



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\$ 988,32	Serviço: R\$ 64,32	Material: R\$ 00,00 Serviço: R\$ 5,68
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)	
NF545	JVF METAIS E ALUMINIO	VIDRO INCOLOR 4MM CHAPANET	80,00	FATURA	
NF16703	PADARIA E CONF. BRASIL	SUCO, PAO DE QUEIJO E MINI CROISSANT CENTO	119,00	FATURA	
NF6442	IRMÃOS RODRIGUES PARAFUSOS LTDA	PARAFUSO SEXT INOX 8X16 C/ARR.	60,00	FATURA	
NF3177	CADEL MAT. ELÉTRICO HIDR.E FERRAGENS LTDA	ALUMBRA/FOX LUX ABRAC NYLON INCOLOR (4.8X200)18.07 E (4,8X280)18.08	79,00	FATURA	
NF774	BAZAR 10 DE JULHO DE PIABETA LTDA	03 BATERIAS 9V DURACELL GB; 05 BUCHAS R 1X34; 02 CADEADOS PAPAIZ 50MM; 03 CADEADOS PAPAIZ 30MM; 02 INT ALAVANCA 4 PARAFUSOS; 02 JG SERRA COPO PROF 5 PÇS GUEPAR; 02 PILHAS PALITOS DURACELL GB; 04 PILHAS PEQ DURACEL CAMOES GB; 01 PLACA BLANC RED GRD CEGA; 02 TARRAXAS 12; 02 TARRAXAS 34; 01 TRENA AÇO 10MT CAMOES; 03 TRENAS 5MT;	445,80	FATURA	
NF3178	CADEL MAT. ELÉTRICO HIDR.E FERRAGENS LTDA	16 TERMINAIS COMPRESSÃO ALUMINIO R70 5CM AT7254	99,20	FATURA	
N DOC. 3034528041	SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA	PAGTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO	64,32	DINHEIRO	
NF3183	CADEL MAT. ELÉTRICO HIDR.E FERRAGENS LTDA	FECHADURA MONACO ALVFURADINHA	90,32	FATURA	
NF6501	PAPELUZ DE MESQUITA BAZAR LTDA	CAPA PVC C/ESPIRAL ATÉ 200 FLS POLICART	15,00	FATURA	

**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 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\$ 1877,26	Serviço: R\$ 238,70	Material: R\$ 00,00 Serviço: R\$ 11,30
Nota de Empenho: 2019NE800009 e 2019NE800010			Documento de liquidação: 2019NS000102		
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)	
ORDEM DE PAGTO 15110475	BANCO DO BRASIL	CHEQUE ADMINISTRATIVO	35,25	DINHEIRO	
ORDEM DE PAGTO 15110472	BANCO DO BRASIL	CHEQUE ADMINISTRATIVO	35,25	DINHEIRO	
ORDEM DE PAGTO 15110477	BANCO DO BRASIL	CHEQUE ADMINISTRATIVO	35,25	DINHEIRO	
ORDEM DE PAGTO 15110477	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADICIONAL	61,43	DINHEIRO	
NF133720	EMBRATEL	CONTA TELEFONICA LIGAÇÕES INTERURBANA	5,77	DINHEIRO	
NF139108	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	03 PARARAIS ELÉTRICOS 40 KA 275V	209,88	FATURA	
NF5626	BAZAR PAPACLAIO LTDA	02 LUVA ¾ ROSCÁVEL-PVC BRANCO; 03 ADAPTADOR 1"X32MM ROSCÁVEL/SOLDÁVEL-PVC; 02 BUCHA DE REDUÇÃO 32MM X 25MM-SOLDÁVEL PVC MARRON; 02 NIPLE ¾ ROSCÁVEL-PVC BRANCO; 01 CAP 32 MM SOLDÁVEL-PVC MARROM; 01 ADAPTDOR 25MM X 3/4" ROSCÁVEL/SOLDÁVEL- PVC MARRON; 02 JOELHO 90° COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 3/4"- ROSCÁVEL/SOLDÁVEL-PVC AZUL; 02 ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G; 10 LAMINA ESTILETE; NIPEL R 34; 03 FITA ISOL. 20MT COMUM.	143,35	FATURA	
NF 6810	AER COM. DE CARIMBO LTDA	04 CARIMBOS	160,00	FATURA	
C. FISCAL 640698	BETHA SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL	87,68	FATURA	
NF5645	BAZAR PACLACIAO LTDA	01 VEDA PORTA	7,90	FATURA	
NF2099	BAMBU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	03 BUCHAS RED ROSCÁVEL 3X2; 04 LUVA ROSC 3"TIGRE;	771,27	FATURA	

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

		01 UNIÃO ROSC 3" 01 TARRACHA RAPIDA; 02 ORBI COLA JUNTA 75G; 05 LAMINAS DE SERRA STARRET AÇO		
172709	TERE FRUTAS COM. DE ALIMENTO E PANIFIC LTDA	MAMÃO, KIWI, MANGA, UVA, ABACAXI, MORANGO, MAÇA, BANANA PRATA, LARANJA SELETA.	36,83	FATURA
NF124691	MM DE FRAGOSO COMESTÍVEL LTDA	05 SUCOS DEL VALLE UVA; 03 SUCOS DEL VALLE LARANJA; LEITE NESTLE MOÇA; CREME DE LEITE NESTLE; 02 SUCOS BELA LARANJA; 02 SUCOS DEL VALLE MANGA; CAFÉ PIMPINELA 500G; 01 AÇUCAR REF. UNIÃO; BISCOITO CLUB SOCIAL; BISCOITO MABEL; BISCOITO MAIZENA	139,46	FATURA
NF34338	PAPELARIA MOMENTOS	11 PORTA CRACHA COLOR	16,50	FATURA
NF34339	PAPELARIA MOMENTOS	5 CD-R; 11 JACARE; 6 PASTA ELAST. TRANSP	40,00	FATURA
NF27716	CONFEITARIA BRASIL FM DE FRAGOSO	PÃO DE QUEIJO	25,00	FATURA
C. FISCAL 26813	ILDESAN ESCOLAR	06 CAPAS DE ACRILICO PARA CD	17,94	FATURA
NF28348	PEMASOL FERRAGENS LTDA	03 BA RO UNC INOX RI POL 1/2X1M; POR SEX UNC INOX POL 304 - 1/2	192,52	FATURA
C. FISCAL 151011	DROGARIA N S DE FÁTIMA DE MAGÉ LTDA	06 VIDROS DE ESMALTE	20,94	FATURA
C. FISCAL 27337	UTILICASA DE PIABETÁ 2012 COM. LTDA	01 CAIXA DE PAPEL ALUMINIO	7,99	FATURA
DAM82842747	PREF. MUNIC. DE MAGÉ	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA	65,75	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 003/2019	Agente Suprido: JOSÉ MOREIRA DE ARAÚJO		Cargo /função: ADVOGADO		Centro de Custo: AGI/FE	
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)	
	Material: R\$ 0,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 00,00	Serviço: R\$ 150,00	Material: R\$ 00,00	Serviço: R\$ 00,00
Nota de Empenho: 2019NE800016			Documento de liquidação: 2019NS000212			
Prazo de Aplicação: de 30 de janeiro a 29 de março de 2019			Prazo de Comprovação: Até 26 de abril de 2019			
Observações:						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF11168	JCS CÁLCULOS CONTABILIDADE LTDA	PEDIDO DE ORÇAMENTO PROCESSO 0010828-63.2015.5.01.0491 ANTONIO CARLOS XAVIER DA SILVA		150,00	DINHEIRO	