



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 005/2019	Agente Suprido:RICARDO ANUNCIÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEAP
Valor: R\$ 4.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$ 2.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$	Serviço: R\$ 442,00	Material: R\$ 00,00 Serviço: R\$ 48,74
Nota de Empenho: 2019NE800170 e 2019NE800171			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: de 14 de Março a 13 de Maio de 2019			Prazo de Comprovação: Até 11 de junho de 2019		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
ORDEM DE PAGTO 15.225.802	BANCO BRADESCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO	56,17	DINHEIRO	
GRU	INMETRO - INST. DE METROLOGIA	SERVIÇO DE METROLOGIA NA VIATURA PLACA KRA 5241	90,09	DINHEIRO	
RECIBO S/N	OXIPARK ESTACIONAMENTO E COMERCIO LTDA	ESTACIONAMENTO DA VIATURA PALCA LRL 9971	5,00	DINHEIRO	
N. FISCAL 22386	CRONOLOG EQUIPAMENTO AUTOMOTIVO LTDA	ENSAIO METROLOGICO; SELAGEM DO CRONOTACÓGRAFO; 01 CALIBRAÇÃO DO CRONOTACOGRAFO; SERVIÇO FEITO NA VIATURA DE PLACA KRA 5241	290,74	FATURA	

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\$ 1.188,31	Serviço: R\$	Material: R\$ 00,00 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)	
C. FISCAL 008591	A.R.J. COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	02 PALHETAS LIMP. PVC 2472; 02 PALHETAS LIMP. PVT 18.	120,00	FATURA	
N. FISCAL 1.691	E L MORET	01 FILTRO DE COMB. TECFIL; 01 FILTRO DE AR TECFIL; 01 FILTRO DE ÓLEO TECFIL; 05 LUBRAX VALORA.	256,00	FATURA	
N. FISCAL 20563	SOBERANA 503 PARAFUSOS LTDA	02 BARRA ROSC. INOX C/1MT ½; 20 PO SX INOX ½; 20 ARR. LIS INOX ½; 01 SILICONE INCOLOR 280GR.	156,00	FATURA	

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

N. FISCAL 4.632	NASA ROLAMENTOS LTDA	02 ROLAM 627 2RS1 7X22X7.	24,00	FATURA
N. FISCAL 14044	PATRINOX ARTEFATO PARAFUSOS INOX E PEÇAS NAVAIS LTDA	04 PARAF. CAB. CILIND. SEXT INT M12X130.	26,00	FATURA
N. FISCAL 139246	M M DE FRAGOSO COMESTÍVEL LTDA	01 PANOS DE PRATO PCT C/5; 01 ACÚCAR UNIÃO; 03 FILTROS DE PAPEL ; 05 CAFÉ PILÃO ALMOFADA 500G	76,76	FATURA
N. FISCAL 60571	DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA SA	01 ACCU-CHEK ACTIV; 02 TORSILAX 30CPR; 01 BUSCOPAN 20DRG; 01 G DICLOFENACO D; 02 CIMELIDE 100MG; 01 BUSCOPAN CPT 20; 01 ACCU-CHEK ACTIV; 01 FERNEGAN CRM 30; 01 DERSANI HIDROGE; 02 BOLSA TERMOGEL; 01 G AAS AC ACETIL; 10 COMP. GAZE ESTER; 02 MASSAGEOL AERO.	360,45	FATURA
N. FISCAL 3959	BAZAR 10 DE JULHO DE PIABETÁ LTDA	03 CANALETAS 20MMC/ADESIVO; 01 CX 2 DISJ EXT ILUMI; 01 INT ALAVANCA 6 PARAFUSOS; 05 TOM BLANC 10A; 01 TOM BLANC 20A.	113,60	FATURA
N. FISCAL 2414	J M PEREIRA CASA DOS PARAFUSOS	01 PARAFUSO	6,00	FATURA
N. FISCAL 15351	CASA DE TINTAS IRMAOS PEREIRA	011 ESTOPAS PLUS 400G	49,50	FATURA

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)		