2 1LT	50,30	FATURA	
NF3657	CADEL MAT. ELETRICO	SIBRATEC CHAVE LINHA LW28	187,76	FATURA	
NF22931	CRONOLOG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS	ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO CRONOTACOGROFO	290,74	FATURA(SERVIÇO)	
NF171839	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	AÇUCAR, CAFÉ PILÃO, ADOÇANTE ZERO CAL, FILTRO DE PAPEL.	73,40	FATURA	
NF19050	COPEARTE CAXIAS LTDA	02CÓPIAS A1; 26CÓPIAS A4; 02 ENCADERNAÇÕES.	38,90	FATURA(SERVIÇO)	
NF 3173	JM PEREIRA CASA DOS PARAFUSOS	02 PARAFUSOS	13,80	FATURA	
NF 3174	JM PEREIRA CASA DOS PARAFUSOS	01 PARAFUSOS	13,80	FATURA	
NF11953	NOVA TEM PEÇAS	01 CARVÃO LIXADEIRA BLACK; 01 PORTA ESCOVA BOSCH	20,00	FATURA	
NF9888	DEALME COMERCIO	01 MANGUEIRA CONFORME AMOSTRA	125,00	FATURA	
CF114032	MERCADINHO 20 VER	02 FARDOS DE ÁGUA S/GÁS 510ML	15,92	FATURA	
NF171838	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	01 ADOÇANTE; 03 BISCOITOS NESTIF; 05 COOKI BAUDUCO; 01 CREME DE LEITE; 06 NECTA DEL VALE; 12 AGUAS MINEIRAIS.	92,71	FATURA	
NF 24661	PAPELARIA SOARES COIMBRA ME	10 PROTETORES PARA CRACHÁ PLÁSTICO	12,00	FATURA	
NF 3166	J M CASA DOS PARAFUSOS	01 PARAFUSOS	3,00	FATURA	

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

NF29387	PAPELARIA E LIVRARIA TEM TUDO DE PIABETÁ LTDA	10 CRACHAS C/CLIPS REMIVI	10,00	FATURA
NF97942	AP SACARIA EMBALAGENS	CX COM 13 AÇUCAR SACHE C/336	13,00	FATURA
NF 532	ÓTICA RELOJOARIA BRASILEIRA LTDA	01 BASE EM ACRÍLICO PRETO 6MM; 01 PLACA EM AÇO 8X11CM	93,00	FATURA
NF 172814	TERÊ FRUTAS COM DE ALIMENTOS	KIWI, UVA, MORANDO, LARANJA, BANANA, MAÇA, MANGA, LIMÃO.	36,32	FATURA
NF 3139	AGATHA T O P DE PAULA DOCERIA	BOLO DE LARANJA; BOLO DE CENOURA	18,00	FATURA
NF309619	TERÊ FRUTAS	MAMÃO BAHIA	7,74	FATURA
NF 6.580	IMATEB-INST. DE METROLOGIA	BATERIA 6V	79,90	FATURA
RECIBO S/N	GEOMEK	TALCO INDUSTRIAL	70,00	FATURA
C.FISCAL 027057	BRAGANÇA TECIDOS ROUPAS E DECORAÇÃO	VAREJÃO DOS TECIDOS	100,00	FATURA
NF7080	AFR PAIS COM. DE CARIMBOS CHAVES E BAZAR LTDA	06 CARIMBOS	216,00	FATURA
NF 4654	BAZAR BRASIL 10	01 CADEADO PAPAIZ 50MM	34,00	FATURA
C. FISCAL 027012	BRAGANÇA TECIDOS ROUPAS E DECORAÇÃO	FELTRO KIT AVIAM	139,90	FATURA
0140	B. DO BRASIL	PAGTO DE CHEQUE ADM PARA PAGAR ICMS JUL/19 DA IMBEL	95,40	DINHEIRO (SERVIÇO)

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\$ 1.291,05	Serviço: R\$ 560,00	Material: R\$ 4,00
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)
NF 2007	MARGIANOS RESTAURANTE	REFEIÇÕES PARA OS AGENTES E CHEFE DO DCT EM VISITA A IMBEL/FE		560,00	FATURA(SERVIÇO)
NF 367325	CONFEITARIA BRASIL	PÃO A METRO		130,00	FATURA

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

NF 29527	DEMARQUES REI DOS ACESSÓRIOS DE CAXIAS LTDA	LAMPADA, FITA ISOLANTE, LAMPADA TORPEDO, PARAFUSO, ARRUELA LISA, LENTES AF, LAMPADA TORPEDO 12V.	63,00	FATURA
NF12.429	DEMARQUES ACESSÓRIOS	LAMPADA 69 12V, SOQUETE PAINEL ISOLADA	12,00	FATURA
NF6.637	JUNTA FLEX COM. E INDUST.	GAXETA GRAFITADA	36,00	DINHEIRO(MATERIAL)
NF 30815	PAPELARIA E LIVRARIA TEM TUDO DE PIABETA	PAPEL MANTEIGA	15,00	FATURA
NF 7102	AFR PAIS COM. DE CARIMBOS CHAVES E BAZAR	02 CARIMBOS	56,00	FATURA
NF 41221	BAZAR BRASIL	NIPEL G1	39,60	FATURA
NF 301	COM. SANTA CLARA MATERIAIS HIDRAULICO	FILTRO Y 085, UNIÃO METAL ROSCA 1	185,60	FATURA
NF 9198	CLEIDE CAR DE FRAGOSO AUTO	PARAFU LONG LIFE ORG ROSA P/USO C3	96,00	FATURA
NF 299	COM. SANTA CLARA MATERIAIS	CURVA FEMEA, REG ESF LATÃO, TE 2, UNIÃO ASS	478,20	FATURA
NF 1132	GUMMI IND. E COM. DE PEÇAS ESP BORRACHAS LTDA	RETENTOR 31.50-041.00	68,00	FATURA
NF 28.266	SILINOX SILICONES ABRAS E FIXAÇÃO	KIT ABRAÇADEIRA AÇO, SILICONE ACETICO INCOLOR	75,65	FATURA

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\$	Serviço: R\$	Material: R\$	Serviço: R\$
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: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		