



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo - 12/2019 - Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica (FMCE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 001/2019 DVADM/FMCE	Agente Suprido: Miguel Pereira Filho		Cargo /função: Auxiliar Técnico Administrativo		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$1.500,00	Serviço: R\$500,00	Material: R\$532,00	Serviço: R\$65,00	Material: R\$0,00	Serviço: R\$0,00
Nota de Empenho: 2019NE800006 / 2019NE800007			Documento de liquidação: 2019NS000141			
Prazo de Aplicação: de 29/01/2019 até 28/04/2019.			Prazo de Comprovação: Até 28/05/2019.			
Observações:						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor		Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
625	VITRO VIDRAÇARIA LTDA 30		01 VIDRO CRISTAL FUMÊ 4 MM COLOCADO 01 VIDRO CRISTAL INCOLOR 3 MM COLOCADO		490,00	FATURA
7279	AMERICO DE LIMA & CIA LTDA ME 30		01 RELE DE PLACA		63,69	FATURA
899	PARK STREET PRESENTES LTDA		03 BATERIAS SAFT ½ AA 3,6V 01 CADEADO AT M 20		172,00	FATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 001/2019 - DVADM/FMCE	Agente Suprido: Miguel Pereira Filho		Cargo /função: Auxiliar Técnico Administrativo		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$2.000,00	Serviço: R\$1.000,00	Material: R\$532,00	Serviço: R\$65,00	Material: R\$0,00	Serviço: R\$0,00
Nota de Empenho: 2019NE800031 (material) / 2019NE800024 (serviço)			Documento de liquidação: 2019NS000002			
Prazo de Aplicação: de 13/02/2019 até 28/04/2019.			Prazo de Comprovação: Até 28/05/2019.			
Observações:						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da	Fornecedor		Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

Nota/Cupom Fiscal				(Fatura/Dinheiro)
3670	EX COM DE TINTAS MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	TINTA LATA; VERNIZ LATA, ROLO DE FITA CREPE; LIXA DÁGUA 150 E 320 E CADEADO PQ	122,60	FATURA
15047	TECNOELETRICA ARPEMON LTDA	CANALETA RCT ABERTO;	138,70	FATURA
046121	PEJO LANCHONETE LTDA	ALMOÇO	40,00	DINHEIRO
046122	PEJO LANCHONETE LTDA	ALMOÇO	40,00	DINHEIRO
046246	PEJO LANCHONETE LTDA	ALMOÇO	40,00	DINHEIRO
046350	PEJO LANCHONETE LTDA	ALMOÇO	60,00	DINHEIRO
14975	TECNOELÉTRICA ARPEMON LTDA	BPP BOT PUL VERDE PC	33,00	FATURA
046716	PEJO LANCHONETE LTDA	ALMOÇO	54,00	DINHEIRO
046725	PEJO LANCHONETE LTDA	ALMOÇO	20,00	DINHEIRO
046729	PEJO LANCHONETE LTDA	ALMOÇO	20,00	DINHEIRO
046728	PEJO LANCHONETE LTDA	ALMOÇO	20,00	DINHEIRO
25239	CONFEITARIA E LANCHONETE MANCERAL LTDA	PÃO	6,00	DINHEIRO
93004	MERCADO CARIOCA DO CAJU LTDA	DESENTUPIDOR LIQUIDO	12,99	FATURA
2395	TECIDOS E CONFECÇÕES LAI LTDA. ME	PILHA E PASTA	13,71	DINHEIRO