



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 04/2020 - Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica (FMCE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO									
SF N° 003/2020 - DVADM/FMCE	Agente Suprido: Mauro Mendes Barbosa			Cargo / função: Chefe da Seção de Mercado - SEMER			Centro de Custo: 001101		
Valor: R\$8.000,00	Concedido			Utilizado			Devolvido		
	Material: R\$7.000,00	Locomoção: R\$0,00	Serviço: R\$1.000,00	Material: R\$1.317,17	Locomoção: R\$ 0,00	Serviço: 27,77	Material: R\$ 0,00	Locomoção: R\$0,00	Serviço: R\$0,00
Nota de Empenho: 2020NE800058 (material) / 2020NE800059 (serviço)				Documento de liquidação: 2020NS000253					
Prazo de Aplicação: de 18/02/2020 até 17/05/2020.				Prazo de Comprovação: Até16/06/2020.					
Observações:									
DETALHAMENTO DOS GASTOS									
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor			Descrição do Material/Serviço			Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
360545	NOVA BARRA COM TINTAS LTDA						24,50	FATURA	
228430	GURGEL MIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A						198,75	FATURA	
195130	GURGEL MIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A						399,90	FATURA	
3899	THIAGO CANCIAN SILVA NF						404,02	FATURA	
2675594	CRISTIANE FELIX DUTRA						50,00	FATURA	
2675586	CRISTIANE FELIX DUTRA						240,00	FATURA	
228430	FRETE GURGEL MIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A						27,77	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 N° 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\$ 127,90	Locomoção: R\$ 0,00	Serviço: 25,90	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									
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor			Descrição do Material/Serviço			Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
2692379	CRISTIANE FELIX DUTRA			LUVAS DE PROCEDIMENTOS			78,00	FATURA	
048814	OLFATIVE COM DE EMBALAGENS EIRELLI			GARRAFAS PLASTICAS			49,90	FATURA	
048814	OLFATIVE COM DE EMBALAGENS EIRELLI			FRETE			25,90	FATURA	