



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 05/2020 - Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica (FMCE)

| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|---|------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| SF Nº 001/2020 – DVADM / FMCE | Agente Suprido: Miguel Pereira Filho | | Cargo / função: Auxiliar Técnico Administrativo | | Centro de Custo: 001101 | |
| Valor: R\$2.000,00 | Concedido | | Vir Total Utilizado no SF | | Vir Total Devolvido no SF | |
| | Material: R\$1.300,00 | Serviço: R\$700,00 | Material: R\$0,00 | Serviço: R\$0,00 | Material: R\$34,13 | Serviço: R\$565,19 |
| Nota de Empenho: 2020NE800013 (material) / 2020NE800014 (serviço) | | | Documento de liquidação: 2020NS000104 | | | |
| Prazo de Aplicação: de 23/01/2019 até 10/04/2019. | | | Prazo de Comprovação: Até 10/05/2020. | | | |
| Observações: | | | | | | |
| DETALHAMENTO DOS GASTOS | | | | | | |
| Nº da Nota/Cupom Fiscal | Fornecedor | | Descrição do Material/Serviço | | Valor | Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro) |
| - | - | | - | | - | - |

| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|------------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| SF Nº 004/2020 - DVADM/FMCE | Agente Suprido: Mauro Mendes Barbosa | | | | Cargo / função: Chefe da Seção de Mercado - SEMER | | | Centro de Custo: 001101 | |
| Valor: R\$5.000,00 | Concedido | | | | Utilizado | | | Devolvido | |
| | Material: R\$3.500,00 | Locomoção: R\$0,00 | Serviço: R\$1.500,00 | Material: R\$ 1.233,42 | Locomoção: R\$ 0,00 | Serviço: 4,90 | Material: R\$ 0,00 | Locomoção: R\$ 0,00 | Serviço: R\$0,00 |
| Nota de Empenho: 2020NE800155 (material) / 2020NE800156 (serviço) | | | | | Documento de liquidação: 2020NS000898 | | | | |
| Prazo de Aplicação: de 18/05/2020 até 18/08/2020. | | | | | Prazo de Comprovação: Até 14/09/2020. | | | | |
| Observações: | | | | | | | | | |
| DETALHAMENTO DOS GASTOS | | | | | | | | | |
| Nº da Nota/Cupom Fiscal | Fornecedor | | | | Descrição do Material/Serviço | | | Valor | Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro) |
| 453167 | BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA | | | | MATERIAL PARA MANUTENÇ. DE EQUIPAMENTO | | | 27,90 | FATURA |
| 44381 | PAPELARIA E LIVRARIA NA PONTA DO LAPIS LTDA ME | | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 7,98 | FATURA |



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

| | | | | |
|--------|--|--------------------------------|--------|--------|
| 44552 | PAPELARIA E LIVRARIA NA PONTA DO LAPIS LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 87,95 | FATURA |
| 049 | LG DO NASCIMENTO COM E SERV EIRELLI ME | MÁSCARAS FACIAIS DE TECIDO | 197,05 | FATURA |
| 97167 | LEROY MERLIN COMP BRAS LTDA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 83,29 | FATURA |
| 71616 | LEROY MERLIN COMP BRAS LTDA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 238,35 | FATURA |
| 38668 | RUA BELA 85 MAT CONSTR | MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 106,00 | FATURA |
| 727547 | PARCO COM E SERV LTDA | FIO METÁLICO ROLO | 84,90 | FATURA |
| 1673 | A FLOR DO BRASIL LTDA | COROA DE FLORES | 400,00 | FATURA |
| 049 | FRETE LG DO NASCIMENTO COM E SERV EIRELLI | FRETE | 4,90 | FATURA |