



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 07/2019 - Fábrica da Estrela (FE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 006/2019	Agente Suprido:RICARDO ANUNCIÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEAP
Valor: R\$ 3.800,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$ 3.000,00	Serviço: R\$ 800,00	Material: R\$ 1.261,61	Serviço: R\$ 332,89	Material: R\$ Serviço: R\$ 7,11
Nota de Empenho: 2019NE800261 e 2019NE800262			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: de 12 de abril de 2019 à 10 de junho de 2019			Prazo de Comprovação: Até 10 de julho de 2019		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF1375	INFOART'S	03 BANNER DE 1,00 X 0,70	240,00	FATURA(SERVIÇO)	
O. BANCÁRIA 15.408.376	BRADESCO	TARIFA DE CH. ADM	92,89	DINHEIRO(SERVIÇO)	
NF0812	BAZAR 10 DE JULHO	06 ABRAC COPO; 05 ADAP. S 25X34; 02 BUCHAS GALVON 1X34; 25 FITAS AÇO PERFURADA MT ; 06 NIPEL GALV 34; 02 REG. ESF. 1 METAL; 01 REG ESF. 32 UNIÃO AMANCO; 03 TEE GALV.; 02 UNIÃO GALV. 34; 02 UNIÃO GALV; 04 VEDA JUNTA BRASCOLA.	411,90	FATURA	
NF0813	BAZAR 10 DE JULHO	12 JOELHO GAV; 01 REG. ESF. METAL; 01 UNIÃO GALVAN..	257,20	FATURA	
NF77302	M M DE FRAGOSO COMESTIVEL LTDA	01 KG DE AÇUCAR; 03 CAFÉ PILÃO 500G	29,53	FATURA	
NF4631	JPS VITIELLO COM. E LOCAÇÃO DE MAT HOSP.	03 PACOTES COMPRESSA DE GAZES 7,5X7,5 COM 500	117,00	FATURA	
NF 149597	CABINE RIO COML ELETRICA LTDA	01 BARRAMENTO TRIF 80A	132,15	FATURA	
NF8546	CASA DO REBOBINADOR LTDA	1,85 KG PAPEL ISOLEX 0,25	65,03	FATURA	
NF118867	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	02 BOBINA P/PLOTTER 610MMX50M; 01 BOBINA P/PLOTTER 914MMX50M; 01 PLASTICO AUTOADESIVO BRANCO 45CMX2M	129,90	FATURA	
NF14304	PATRINOX ART PARAFUSO INOX	04 PARAFUSOS CAB CILIND SEXT INT	20,00	DINHEIRO	
S/N	ANTÔNIO SOUZA DA CRUZ	10 SACOS DE SERRAGEM	30,00	DINHEIRO	

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

NF 4211	ACOVED ACOPLAMENTO E VEDAÇÕES TÉCNICAS	2 PÇS DE ELEMENTO ESTRELA	54,00	FATURA
NF 814	BAZAR 10 DE JULHO DE PIABETÁ LTDA	01 SILICONE INCOLOR 280G	14,90	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 008/2019	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\$ 855,39	Serviço: R\$ 0,68	Serviço: R\$ 25,86
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)	
NF13567	RUBBERTEC COM. E SERV. LTDA	02 O-RING ESP N70	59,32	DINHEIRO	
S/N	GEOMEK	9,5 KG TALCO INDUSTRIAL	38,00	FATURA	
NF3978	W.J. RIBEIRO COMERCIO LTDA	02 PÇ SELO MECÂNICO	200,00	DINHEIRO	
NF72347	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	01 AÇUCAR UNIÃO; 01 CAFÉ PILÃO 500G; 02 PÃO PANCO; 02 BISCOITOS CREAM CRACK; 02 BISCOITO AMANTEGADOS; 03 COOKI BAUDUCO; 02 BISCOITOS CLUB SOCIAL; 04 BISC. WAFER; 05 BISC. CLUB SOCIAL01 SUCO; PRONTO DO BEM 04 NECTA DAFRUTA.	118,02	FATURA	
NF2041	ICAROL COM. DE ROLAMENTO LTDA	04 PÇS DE MANCAL COMPLETO	272,00	FATURA	
NF 4787	JPS VITIELLO COM. E LOCAÇÃO DE MAT. HOSPITALAR	04 PCT TOUCA DESC. ELAST. C/100	84,00	FATURA	
NF 4784	JPS VITIELLO COM. E LOCAÇÃO DE MAT HOSPITALAR	01 PCT TOUCA DESC. ELAST. C/100	21,00	FATURA	
NF4412	BAZAR 10 DE JULHO DE PIABETA LTDA	01 FILTRO LINHA 5 TOMADAS	28,90	FATURA	



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

NF 3611	CADEL MATERIAL ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA	05 PÇ GENCO CLORO PASTILHA 200GR	34,15	FATURA
NF 4467	BAZAR 10 JULHO	02 CADEADOS PARA O S DEPOSITOS PARA SUBSTITUIR OS QUE EXTRAVIARAM	72,00	FATURA
RECIDO 211/2019	CERTIFICA RIO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	CERTIFICADO DIGITAL	259,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
DAM	CASAS LOTERICAS	RENOVAÇÃO DO ALVARÁ E ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE DA FE	65,75	DINHEIRO(SERVIÇO)
CHEQUE ADM	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CHEQUE ADM PARA PAGTO DE ICMS 06/19 DA FE	79,39	DINHEIRO(SERVIÇO)
Nº DO DOC.1790260	INST. NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECN.	TACÓGRAFO	90,00	DINHEIRO(SERVIÇO)