



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

1. Suprimento de Fundos/Cartão Corporativo

SF Nº 001/2022	Agente Suprido: CARLOS ROBERTO F. DE SOUZA		Cargo /função: 2º SARGENTO		Centro de Custo: DVADM
Valor: R\$ 5.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$ 3.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$2.093,00	Serviço: 703,07	Material: R\$----- Serviço: R\$ 46,93
Nota de Empenho: 2022NE000019 E 2022NE000020			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 24/01/2022 A 23/04/2022			Prazo de Comprovação: 23/05/2022		
Observações:					
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF2643	GESSO CANARINHO	SC DE GESSO 40KG; GESSO COLA 5K	61,49	FATURA(MATERIAL)	
NF20001	BARONESA ELETRICA	AGUIA VALVULA METAL; LAMINA SERRA TICO-TICO	48,75	FATURA(MATERIAL)	
RECIBO	GESSO TRES IRMÃOS	BUCHA P/GESSO	20,49	FATURA(MATERIAL)	
NF7.055	SACARIA LAVOURA LTDA	SACOS DE RAFIA 80X60	98,00	FATURA(MATERIAL)	
NF2966	NUTRICASCAIS RAÇÕES LTDA	PODEROSO VETERINARIO 30ML	34,20	FATURA(MATERIAL)	
NF56552	CENTERCLEAN COM. E SERV. DE EQUIP PARA LIMPE LTDA	INTERRUPTOR CPL-HD	136,00	FATURA(MATERIAL)	
NF380	ZANTOR FERRAGENS E MATERIAIS	FECHADURA STAM PORTA DE FERRO; ZARCAO 3600LTS	180,80	FATURA(MATERIAL)	
NF1460	CAM DOS SANTOS VEDAÇÕES	ORING GS2029	12,00	FATURA(MATERIAL)	
NF378	ZANTOR FERRAGENS E MATERIAS	FERRO U 2"	231,40	FATURA(MATERIAL)	
NF97750	SILINOX SILICONES ABRAS. E FIXAÇÃO	PARAFUSO ALLEN C/C	33,33	FATURA(MATERIAL)	



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

NF93394	<b>BAZAR BRASIL</b>	ABRAÇADEIRA 38X51 ESCOVA AÇO CIRCULAR ESMERIL; REBOLO ESMERIL	183,80	<b>FATURA(MATERIAL)</b>
<b>NF19284</b>	<b>CASA NOVO ALCANTARA LTDA</b>	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL; JOELHO 90 SOLDÁVEL; COLORGIM DECOR PRETO; PINO 3P FÊMEA 20A PRETA; PINO 3P MACHO 10A PRETO; ADAPTADOR FL	777,99	<b>FATURA(MATERIAL)</b>
<b>NF78</b>	<b>INDNAV ACESSÓRIOS INDUSTRIA</b>	VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA A/C	95,00	<b>FATURA(MATERIAL)</b>
<b>NF57.075</b>	<b>ATBL ARTEFATOS TECNICOS DE BORRACHA</b>	ABRAÇADEIRA FLEXIL INOX; JUNTA P/CAN-LOCK; NIPLE 1"X34; ENGATE RÁPIDO ROSCA; MANG. ÁGUA/AR	179,75	<b>FATURA(MATERIAL)</b> <b>VALOR TOTAL DA NF – 490,00</b>
<b>RECIBO791593</b>	<b>SHIPMENT RECEIPT</b>	PAGTO DE FRETE DE MATERIAL IMPORTADO	703,07	<b>DINHEIRO(SERVIÇO)</b>



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

SF Nº 002/2022	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEVTR
Valor: R\$ 1.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$ 500,00	Serviço: R\$ 500,00	Material: R\$456,47	Serviço: R\$172,00	Material: R\$----- -- Serviço: R\$13,00
Nota de Empenho: 2022NE000021 E 2022NE000022			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 24/01/2022 A 23/04/2022			Prazo de Comprovação: 23/05/2022		
Observações:					
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
NF68272	DROGARIA PACHECO	ACCUCHEK ACTIVE; 02 BATERIAS MOEDA		82,97	MATERIAL(FATURA)
NF67567	PAPELARIA E LIVRARIA TEM TUDO DE PIABETA	ENV PLAST OFIC GROSSO		119,97	MATERIAL(FATURA)
NF279366	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	CAFÉ PIMPI 500G; AÇÚCAR REFINADO UNIÃO 1KG; FILTRO DE PAPEL MELITA;		158,53	MATERIAL(FATURA)
NF8062	AFR PAIS COMERCIO DE CARIMBOS CHAVES E BAZAR	CILINDRO DE CHAVE 3F		40,00	MATERIAL(FATURA)
NF8073	AFR PAIS COMERCIO DE CARIMBOS CHAVES E BAZAR	02 CARIMBOS		55,00	MATERIAL(FATURA)
NF8	R SANTOS SERVIÇOS GRÁFICOS	SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PAPEL FOTOGRAFICO A4		15,00	SERVIÇO(FATURA)
NF34	PERICLES DE FREITAS BARBOSA	SOCORRO CAMINHÃO MUCK		130,00	SERVIÇO(FATURA)
VÁRIOS TICKET	PREFEITURA DE MAGE	ESTACIONAMENTOS		12,00	SERVIÇO(DINHEIRO)
RECIBO	RA LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS	CAPAS DE PROCESSO		15,00	SERVIÇO(DINHEIRO)