



**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

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

**Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 05/2019 - Fábrica da Estrela (FE)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 006/2019	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIACÃO			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\$	Serviço: R\$	Material: R\$ 5,10    Serviço: R\$
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)	
N. FISCAL 6971	AFR PAIS COMERCIO DE CARIMBO	05 CARIMBOS, 04 CHAVES		224,00	FATURA	
N. FISCAL 82752	BAZAR INHOMIRIM LTDA	INTER ALAVANCA 10A MARGIR IUS		44,90	DINHEIRO	
N. FISCAL 13078	RUBERTEC COM. E SERV. LTDA	RT027.00-047-10.00 RET. ESP. HMS5		65,00	DINHEIRO	
N. FISCAL 1831	ICAROL COM. DE ROLAMENTO LTDA	RETENTORES 00300 002		29,80	DINHEIRO	
N. FISCAL 24834	AGM ROLAMENTOS LTDA	ROL 16002 ZZ		120,00	DINHEIRO	
N. FISCAL 6.331	ACOVED ACOPLAMENTOS E VEDAÇÕES TECNIOCAS EIRELI	VALVULA DE ALIVIO ROSCA EXT		35,20	DINHEIRO	



**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 007/2019	Agente Suprido: JOSÉ MOREIRA DE ARAÚJO		Cargo /função: ADVOGADO		Centro de Custo: AGI	
Valor: R\$ 800,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)	
	Material: R\$	Serviço: R\$ 800,00	Material: R\$	Serviço: R\$	Material: R\$ 00,00	Serviço: R\$
Nota de Empenho: 2019NE800291			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 18 de Abril de 2019 à 14 de junho de 2019			Prazo de Comprovação: Até 12 de Julho de 2019			
Observações: NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	