



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 009/2021	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\$2.878,95	Serviço: 130,00	Material: R\$ ----- Serviço: R\$ -----
Nota de Empenho: 2021NE000434 E 2021NE000435			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação:			Prazo de Comprovação:		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
2218	ACOVED ACOPLAMENTO E VEDAÇÕES	ACOPLADOR P/GRAXEIRA C/VÁLVULA	15,00	FATURA(MATERIAL)	
1895	CM DE O MARCONDES COM DE TINTAS	ADESIVO LAMINADO ROYAL; MANTA DE VIDRO; PINCEL TIPO TRINCHA	91,10	FATURA(MATERIAL)	
35004	PEMASOL FERRAGENS LTDA	BARRA RED; T RED; ARAME GALVANIZADO	301,64	FATURA(MATERIAL)	
2290	KCM CORREIAS E ROLAMENTOS	BICO GRAXEIRO	70,00	FATURA(MATERIAL)	
760	ATACADÃO DAZ FERRAMENTAS	BROCA 10MM E 11MM	160,00	FATURA(MATERIAL)	
34886	PEMSOL FERRAGENS	CANTONEIRA	36,65	FATURA(MATERIAL)	
26828	VMD BERNARDNHO	COLA DE ISOPOR	10,00	FATURA(MATERIAL)	
15838	TÉCNICA COMERCIAL DE ACIONAMENTO	ELEMENTO ELASTICO	800,00	FATURA(MATERIAL)	
211724	DROGARIA SANTA ELISA	ESMALTE BELLIA	24,38	FATURA(MATERIAL)	
167281	FRAGOSO FARMA DROGARIA	ESMALTE IMPALA CREMOSO	39,50	FATURA(MATERIAL)	
19663	VAREJO DOS TECIDOS	FELTRO TINTO LISO	149,90	FATURA(MATERIAL)	



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

35498	ELETRONICA NO ESQUEMA	FIO DE TELEFONE OU ALARME	8,00	FATURA(MATERIAL)
58959	CADEL PIABETÁ	HIDRO FILTER REFIL CARVÃO ATIVADO	54,59	FATURA(MATERIAL)
151496	BAZAR INHOMIRIM	INTERUPTOR ILUMI BRANCA	19,00	FATURA(MATERIAL)
9565	GUMMITEC IND E COM. DE PEÇAS	O-RING V70	23,48	FATURA(MATERIAL)
1020	WOL CARPINTARIA E MERCEARIA	PEÇA 200x20x2	220,00	FATURA(MATERIAL)
12123	PAPELARIA SOPRO DIVINO	PILHA D PANASONIC AZUL	19,00	FATURA(MATERIAL)
4917	MEGA FER COM. DE FERRAGENS	PLASTEEL MASSA	405,10	FATURA(MATERIAL)
5260	FLEXBOR BORRACHAS E PLÁSTICOS	RODA62; CONTRA PINO; MANGUEIRA BORRACHA; ABRAÇADEIRA 12X16	264,00	FATURA(MATERIAL)
1273	C A MDOS SANTOS VEDAÇÕES	ROLAMENTO 6000ZZ; ORING 2337	33,00	FATURA(MATERIAL)
2276	KCM CORREIAS E ROLAMENTOS	ROLAMENTO 6201; ROLAMENTO 6203; SELO MECANICO	130,11	FATURA(MATERIAL)
152908	BAZAR INHOMIRIM	XADREX LÍQUIDO MARRON	4,50	FATURA(MATERIAL)
RECIBO	KMB CHAVEIRO	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	60,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
RECIBO	BADU DISTRIBUIDORA E LAVA JATO	LAVAGE GERAL NAS VIATURA PLACASLRL9970/KQP9695	70,00	DINHEIRO(SERVIÇO)



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



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 008/2021	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIACÃO		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\$1.026,72	Serviço: R\$547,00	Material: R\$ 1,00 Serviço: R\$ 1,00
Nota de Empenho: 2021NE000432 E 2021NE000433			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 29/07/21 A 26/09/21			Prazo de Comprovação: 26/10/21		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
294535	MM DE FRAGOSO COMESTÍVEIS LTDA	GARRAFA TÉRMICA; CAFÉ PIMPINELA; FILTRO DE PAPEL; BISCOITO AM LEITE; BICOITO CLUBE SOCIAL; AÇUÇAR REFINADO; ROSCA MABEL; ADOÇANTE ZR CAL	166,32	FATURA(MATERIAL)	
325195	MM DE FRAGOSO COMESTÍVEIS LTDA	AGUA MONTANA SEM GAS	5,20	FATURA(MATERIAL)	
44194	CASA DE TINTAS FRAGOSO	SPRAY MULT. VERMELHO	26,00	FATURA(MATERIAL)	
7883	AFR PAIS COMERCIO DE CARIMBOS CHAVES E BAZAR	FECHADURA 0701 COM PROLONGADOR E CARIMBO	335,00	FATURA(MATERIAL)	
7885	AFR PAIS COMERCIO DE CARIMBOS CHAVES E BAZAR	CHAVES	63,00	FATURA(MATERIAL)	
67368	PAPELARIA MOMENTOS	PAPEL CONTACT COLOR OPACO	17,00	FATURA(MATERIAL)	
783	ALM ROLAMENTOS IND. E PEÇAS	SKF ROLAMENTO	63,00	FATURA(MATERIAL)	
5851	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE	FONTE UNIVERSAL 7.8V	149,00	FATURA(MATERIAL)	
12954	AGM ROLAMENTOS LTDA	ROLAMENTO 6000 E RETENTORES	72,80	FATURA(MATERIAL)	
37353	JVF METAIS E ALUMÍNIO	SILICONE INCOLOR WURTH	18,00	FATURA(MATERIAL)	
16	PERICLES DE FREITAS BARBOSA	CONCERTO DE PNEU DO TRATOR	40,00	FATURA(SERVIÇO)	
17	PERICLES DE FREITAS	MONTAGEM E COSERTO PNEUS	240,00	FATURA(SERVIÇO)	



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

7321	BARBOSA CERTIFICARIO 662	CERTIFICADO DIGITAL SERRAGEM CADEADO E FECHADURA INOX ESTACIONAMENTO	259,00 20,00 91,40 8,00	DINHEIRO(SERVIÇO) DINHEIRO(MATERIAL) FATURA(MATERIAL) DINHEIRO(SERVIÇO)
------	--------------------------------	---	----------------------------------	--