

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Escritório de Representação no Rio de Janeiro

MEMORANDUM

AO
ORDENADOR DE DESPESAS

Solicitante: Administração

Setor: Administração / Financeiro

Descrição dos serviços: Uso do cartão corporativo do Governo Federal

Justificativa:

Alternativa para centralizar e controlar os gastos de pequeno valor.

Itens / Quantidade

01

Valor : R\$ 3.245,24

Data
31/08/2023


Elizabeth Casares Marques
Administração
EXTERIO
GIAPE: 8487908

Gestora de Contratos

Autorizada emissão de empenho:

.....
Rubrica

Alexandre de Pádua Ramos Souto
Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Escritório de Representação no Rio de Janeiro

MEMORANDUM

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2023.

De: Setor de Administração
Para: Ordenador de Despesas – ERERIO

Muito agradeceria autorizar a emissão de empenho, com vistas ao ERERIO usufruir os serviços de cartão corporativo do Banco do Brasil.

EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ: 31.591.399/0001-56

VALOR: R\$ 3.245,24

Elizabeth Casares Marques
Administração
ERERIO
GIAPE: 8407008

Elizabeth Casares Marques
Setor de Administração
ERERIO

Autorizo a emissão do empenho correspondente

Alexandre de Pádua Ramos Souto
Ordenador de Despesas

Alexandre de Pádua Ramos Souto
Ordenador de Despesas

Ao Setor Financeiro,

Os recursos orçamentários e financeiros sairão do programa	de	trabalho nº
07122211820000001		
Elemento de despesa nº ..339039/79.....		
Fonte: 0100		

Data, Assinatura e carimbo.
SETOR FINANCEIRO

JUSTIFICATIVA

Assunto: CARTÃO CORPORATIVO DO BANCO DO BRASIL

CNPJ: 31.591.399/0001-56

O cartão corporativo é um cartão de crédito ou débito, que pode ser usado pelo colaborador para custear ou contrair gastos diretamente relacionados com as atividades na UNIDADE. Gastos e despesas de combustível, alimentação ou até mesmo cobrir estoques de materiais de escritório, valores gastos em mídia paga, e outros, é uma alternativa disponível no mercado para quem quer aumentar o controle sobre os gastos e reduzir as chances de fraudes.

O documento é semelhante ao cartão que uma pessoa física utiliza no dia a dia. A principal diferença é que as compras realizadas com eles serão faturadas para a empresa contratante e não para o colaborador que as realiza.

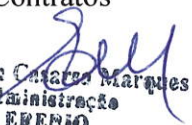
O cartão CORPORATIVO vem para centralizar as despesas em um único extrato ou fatura, permitindo o acompanhamento diário dos gastos, melhorando o controle de gastos dos seus colaboradores.

O uso facilita o processo de auditoria e segurança contábil, uma vez que a fatura permite a visualização dos valores sem que haja confusão entre eles.

O maior ganho nesse quesito é poder gerenciar o dinheiro destinado para despesas da unidade com mais assertividade e precisão, além de gerar um histórico que vai permitir previsões de gastos futuros.

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2023

Gerente de Contratos


Elizabeth Catarina Marques
Administração
ERERIO
SIAPE: 8487008

EXTRATO DE CARTAO DE CREDITO
PARA SIMPLES CONFERENCIA

CLIENTE: ALEXANDRE P R SOUTO

CARTAO: ***** CARTAO PAGAMENTO GOVERN

=====

FATURA COM VENCIMENTO EM 10.09.2023

LANCAMENTOS EM REAL

CART.	DATA	DESCRICAO	V A L O R
4424	28.07	MATE MARECHAL LANCHES	73,20
4424	07.08	CIA DO DOCE	66,24
4424	07.08	PALACIO DA FERRAMENTA	79,60
4424	07.08	PLAY DISCO	235,00
4424	07.08	KALUNGA LG S FRANCISCO	89,90
4424	07.08	MATE MARECHAL LANCHES	163,80
4424	07.08	GAMBOA COMERCIO	95,28
4424	07.08	MP*GELOMARQUINHO	6,00
5591	07.08	PGTO. COBRANCA 1607	2.934,27-
4424	08.08	MATE MARECHAL LANCHES	93,60
4424	10.08	RIO PRINT	54,00
4424	14.08	COPY HOUSE	60,00
4424	14.08	CASAS PEDRO - BS AS346	125,54
4424	17.08	PAPELARIA BELA	108,00
4424	23.08	AQUARIO HOBBY LTDA	100,00
4424	23.08	C MANSUR CIA LTDA	12,50
4424	23.08	RIVIERA PLASTICOS	1.710,00
4424	25.08	CACULA TECIDOS 253	99,98
4424	28.08	MATE MARECHAL LANCHES	72,60

RESUMO DA FATURA

	---- R\$ ----	--- US\$ ---
LIMITE UNICO	0,00	
LIM. DO CARTAO	0,00	
LIM. PARCELADO	0,00	
SALDO ANTERIOR	2.934,27	
PAGTOS/CREDITO	2.934,27	0,00
COMPRAS/DEBITO	3.245,24	0,00
SALDO ATUAL	3.245,24	0,00
SLD CONVERTIDO	0,00	
SALDO TOTAL	3.245,24	
PG. MINIMO	486,79	



COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO CORPORATIVO

Referência:
agosto-23

	ELEMENTOS DE DESPESA	VALOR TOTAL
Fornecedor:	MATE MARECHAL LANCHES	33.90.30.07 73,20
	PÃO DE QUEIJO C/12 P/ CERIMONIAL	34,50
	SUCO DE LARANJA 700ML	38,70
Fornecedor:	MATE MARECHAL LANCHES	33.90.30.07 163,80
	PÃO DE QUEIJO C/12 P/ CERIMONIAL	80,50
	BROA DE MILHO C/12 P/ CERIMONIAL	83,30
Fornecedor:	GAMBOA COMÉRCIO	33.90.30.07 95,28
	SUCO DE LARANJA 1L	95,28
Fornecedor:	GELO DO MARQUINHO	33.90.30.07 6,00
	SACO DE GELO	6,00
Fornecedor:	CIA DO DOCE	33.90.30.07 66,24
	ÁGUA P/ CARRO CERIMNIAL	66,24
Fornecedor:	PALÁCIO DA TERRAMENTA	33.90.30.44 79,60
	SPRAY P/ SINALIZAÇÃO DE OBRA	79,60
Fornecedor:	CARIOCA 50 INSTRUMENTOS MUSICAIS	33.90.30.80 235,00
	CX AMPLIFICADA PORTÁTIL P/ MUSEU	235,00
Fornecedor:	KALUNGA	33.90.30.44 89,90
	PAPEL ADESIVO P/ SINALIZAÇÃO	89,90
Fornecedor:	MATE MARECHAL LANCHES	33.90.30.07 93,60
	PÃO DE QUEIJO C/12 P/ CERIMONIAL	46,00
	BROA DE MILHO C/12 P/ CERIMONIAL	47,60
Fornecedor:	GRAPHIX	33.90.30.41 54,00
	ENCADERNAÇÃO	54,00
Fornecedor:	COPY HOUSE	33.90.30.41 60,00
	ENCADERNAÇÃO	60,00
Fornecedor:	CASA PEDRO	33.90.30.07 125,54
	MIXED NUTS	125,54
Fornecedor:	BELLA ESCRITA	33.90.30.41 108,00
	ENCADERNAÇÃO	108,00
Fornecedor:	BELO PLÁSTICO	33.90.30.19 1.710,00
	PLÁSTICO BOLHA	920,00
	FORRO TNT	790,00
Fornecedor:	AQUÁRIO HOBBY	33.90.30.08 100,00
	RAÇÃO PARA CARPAS	100,00
Fornecedor:	CASA DA ARMADA	33.90.30.50 12,50
	SM DE ADRIÇA P/ BANDEIRA	12,50
Fornecedor:	CACULA AVIAMENTOS	33.90.30.41 99,98
	BASE DE CORTE A3	99,98
Fornecedor:	MATE MARECHAL LANCHES	33.90.30.07 72,60
	PÃO DE QUEIJO C/12 P/ CERIMONIAL	23,00
	BROA DE MILHO C/12 P/ CERIMONIAL	23,80
	SUCO DE LARANJA 700ML	25,80
	TOTAL DE COMPRAS	3.245,24
	DESPESAS BANCÁRIAS	-
	MULTA POR ATRASO	-
	AJUSTE A CRÉDITO DE JUROS	-
	ENCARGOS FINANCEIROS ROTATIVO	-
	FATURA MÊS ANTERIOR	-
	DIFERENÇA PGTO A MENOR MÊS ANTERIOR	-
	TOTAL DA FATURA	3.245,24



Referência:
agosto-23

	ELEMENTOS DE DESPESA	VALOR TOTAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.90.30.07	696,26
MATERIAL DE EMBALAGENS	33.90.30.19	1.710,00
ALIMENTOS PARA ANIMAIS	33.90.30.06	100,00
MATERIAL DE COMUNICAÇÃO	33.90.30.30	235,00
MATERIAL DE SERVIÇOS GRÁFICOS	33.90.30.41	321,98
MATERIAL DE BANDEIRA E FLÂMULAS	33.90.30.50	12,50
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO E PLACAS	33.90.30.44	169,50
TOTAL DE COMPRAS		3.245,24
DESPESA FINANCEIRA	-	-
MULTA POR ATRASO		
AJUSTE A CRÉDITO DE JUROS		
ENCARGOS FINANCEIROS ROTATIVO		
DIFERENÇA PGTO A MENOR MÊS ANTERIOR		
TOTAL DA FATURA		3.245,24