



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 02/2020 - 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		Vlr Total Utilizado no SF		Vlr Total Devolvido no SF
	Material: R\$1.300,00	Serviço: R\$700,00	Material: R\$471,39	Serviço: R\$0,00	Material: R\$0,00 Serviço: R\$0,00
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)
1794	TECIDOS E CONFECÇÕES LAI LTDA			26,70	FATURA
112626	LEROY MERLIN COMPANHIA DE BRICOLAGEM LTDA			129,39	FATURA
717813	PARCO COM E SERV LTDA			214,80	FATURA
11011	ASAS ILUMINAR COMERCIAL ELÉTRICA LTDA-ME			100,50	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 002/2020 - DVADM/FMCE	Agente Suprido: Joel Lima da Silva			Cargo / função: Motorista			Centro de Custo: 001101		
Valor: R\$3.000,00	Concedido			Utilizado			Devolvido		
	Material: R\$2.000,00	Locomoção: R\$0,00	Serviço: R\$1.000,00	Material: R\$180,76	Locomoção: R\$ 0,00	Serviço: R\$121,26	Material: R\$ 0,00	Locomoção: R\$0,00	Serviço: R\$0,00
Nota de Empenho: 2020NE800054 (material) / 2019NE800055 (serviço)				Documento de liquidação: 2020NS000233					
Prazo de Aplicação: de 14/02/2020 até 13/05/2020.				Prazo de Comprovação: Até 12/06/2020.					
Observações:									
DETALHAMENTO DOS GASTOS									
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor			Descrição do Material/Serviço			Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
75762	LEROY MERLIN COMP BRAS DE BRICOLAGEM LTDA			MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL			177,02	FATURA	
S/N	BAZAR PAIS E FILHOS LTDA			MATERIAL DE ESPEDIENTE			3,74	DINHEIRO	
1782051222	ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS COMP			SERVIÇO DE POSTAGEM			121,26	DINHEIRO	