



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 03/2019 - Fábrica da Estrela (FE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 001/2019	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\$ 1.007,68	Serviço: R\$ 77,13	Material: R\$ 00,00 Serviço: R\$ 22,87
Nota de Empenho: 2019NE800007 e 2019NE800008			Documento de liquidação: 2019NS000101		
Prazo de Aplicação: de 24 de janeiro a 22 de março de 2019			Prazo de Comprovação: Até 18 de abril de 2019		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
NF28.263	RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PEÇAS	04 GUARDA PO TRANSMISSÃO 1113/2213; 04 ABRAÇADEIRA MANGUEIRA		86,00	FATURA
NF021.088	DIST. PROD. QUIMICOS SÃO LAZARO	03 TOLUENO (TOLUOL) 1LT		32,70	FATURA
NF574	JVF METAIS E ALUMÍNIO LTDA	01 VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO		48,00	FATURA
NF767	INFO 3D MAGÉ CARTUCHO LTDA	01 TONALIZADOR HP 2612A 100GR		60,00	FATURA
NF6852	AFR PAIS COMERCIO	01 CHAVE; 01 CARIMBO		46,00	FATURA
NF31051	BRAZÃO QUIMICA LTDA	02 HIPOCLORIDO DE SODIO 60KG		226,00	FATURA
NF141301	CABINE RIO COML. ELETRICA LTDA	01 DISJ MOTOR TESY GZIE 1,6 2,5A		111,15	FATURA
NF5663	BAZAR PACLACIAO LTDA	03 JOELHOS R 3,4X90; 04 NIPEL R3,4; 01 REG ESF 3,4; 01 TE 3,4		36,05	FATURA
NF20994	W Q FILHO COM. DE TINTAS	027 FRASCOS DE XADREZ		27,00	FATURA
NF23296	PRIMUS RIO COM. DE UTILIDADE DO LAR	72 POTES 500ML LISO UD BRASIL		280,80	FATURA
NF143.030	CABINE RIO COML ELETRICA LTDA	01 BLOCO DE CONTATO INA + INF GVAN11		53,98	FATURA
CU POM 426913389	BRANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO/PAGTO ICMS		77,13	DINHEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO					
SF Nº 002/2019	Agente Suprido: HOSMÉRIO ÂNGELO FILHO		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\$ 51,32	Serviço: R\$ 30,00	Material: R\$ 00,00 Serviço: R\$
Nota de Empenho: 2019NE800009 e 2019NE800010			Documento de liquidação: 2019NS000102		

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

Prazo de Aplicação: de 24 de janeiro a 22 de março de 2019			Prazo de Comprovação: Até 18 de abril de 2019	
Observações:				
DETALHAMENTO DOS GASTOS				
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
C. FISCAL 69005	MMM DE FRAGOSO COMESTÍVEL LTDA	03 CAFÉ PIMPINELA 500G, 02 FILTROS MELITA	45,33	FATURA
NF75362	BAZAR INHOMIRIM LTDA	TELA MOSQUITEIRO 1,50MT NYLON VERDE	5,99	FATURA
C. ESTACION. 298435	ESTAPAR CINELANDIA	ESTACIONAMENTO A SERVIÇO DA AGI	30,00	FATURA(SERVIÇO)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 005/2019	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIAÇÃO		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\$ 1.992,50	Serviço: R\$ 513,40	Material: R\$ 00,00	Serviço: R\$ 6,60
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)		
NF3.308	CADEL MATERIAL ELETRICOS	08 FAME BLANC TOM 2P+T 10A	76,20	FATURA		
NF3.317	CADEL MATERIAL ELETRICO	01 BLACK JACK TRENA 16MM D005; 01 COQUEIRO MASSA PVA 21KG; 01 GEDORE JOGO DE CHAVES ALLEN 9PÇS	90,06	FATURA		
NF4.532	NASA ROLAMENTOS LTDA	04 ANEL ELASTICO E15; 06 ANEL ELASTICO E 20; 04 ROLAMENTO 6301 2RSI.	82,00	FATURA		
NF6251	PARIS COM. E DISTR. DE MATERIAIS LTDA	06 ANEL ELASTICO P/FURO ; 02 RETENTOR SABO	216,50	FATURA		
NF846	AUTO CENTER MARRESOUND	01 PNEU 1.75X65X13	140,00	FATURA		
NF350	FH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA	03 MEDICAMENTOS MANIPULADO-EPI	90,00	FATURA		
NF3677	BAZAR 10 DE JULHO	26 BUCHAS S 10; 04 CADEADO PAPAIZ; 10 PARAFUSOS SEXT ROSC A	71,80	FATURA		



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

NF6884	AFR PAIS COM. DE CARIMBOS CHAVES E BAZAR	08 CARIMBOS	350,00	FATURA
NF221714	SERVI SUPERMERCADOS	05 CAFÉ PILÃO 500G	47,39	FATURA
NF1046	COLOR LIGHT	06 REFLETOR 100W LED	660,00	FATURA
NF637.344	BATOCKI PEÇAS E ACESSÓRIOS	01 LAMPADA H7 12V FAROL	50,00	FATURA
NF19998	ELETRICA NO ESQUEMA	01 CABO MONITOR VGA+VGA PINOS 05METROS	30,00	FATURA
NF7641	VMD BERNADINHO BAZAR E PAPELARIA	04 BATERIAS AG 13; 01 BATERIA DURACELL	31,50	FATURA
NF14955	CASA DE TINTAS IRMÃOS PEREIRA	02 COLORGIN DECOR PRETO	35,40	FATURA
NF520	DEILSON C DO NASCIMENTO PROGRAMAÇÃO VISUAL	01 ADESIVO DE 72X90CM ; 01 ADESIVO DE 70X90CM	80,00	FATURA(SERVIÇO)
NF526	ABC ARTES	02 FAIXAS DE 2,10X0,45M; 01 ADESIVO COM 65X55CM LOGO IMBEL; 01 ADESIVO DE 35X4CM.	70,00	FATURA(SERVIÇO)
NF104492	M M DE FRAGOSO COMESTÍVEL	01 ROSCA DE COCO; 01 BISCOITO VITAR	8,18	FATURA
NF75	PAULO RODOLFO CUNHA DA SILVA	REGULAGEM DE FREIO DOS CAMINHÕES E LIMPEZA NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DOS BICOS INJETORES - CAMINHÃO PLACA LPI 8727 E VEÍCULO PLACA 5775	250,00	FATURA(SERVIÇO)
Nº ORDEM 15.216.408	BANCO BRADESCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO PARA PAGTO DE ICMS DA FE	113,40	DINHEIRO(SERVIÇO)
NF84002	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	03 FORRA FOGÃO C/12UN	13,47	FATURA