



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

1. Suprimento de Fundos/Cartão Corporativo

SF N° 008/2022	Agente Suprido: FÁBIO SANTANA TEIXEIRA		Cargo /função: TÉCNICO IND. MECÂNICO		Centro de Custo: DIVAPRO	
Valor: R\$ 6.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)	
	Material: R\$4.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$ 3920,53	Serviço: R\$-----	Material: R\$20,52	Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2022NE000508 E 2022NE000509			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 13/07/2022 A 10/10/2022			Prazo de Comprovação: 09/11/2022			
Observações:						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF0001506	BAZAR INHOMIRIM	18KG ARGIGOMA		119,80	FATURA(MATERIAL)	
NF12557	BAZAR BRASIL 10	ACAB REEG FABRI; BASE REG GAV; BUCHA S 32X25; CX DIJ 18/24; LUA S 25; PILHA DURACEL C/2		577,50	FATURA(MATERIAL)	
NF12580	BAZAR BRASIL 10	TESOURA CHAPA FUNILEIRO 10		46,50	FATURA(MATERIAL)	
NF166842	BAZAR INHOMIRIM	03 TE TIGRE; 02 TE RED; 02 TUBOS AMANCO; 05 BUCHAS RED; 04 CX SIFON KRONA 13; 05 JOELHO 50; 05 JOELHO 40; 03 TE 40 TIGRE; 01 INTER FAME BLANC		401,80	FATURA(MATERIAL)	
NF889	CASA FRAGOSO MAT. DE CONST.	LUVA 100X50		24,98	FATURA(MATERIAL)	
NF11307	RANOVA COM.	ÓLEO SOLÚVEL;		251,49	FATURA(MATERIAL)	



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

		FUIDO DE CORTE METAIS; FITA CREPE TARTAN; MARCADOR IND; BROCA AÇO; BROCA AÇO		
NF 8661	NASA ROLAMENTOS	ROLAM 6203	45,00	FATURA(MATERIAL)
NF167699	BAZAR INHOMIRIM	REGISTRO GUEPAR; CORDA SEDA; LUM LED PAINEL; CHUVEIRO LORENZETTI	349,92	FATURA(MATERIAL)
NF36587	ILUMILAMP	CX COND PVC; ADAO COND; REGISTRO	313,50	FATURA(MATERIAL)
NF19162	CASA DO REBOBINADOR	PAPEL POLIESTER 0,25	19,96	FATURA(MATERIAL)
NF11993	J M PEREIRA CASA DOS PARAFUSOS	50 PARAFUSO	22,50	FATURA(MATERIAL)
NF12741	BAZAR BRASIL 10	02 CADEADOS STAM 35MM	50,60	FATURA(MATERIAL)
NF11628	RANOVA COM DE FERRAMENTA	02 ARALDITE PROFISSIONAL	43,80	FATURA(MATERIAL)
NF52767	CASA DE TINTAS FRAGOSO	RESINA ACRIL ACQUA	380,00	FATURA(MATERIAL)
NF 3337	EPL COM. DE ABRASIVOS	DISCO DE CORTE; ABRASIVO 503; PONTA MONTANA A-5; PONTA MONTANA A-21; PONTA MONTANA A-13; PONTA MONTANA C-196; PONTA MONTANA C -236	304,00	FATURA(MATERIAL)
NF52858	CASA DE TINTAS FRAGOSO	FUNDO GALVANIZADO	155,00	FATURA(MATERIAL)
NF52844	CASA DE TINTAS FRAGOSO	ESMALTE BASE DE AGUA 36GL; RESINA ACRIL. 36GL	225,00	FATURA(MATERIAL)
NF52964	CASA DE TINTAS FRAGOSO	02 SPRAY MULT. BRANCO; ESM EXTRA RAP. PRETO; FITA CREPE AUTOMOTIVA; FITA CREPE 24X50	91,00	FATURA(MATERIAL)
NF12160	J M PEREIRA CASA DOS PARAFUSOS	PARAFUSO	15,00	FATURA(MATERIAL)
NF12809	BAZAR BRASIL 10	FACA DESOSSAR	23,70	FATURA(MATERIAL)
NF 2507	SIEG RELOGIOS E UTILIDADES	04 RELÓGIOS REDONDO PRETO	99,60	DINHEIRO(MATERIAL)
NF3669	AMETISTA TECIDOS	10 FLANELAS ARAUTO LIMPEZA	179,90	DINHEIRO(MATERIAL)
NF 10720	MUNIZWED COM VAREJ	02 TUBOS DE LATEX 210	39,98	DINHEIRO(MATERIAL)
NF1058	MARTINS COM. DE MOLA E ACESSÓRIO	4 MOLAS DE TRAÇÃO	60,00	DINHEIRO(MATERIAL)
NF 8890	FOCO ILUMINAÇÃO	08 BATERIAS 9V ALCALINA	80,00	DINHEIRO(MATERIAL)



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
SF Nº 010/2022	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIÇÃO	Cargo /função: MOTORISTA	Centro de Custo: SEVTR			
Valor: R\$ 8.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)	
	Material: R\$ 6.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$ 5.983,38	Serviço: R\$ 1.452,00	Material: R\$ -----	Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2022NE000657 E 2022NE000658			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 24/08/2022 A 21/11/2022			Prazo de Comprovação: 14/12/2022			
Observações:						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
NF4871769	MARILENE DOS REIS MARTINS	PALHETA 18 E 20 AUT9OMOTIVA	24,00	FATURA(MATERIAL)		
NF54011	REI DOS ACESSÓRIOS DE CAXIAS	LENTE AF; REPARO ELET. LAMPADA TORPEDO 12V; DISCO TACÓGRAFO	163,00	FATURA(MATERIAL)		
NF12837	BAZAR BRASIL	TORN INOX JARDIM CR/DOURADA; VARAL CHAO ALUM	253,50	FATURA(MATERIAL)		
NF906	CASA FRAGOSO MAT. DE CONSTRUÇÃO	FRANGE SOLDA 50MM; FRANGE SOLDA 25MM; FRANGE SOLDA 32MM; CIMENTO MAUA CPIX; BUCHA RED SOLDA LONGA; ADAPTADOR SOLDA	246,08	FATURA(MATERIAL)		
NF12857	BAZAR BRASIL	DUPLA FACE ESP 3M	57,80	FATURA(MATERIAL)		
NF629	TINTAS 7 CORES DE PIABETA	HYDRONORTH RESINA ACQUA 18L	401,99	FATURA(MATERIAL)		
NF37213	MILAFER	FERRO GALVANIZADO 1/4X30CM; SERRA CIR STARFER	49,10	FATURA(MATERIAL)		
NF54292	DEMARQUE REI DOS ACESSÓRIOS	FAIXA ADESIVA REFLETIVA; LAMPADA 24V; LANT. DELIMITADORA P/BAÚ; DISCO TACÓGRFO	173,00	FATURA(MATERIAL)		



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

NF12927	BAZAR BRASIL	CADEADA STAM 35MM HASTE	31,50	FATURA(MATERIAL)
NF6946	CAÇULA MADEIREIRA MAT. DE CONSTRUÇÃO	COMPENSADO NAVAL 06MM 2,20/1,60	115,00	FATURA(MATERIAL)
NF9	PRINCIPAL TINTAS E DETALHAMENTO AUTOMOTIVO	SOLV BRAX ESMA SINT BRIL; LEOLAC ESM BASE ÁGUA BRIL	241,00	FATURA(MATERIAL)
NF169264	BAZAR INHOMIRIM	TOM PINO FAME	7,99	FATURA(MATERIAL)
NF478924	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	03 FILTRO PAPEL; 12 CAFÉ ALMOF 500G; 01 ADOÇANTE PO LINEA; 10 BISCOITO WAFER; 11 BISCOITO C C S R P; 05 ROSQUINHAS RANCHEIRO; 01 ADOÇANTE LIQ	396,76	FATURA(MATERIAL)
NF32850	VAREJAO DOS TECIDOS	FELTRO TINTO LISO	67,96	FATURA(MATERIAL)
NF 32832	PAPELARIA E LIVRARIA TEM TUDO DE PIABETA	PAPEL COLOR SET 40KG	99,50	FATURA(MATERIAL)
NF479449	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	30 ROSQUINHA RANCHEIRO 300G; 10 BISCOITO WAFER 115G; 06 BOMBOM GAROTO; 12 BISCOITO CREAM CRAKER; 06 WAFER BIS; 01 COADOR DE PANO	351,80	FATURA(MATERIAL)
NF188032	GA SUPERMERCADO	AÇUCAR REF. UNIÃO; COALH CATUAI ARROZ SILIC	49,85	FATURA(MATERIAL)
NF169488	BAZAR INHOMIRIM	PORTA SANFONADA 70 BRANCA	129,99	FATURA(MATERIAL)
NF 55	PERICLES DE FREITAS BARBOSA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VIATURAS D IMBEL	380,00	FATURA(SERVIÇO)
NF 365	MARLENE MEIRELES A. COUTO	DOZE PLACAS DE POLIETILENO COM VINIL IMPRESSO 21X15CM	72,00	FATURA(SERVIÇO)
NF8341	AFR PAIS COM. DE CARIMBOS CHAVES E BAZAR	11 CHAVES; 01 CILINDRO	129,00	FATURA(MATERIAL)
NF12099	NOVOLARE	CAFET. 30X AROMA DIGITAL	359,99	FATURA(MATERIAL)
NF122153	FUSCAO BRANCO II FECHADURA E ACESSÓRIOS	MAC EXT KOMBI CLIP; MAN LOGAN; MAQ. VD MAN KOMBI; MANIV GOL	288,35	FATURA(MATERIAL)
NF8008	BAZAR PACLACAI0	JOELHO G 1X90	129,50	FATURA(MATERIAL)
NF222042	FUSCAO BRANCO ACESSORIOS E PEÇAS	ARO FAROL FUSCA 76; PALHETA DIANTEIRA; P/CH KOMBI; FAROL FUSCA 76/96; LAMPADA 67 CRISTAL; LAMP H4 60-55W	577,51	FATURA(MATERIAL)



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

NF41370	VMD BERNARDINO BAZAR E PAPELARIA	FITA DUPLA FACE 16MM	45,00	FATURA(MATERIAL)
NF85807	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	CAFÉ ALMOFAD PIMPIN 500G; FILTRO DE PAPEL; BISCOITO; ROSQUINHA	35,46	FATURA(MATERIAL)
NF7027	CAÇULA MADEIREIRA	COMPENSADO NAVAL 06MM	345,00	FATURA(MATERIAL)
NF792680	ACCIOLY IMP. E COM. DE AUTO PEÇAS	ALAVANCA	326,32	FATURA(MATERIAL)
NF666320	ACESSÓRIO CHIMARAO	PALHETA 24 PARAFUSO DNA; MANGUEIRA RODOAR	135,00	FATURA(MATERIAL)
NF22551	DANIEL DOCES DE PIABETA	BOMBOM OURO BRANCO; BOMBOM SONHO DE VALSA	119,98	FATURA(MATERIAL)
NF922	CASA FRAGOSO MAT DE CONSTRUÇÃO	BROCHA QUADRADA	13,72	FATURA(MATERIAL)
NF89502	CASA SANTO ANTONIO	03 TROFÉUS ESPORT	355,00	FATURA(MATERIAL)
NF15738	EMPORIO RAIZ FRAGOSO	COPO PREMIUM 300ML; MEXEDOR DRINK CRISTAL; PRATO QUAD 15CM; GARFO MASTER	63,92	FATURA(MATERIAL)
RECIBO SEM NUM	SUELEM MARINS DA SILVA	CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADO	200,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
RECIBO SEM NUM	IVAN RODRIGUES DE LIMA	SERVIÇO DE REFORMA DA KOMBI PLACA HEB 5718	800,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
NF374333	DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA S.A.	03 ACCU CHEK	199,81	FATURA(MATERIAL)



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

SF Nº 011/2022	Agente Suprido: FÁBIO SANTANA TEIXEIRA		Cargo /função: TÉCNICO IND. MECÂNICO		Centro de Custo: DIVAPRO	
Valor: R\$ 6.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)	
	Material: R\$5.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 4.975,16	Serviço: R\$969,00	Material: R\$ -----	Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2022NE000660E 2022NE000661			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 25/08/2022 A 22/11/2022			Prazo de Comprovação: 14/12/2022			
Observações: ----						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF11885	PW2 COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CERA DE ABELHA VIRGEM CX 20KG; CERA DE ABELHA VIRGEM POTE 1KG		1139,00	FATURA(MATERIAL)	
NF53122	CASA DE TINTAS FRAGOSO	RESINA ACRIL ACQUA		380,00	FATURA(MATERIAL)	
NF168906	BAZAR INHOMIRIM	REJUNTE QUARTZOLIT CINZA		135,83	FATURA(MATERIAL)	
NF21681	ADELMARC SHOPPING DOS PISOS	NICHÔ MULTI 40X30; BUCHA RED 50X32 SOLD LONGA		533,30	FATURA(MATERIAL)	
NF37194	PEMASOL FERRAGENS	ELETRODO		144,00	FATURA(MATERIAL)	
NF 46537	NASA ROLAMENTOS	ROLAMENTO 6203		45,00	FATURA(MATERIAL)	
NF12610	J M PEREIRA CASA DOS PARAFUSOS	PORCAS		42,00	FATURA(MATERIAL)	
NF37265	MILAFER	PORCA BOR		13,00	FATURA(MATERIAL)	
NF60237	ARTEFATOS TECNICOS DE BORRACHA	LENCOL BOR 1,0M; CORREIA TORQUE FLEX CT; ABRACADEIRA FLEXIL; JUNTA P/CAN LOCK		602,00	FATURA(MATERIAL)	
NF33507	VALTEC VALVULAS TECNICAS	BRB ELETRODO PLASMA		44,00	FATURA(MATERIAL)	
NF33506	VALTEC VALVULAS TECNICAS	ANTI RESPINGO; BICO CONTATO		66,00	FATURA(MATERIAL)	
NF49339	CARLACO METAIS	TARJETA NIQUELADO ALINCA		11,80	FATURA(MATERIAL)	



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

NF19248	AGM ROLAMENTOS	ROL 6002	107,20	FATURA(MATERIAL)
NF19248	AGM ROLAMENTOS	ROL 6202	100,00	FATURA(MATERIAL)
NF3291	UNIÃO BORRACHA	RETENTOR 00262 BRG	175,00	FATURA(MATERIAL)
12723	J M PEREIRA CASA DOS PARAFUSOS	16 PORCAS; ADESIVO INST.	59,50	FATURA(MATERIAL)
NF39573	SILINOX SILICONES ABRAS. E FIXAÇÃO	PARAF. SEXT ¾; ARRUELA	518,12	FATURA(MATERIAL)
NF 33584	VALTEC VALVULAS TÉCNICAS IND	BRB BOCAL CONICO 12MM	114,00	FATURA(MATERIAL)
NF 103232	OBERANA 503 PARAFUSOS	PA SX RT NC ¾; ARR LIS ZINC 994 ¾	127,00	FATURA(MATERIAL)
NF 3862	MEGAPIXEL COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS E SERV.	LED INFRAVERMELHO TIL 32	35,00	FATURA(MATERIAL)
NF 13054	BAZAR BRASIL 10	ESCOVA SANIT PIACAVA ; FACA DESOSSAR	110,60	FATURA(MATERIAL)
NF58120	CASA FRAGOSO MAT DE CONST	DIJUNTOR DIN ELETROMAX 40A TRIPOLAR	66,61	FATURA(MATERIAL)
NF 6503	SEMAP BORRACHAS E PLASTICO	ABRACADEIRA	90,00	FATURA(MATERIAL)
NF4543	CONEC HOUSE COMERCIO E SERV.	BUCHA RED	96,00	FATURA(MATERIAL)
NF69	MELLO ESQUADRIAS	JOGO DE ALISAR 5CM; PORTA LISA	195,00	FATURA(MATERIAL)
NF54187	CASA DE TINTAS FRAGOSO	02 XADREZ LIQUIDO AZUL	10,00	FATURA(MATERIAL)
NF37482	MILAFER	PITÃO 4,8X70MM; BUCHA	15,20	FATURA(MATERIAL)
NFS2912	URBANO ENROLAMENTO DE MOTORES PIABETA	REPARO DE MAQUINA LIZADEIRA	60,00	FATURA(SERVIÇO)
NFS2914	URBANO ENROLAMENTO DE MOTORES PIABETA	MANUTENÇÃO DE ESMERILHADEIRA	55,00	FATURA(SERVIÇO)
NF2255	YNOVAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS IND.	CONCERTOS EM FERRAMENTAS DIVERSAS-ESMERILHADEIRA E PARAFUSADEIRA	854,00	FATURA(SERVIÇO)





INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

SF Nº 012/2022	Agente Suprido: FÁBIO SANTANA TEIXEIRA		Cargo /função: TÉCNICO IND. MECÂNICO		Centro de Custo: DIVAPRO	
Valor: R\$ 6.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)	
	Material: R\$6.000,00	Serviço: R\$-----	Material: R\$ 5.240,34	Serviço: R\$-----	Material: R\$ 10,01	Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2022NE000865			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 24/10/2022 A 24/11/2022			Prazo de Comprovação: 14/12/2022			
Observações: ----						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
NF31985	BAZAR INHOMIRIM	CAL 8KG; XADREZ LIQUIDO AZUL; XADREZ AMARELO; XADREZ PRETO; LUM. LED PAINEL	282,76	FATURA(MATERIAL)		
NF5040	A R J COMERCIO DE PEÇAS E ACESS.	COIFA CARDAN MB	60,00	FATURA(MATERIAL)		
NF6552	SEMAP BORRACHAS E PLÁSTICOS	PNEU 325X8 2 LONA; CAMARA DE AR 325X8	130,00	FATURA(MATERIAL)		
NF42388	CARVÃO RIO PEÇAS	03 BATERIA 9V DURACELL	111,00	FATURA(MATERIAL)		
NF33741	VALTEC VALVULAS TÉCNICAS	ALUMINEX 200; TRINCALOX	128,00	FATURA(MATERIAL)		
NF1162	FHG COM. E DISTRIB	CANTONEIRA; PERFIL F530; PLACA ST	1196,00	FATURA(MATERIAL)		
NF1164	FHG COMERCIO E DISTR.	PLACAS ST	1271,00	FATURA(MATERIAL)		
NF369504	DISTRB. PROD. QUIMICOS SÃO LAZARO	FORMOL ESTABILIZADO 55KG	342,65	FATURA(MATERIAL)		
NF106637	SOBERANA 503 PARAFUSOS	PA ALL CC 3/8	21,00	FATURA(MATERIAL)		
NF20632	CASA DO REBOBINADOR	WEG PRIMER GLIPTAL VERMELHO; PAPEL POLIESTER	361,64	FATURA(MATERIAL)		
NF39290	DIMERI AUTOMAÇÃO	BOTÃO DUPLO C/ILUMINAÇÃO	55,00	FATURA(MATERIAL)		
NF54917	CASA DA TINTAS FRAGOSO	RESINA ACRIL. ACQUA	380,00	FATURA(MATERIAL)		



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

NF37639	PEMASOL FERRAGENS	FE STAM; LIXA MADEIRA; DOB. ZINCADA	269,60	FATURA(MATERIAL)
NF32596	BAZAR INHOMIRIM	PARAFUSOVASO; JOELHO 40; TUBO AMANCO ESG.	255,90	FATURA(MATERIAL)
NF37647	PEMASOL FERRAGENS	PARAFUSO AUTO BROC. FERROLHO P/CADEADO	195,80	FATURA(MATERIAL)
NF10153	FOCO ILUMINAÇÃO	REFLETOR LED 50W	85,00	DINHEIRO(MATERIAL)
NF10155	FOCO ILUMINAÇÃO	REFLETOR LED 50W; PILHA PANASONIC COMUM	94,99	DINHEIRO(MATERIAL)



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

SF N° 013/2022		Agente Suprido: RICARDO ANUNCIÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA	
		Centro de Custo: SEVTR			
Valor: R\$ 5.000,00		Concedido		Utilizado	
		Devolvido (Saque)			
		Material: R\$ 4.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 3.965,02	Serviço: R\$ 329,00
		Material: R\$ -----	Serviço: R\$21,00		
Nota de Empenho: 2022NE000864 E 2022NE000863			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 24/10/2022 A 24/11/2022			Prazo de Comprovação: 14/12/2022		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF70	MELLO ESQUADRIAS	03 JOGOS DE ALISAR; 03 PORTAS LISAS	585,00	FATURA(MATERIAL)	
NF490435	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	08 CAFE ALMOFADA PIMPI 500G	159,92	FATURA(MATERIAL)	
NF18751	PAPELARIA E LIVRARIA TEM TUDO DE PIABETA	50 PAPEIS COLORSET 40KG	99,50	FATURA(MATERIAL)	
NF63345	BAZAR DO COURO PIABETA	2,5MTS DE VULCABRILHO	79,00	FATURA(MATERIAL)	
NF515557	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	BISCOITO WAFER ; BISCOITO AMANTEIGADO; ROSQUINHA RANCHEIRO	55,32	FATURA(MATERIAL)	
NF40337	PREÇO BAO	COPO DESC	9,95	FATURA(MATERIAL)	
NF70472	ALBA DIESEL COM. DE PEÇAS	MANG. INTERC TUBO ADM MAIOR	215,00	FATURA(MATERIAL)	
RECIBO	LOUMAR BAZAR	06 SACOS DE CESTA	18,00	FATURA(MATERIAL)	



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

NF147470	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO PIABETA	16 AG. CRYSTAL 500ML	38,24	FATURA(MATERIAL)
NF1136	BAZAR 10 DE JULHO DE PIABETA	03 DUPLAS FACE SILIC ADERE; PILHA GRD COMUM	71,90	FATURA(MATERIAL)
NF4156	FAROFA CARIOCA	01 REFEIÇÃO	58,63	FATURA(MATERIAL)
NF19191	PAPELARIA E LIVRARIA TEM TUDO DE PIABETA	12 SACO P/PRESENTE; 02 PAPEIS DE PRESENTE; 12LAÇOS MAGICO	60,74	FATURA(MATERIAL)
NF384371	DROGARIA N. S. DE FÁTIMA DE MAGE	03 UN COMP DE GAZE; 01UN BAND AID; 01 FITA CIRURGICA; POVIDINI 100ML;	187,76	FATURA(MATERIAL)
NF409378	DIST PROD. QUIMICOS SAO LAZARO	05 L DE AMINIA	144,97	FATURA(MATERIAL)
NF1137	BAZAR 10 DE JULHO DE PIABETA	02 CADEADOS PAPAIZ 40MM; 01 TRANCA BIKE CORRENTE C CHAVE	164,30	FATURA(MATERIAL)
NF70571	ALBA DIESEL COM DE PEÇAS	FILTRO SEPARADOR MB; OLEO MT BALDE 20L; FILTRO LUB VW; FILTRO COMB	664,00	FATURA(MATERIAL)
NF13246	BAZAR BRASIL	CADEADO PADO 50MM	48,50	FATURA(MATERIAL)
NF13247	BAZAR BRASIL	LIMA REDONDA MOTO SERRA TODA	37,80	FATURA(MATERIAL)
NF54773	CASA DE TINTAS FRAGOSO	ROLO DE LA ZERO GOTA; TRINCHA BRANCA; NOVOPISO ACRIL	364,00	FATURA(MATERIAL)
NF58601	SO TINTAS TERESOPOLIS	CATALIZADOR; DILUENTE; ENDURECEDOR; FITA CREPE; LIXA SECO; MASSA POLIESTER	624,09	FATURA(MATERIAL)
NF70645	ALBA DIESEL	FILTRO DE AR VALV. APU; FILTRO DE AR VW	248,50	FATURA(MATERIAL)
NF8106	BAZAR PACLACAO	VELA FILTRO LOREN AQUA	29,90	FATURA(MATERIAL)
64	PERICLES DE FREITAS BARBOSA	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA IMBEL	320,00	FATURA(SERVIÇO)
CUPOM	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	04 ESTACIONAMENTOS	9,00	DINHEIRO(SERVIÇO)