



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 011/2021	Agente Suprido: CARLOS ROBERTO F. DE SOUZA		Cargo /função: 2º SARGENTO		Centro de Custo: DVADM
Valor: R\$ 6.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$ 4.800,00	Serviço: R\$ 1.200,00	Material: R\$ 147,28	Serviço: 623,00	Material: R\$----- Serviço: R\$ -----
Nota de Empenho: 2021NE000552 E 2021NE000553			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 10/09/21 a 08/11/2021			Prazo de Comprovação: 07/12/2021		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF46041	CASA DE TINTAS FRAGOSO	11 XADRES LIQUIDO 50 ML VÁRIAS CORES	78,50	MATERIAL (FATURA)	
NF49657	CASA FRAGOSO MAT DE CONSTRUÇÃO	XADRES PO AMARELA; XADRES PO VERDE; XADRES PO VIOLETA; CORANTE PRETO	68,78	MATERIAL (FATURA)	
2662NF	URBANO ENROLAMENTO DE MOTORES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FERRAMENTOS (SERRA MÁRMORE E MARTELETE)	443,00	SERVIÇO(FATURA)	
NF25	PERICLES DE FREITAS BARBOSA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS VIATURA PLACA LLR9970, FOD9136	180,00	SERVIÇO(FATURA)	



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

SF Nº 013/2021	Agente Suprido: CARLOS ROBERTO F. DE SOUZA		Cargo /função: 2º SARGENTO		Centro de Custo: DVADM
Valor: R\$ 6.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$ 4.800,00	Serviço: R\$ 1.200,00	Material: R\$4525,99	Serviço:280,00	Material: R\$ Serviço: R\$ -----
Nota de Empenho: 2021NE000737 E 2021NE000736			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 09/11/21 a 24/11/2021			Prazo de Comprovação: 14/12/2021		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF20588	TINTAS 7 CORES DE PIABETÁ LTDA	RESICOLOR TINTA PISO ACET BRANCO; ESMALTE DELANI MADEIRA	340,00	MATERIAL(FATURA)	
NF366	INFORMÁTICA E PAPELARIA SOPRO DIVINO LTDA	PLACA ISOPOR	93,00	MATERIAL(FATURA)	
NF11194	BAZAR BRASIL 10	CUBA INOX QDR; MASSA IBERE CINZA; PENEIRA OBRA TODAS; PREGO AÇO; REGUA PEDREIRO	501,00	MATERIAL(FATURA)	
NF19479	ZANTOR FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST	CIMENTO CPIII; ARGIOMA	395,00	MATERIAL(FATURA)	
NF7940	ZANTORFERRAGENS E MAT DE CONST.	J M PEREIRA CASA DOS PARAFUSOS	79,00	MATERIAL(FATURA)	
NF19509	ZANTOR FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST LTDA	CANTONEIRA 1/8; BARRA CHATA 1/8; JOELHO AZUL 25MM; UNIÃO ROSCA ¾; FECHA. STAM 601 PORT DE FERRO	365,30	MATERIAL(FATURA)	
NF35473	PEMASOL FERRAGENS	CANTONEIRA; TALHADEIRA CHATA;	288,30	MATERIAL(FATURA)	



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

		PORTA ELETRODO; MARRETA AÇO 1KG		
NF19451	ZANTOR FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	SOLDÁVEL 75MM 6MTS; TUBO SOLDÁVEL 50MM 6MTS	450,00	MATERIAL(FATURA)
NF7411	BAZAR PACLACIAO LTDA	ADAP S 75X2.1.2; REG TIG ¾; RODA CARRINHO DE MÃO CAMARA; TARRAXA ¾	275,60	MATERIAL(FATURA)
NF888	TOTAL TINTAS	ITAGUA AGUARRAS; ROYAL FIX FOSCO	53,00	MATERIAL(FATURA)
NF79846	SOBERANA 503 PARAFUSOS	PA ALL CC M5X10; PA A/AT CP; BUCHA MARCA FIX	41,00	MATERIAL(FATURA)
NF56719	SO TINTAS TERESÓPOLIS	AGUA RAZ 5L	79,90	MATERIAL(FATURA)
NF31117	ILUMILAMP	TERMINAL OLHAL INTELLI; TERMINAL FORQUILHA	78,00	MATERIAL(FATURA)
NF37315	ELETRONICA NO ESQUEMA LTDA	FIXADOR DE FIO TRIFIXI	28,50	MATERIAL(FATURA)
NF12704	CASA GOLD MAT. DE COSNTRUÇÃO	TELHA SARTORI CORDÃO	115,15	MATERIAL(FATURA)
NF11162	BAZAR BRASIL 10	BASE REG; BROCA SDS ; PREGO AÇO	213,00	MATERIAL(FATURA)
NF1373	CAM DOS SANTOS VEDAÇÕES	ROLAMENTO 6206	.64,00	MATERIAL(FATURA)
NF10723	GUMMTEC INDE COM DE PEÇAS ESP BORRACHAS	O-RING N70	25,44	MATERIAL(FATURA)
NF19243	ZANTOR FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR	CAL DE PINTURA 8KG	140,80	MATERIAL(FATURA)
NF80494	SOBERANA 503 PARAFUSOS	BARRA ROSC INOX C/IMT; PO SX INOX	330,00	DINHEIRO(MATERIAL)
NF14503	AGM ROLAMENTOS	ROL 6008 ZZ 6PCS; ADESIVO INST	120,00	DINHEIRO(MATERIAL)
NF188000	OSMAGRIO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	PRESSOSTATO DUPLO ALTA MANUAL/BAIXA AUTOMATICA DANFOSS	450,00	DINHEIRO(MATERIAL)
RECIBO SEM NUMERO	SPACAR	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO TORO PLACA PPK7E4I	40,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
NF20918	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	240,00	DINHEIRO(SERVIÇO)



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 010/2021	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIAÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEVTR
Valor: R\$ 4.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$ 3.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$1.656,57	Serviço: R\$-----	Material: R\$----- Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2021NE000555 E 2021NE000556			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação:10/09/21 A 08/11/2021			Prazo de Comprovação: 07/12/2021		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF71308	PAPELARIA MOMENTOS	PAPEL COUCHE 170 GR	39,80	FATURA(MATERIAL)	
NF87404	SACARIA LUTH DE PIABETA	ELASTICO CIRURGICO	27,00	FATURA(MATERIAL)	
NF6443	REFRIGERAÇÃO SÃO FIDELIS DE PIABETA	FUSIVEL 20A	10,00	FATURA(MATERIAL)	
NF192	J F M ACRÍLICOS LTDA	3 DISPLAYS DE ACRÍLICO	195,00	FATURA(MATERIAL)	
NF20295	TINTAS 7 CORES DE PIABETA LTDA	QUALYVINIL PISOS E QUADRAS	250,00	FATURA(MATERIAL)	
NF49675	CASA FRAGOSO MAT DE CONST	XADREZ VERDE, AZUL, PRETO, AMARELO; ARGAMIL CAL TRICAL; ESCOVA DE AÇO C/CABO	177,76	FATURA(MATERIAL)	
NF28955	V M D BERNARDINO BAZAR E PAPELARIA	PAPEL COUCHE BRANCO 120G	33,80	FATURA(MATERIAL)	
NF29071	V M D BERNARDINO BAZAR E PAPELARIA	SACOLA KRAFT ALÇA BEGE	107,50	FATURA(MATERIAL)	
NF341143	M M DE FRAGOSO COMESTIVEIS	COPO DESCARTAVEL ; ÁGUA CRYSTAL S/G 500ML	40,71	FATURA(MATERIAL)	
NF 1149	JVF METAIS E ALUMINIO LTDA	BRAÇO 250MM; TRANQUETA CARACOL; DOBRADIÇA CROMADA;	134,00	FATURA(MATERIAL)	



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

		PARAFUSO 42X13		
NF242086	NUTRIAMARAL RAÇOES	ISCANILL FORMICIDA 50G	17,00	FATURA(MATERIAL)
NF37009	ELETRONICA NO ESQUEMA LTDA	CONVERSOR HDMI PARA SAIDA VGA	40,00	FATURA(MATERIAL)
NF1045	BAZAR 10 DE JULHO DE PIABETA	ADAP COND 1 PLASTICO; ADAP COND 34 PLASTICO; CURVA CONDULETE 1 POLEG; CX CONDULETE 34 POLEG; MOD BLANC INT; PLACA COND 2 TC; PLACA COND CEGA P CX	284,00	FATURA(MATERIAL)
NF20346	TINTAS 7 CORES DE PIABETA LTDA	RESICOLOR TINTA PISO ACET	300,00	FATURA(MATERIAL)



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 012/2021	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEVTR
Valor: R\$ 4.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$ 3.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$2.937,45	Serviço: R\$880,00	Material: R\$----- Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2021NE000735 E 2021NE000734			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação:09/11/21 a 24/11/2021			Prazo de Comprovação: 14/12/2021		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF11201	BAZAR BRASIL	SERRA COPO VIDEA 65MM; XADREZ AMARELO, PRETO, VERDE	288,50	FATURA(MATERIAL)	
NF11200	BAZAR BRASIL 10	FECHA 3F BELLA COL 36 MAD EXT; TAMPAO QDR 40 FERRO	535,00	FATURA(MATERIAL)	
NF55936	BAZAR DO COURO PIABETA	BORRACHA PRETA 4MM; COLA CONT	51,75	FATURA(MATERIAL)	
NF367	INFORMÁTICA E PAPELARIA SOPRO DIVINO	PLACA ISOPOR	32,60	FATURA(MATERIAL)	
NF343507	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO EXS PIABETA	BOMBOM ROCHER	94,88	FATURA(MATERIAL)	
NF332534	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	NECTA BELA ICHIA; REFRIGERANTE COCA C 3L; CAFÉ ALMOF PIMPI; AÇÚCAR REFINADO; BISCOITO CLUB SOCIAL; ROSQUI PIRAQ; REFRI FANTA 3L	91,56	FATURA(MATERIAL)	



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

NF 332535	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	AÇÚCAR REFINADO; CAFÉ PIMPI; FILTRO MELITTA	105,66	FATURA(MATERIAL)
NF743	BORRACHEIRO VIGARIO GERAL	PNEU AT25 DUNLOP	738,75	FATURA(MATERIAL)
NF744	BORRACHEIRO VIGARIO GERAL	PNEU AT25 DUNLOP	738,75	FATURA(MATERIAL)
NF33512	AUTO VITRAIS RUIZ	KIT P/VIDROS	120,00	FATURA(MATERIAL)
NF27	PERICLES DE FREITAS BARBOSA	VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM CAMINHÃO MUCK	500,00	FATURA(SERVIÇO)
NF43544	BARRACHEIRO VIGARIO GERAL	CAMBAGEM DIANTEIRA	380,00	FATURA(SERVIÇO)
NF7985	AFR PAIS COMERCIO DE CARIMBOS CHAVES E BAZAR	CARIMBO	140,00	DINHEIRO(MATERIAL)