



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

1. Suprimento de Fundos/Cartão Corporativo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 004	Agente Suprido: CARLOS ROBERTO FREITAS 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\$3.415,60	Serviço: R\$ 630,00	Material: R\$ 7,68	Serviço: R\$ ----
Nota de Empenho: 2021NE000216 E 2021NE0 000217			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 31/05/2021 A 29/07/2021			Prazo de Comprovação: 28/08/2021			
Observações:						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
1258	COM. DE ABRASIVOS LTDA	REBOLO RT	95,00	FATURA(MATERIAL)		
1221	COM. DE ABRASIVOS LTDA	REBOLO APR	260,00	FATURA(MATERIAL)		
26230	GLOBAL CORRENTES LTDA	CINTA POL. 5 TON	480,00	FATURA(MATERIAL)		
10254	BAZAR BRASIL PIABETA	CADEADO PAPAIZ 25MM/40MM E PISTOLA PULVAR LOTUS	203,90	FATURA(MATERIAL)		
7724	ACOVED ACOPLAMENTO E VEDAÇÕES TÉCNICAS	CONECTORES RETOCOTOVELO E VÁLVULA DE ESCAPA E NIPLE RETO	311,92	FATURA(MATERIAL)		
12280	AUTO PEÇAS SUETH DE PIABETA	SOLUÇÃO DE BATEIRA	80,00	FATURA(MATERIAL)		
6957	NASA ROLAMENTOS	ROLAMENTOS	170,00	FATURA(MATERIAL)		
6958	NASA ROLAMENTOS	ROLAMENTO	25,00	FATURA(MATERIAL)		



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

5658	J M PEREIRA CASA DOS PARAFUSOS	PARAFUSO	106,00	FATURA(MATERIAL)
55854	SÓ TINTAS TERESÓPOLIS	SIKADURA EPOXI	99,90	FATURA(MATERIAL)
511993	KALUNGA SA	BOBINA P/PLOTER E PAPEL A3	162,10	FATURA(MATERIAL)
259181	KALUNGA SA	CARTUCHO HP 711	386,90	FATURA(MATERIAL)
1144	DISTRIBUIDORA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO RJ	FONTE 12V 5A SELADA E LINHA ELÉTRICA	255,06	FATURA(MATERIAL)
10736	PAPELARIA SOPRO DIVINO	BATERIA 9V ALKALINE	49,50	FATURA(MATERIAL)
27406	ILUMILAMP	CANALETA SIST DUPLA E SISTEMA X SIMPLES 20A	64,30	FATURA(MATERIAL)
46236	CASA FRAGOSO MAT DE CONSTRUÇÃO	HASTE 15	44,10	FATURA(MATERIAL)
18108	TINTA SETE CORES DE PIABETÁ	JIMO CUPIM E TRINCHA	103,00	FATURA(MATERIAL)
10268	BAZAR BRASIL PIABETA	BICA DE JARDIM PLÁSTICA	39,20	FATURA(MATERIAL)
2141	ATLANTA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	EUCATEX BRANCO	199,60	FATURA(MATERIAL)
28	A. C. ROCHA	FITA CREPE; ROLO TIGRE; ROLO LÃ; TRINCHA	77,80	FATURA(MATERIAL)
3526	BOR MIX COM. DE ARTEFATO DE BORRACHA LTDA	CAPA 3/8, CAPA P/PRENS, MNGUEIRA ALTA PRESSÃO	202,32	DINHEIRO(MATERIAL)
RECIBO	CHAVEIRO RESPLENDOR	SERVIÇO DE TROCA DE CARÇAÇA CANIVETE S-10	150,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
3904	TEMPERAÇO RIO TRAT. TÉRMICO DE AÇO E METAIS LTDA	SERV. DE TRAT. TÉRMICO TEMPERAR E REVENIR 06 PEÇAS PUNÇÃO 35X730MM	480,00	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 005	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\$1.820,86	Serviço: R\$ 231,00	Material: R\$10,60 Serviço: R\$39,00
Nota de Empenho: 2021NE000218 E 2021NE 000219			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 31/05/2021 A 29/07/2021			Prazo de Comprovação: 28/08/2021		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
79242	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	BISCOITO DOCE PANCO; CAFÉ PIMPINELA 500G; GUARDANAPO DE PAPEL; NECTARINA BELAISCHIA 1L; BISCOITO DOCE PIRAUQUE; BISCOITO AMANTEIGADO; ADOÇANTE LINEA.	99,43	FATURA(MATERIAL)	
116674	PADARIA DONA EUGENIA	DELICINHAS ASSADAS CENTO (CROISSANT)	65,00	FATURA(MATERIAL)	
7112	I R N AUTO PEÇAS LTDA	LÂMPADA DE RE	7,00	FATURA(MATERIAL)	
57129	PAPELARIA E LIVRARIA TEM TUDO DE PIABETA	PASTA CATÁLOGO C/10 ENVELOPE	99,96	FATURA(MATERIAL)	
79243	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	04 FILTRO DE PAPEL; 05 CAFÉ PIMPINELA 500G; AÇÚCAR REFINADO.	86,70	FATURA(MATERIAL)	
52416	BAZAR DO COURO PABETA	FELTRO VERDE ¼	193,50	FATURA(MATERIAL)	
511994	KALUNGA SA	PILHA MINI ALCALINA	29,80	FATURA(MATERIAL)	
75	LP SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES	CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO NYKON C40	70,00	FATURA(SERVIÇO)	



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

10368	BAZAR BRASIL 10	15 CX CONDULETE, 01 CX DISJUNTOR 6/8 TIGRE; 05 TOMADAS COMPEL	186,40	FATURA(MATERIAL)
10362	BAZAR BRASIL 10	30 ABRAÇADEIRAS COND. ¾ PVC; 30 ADAP COND; 20 CONDULETE; 01 CX DISJ 6/8; 01 DISJ D GE 3X40; 15 LUVAS CONDULETE ¾; 10 TOM. COMPEL 20A	660,90	FATURA(MATERIAL)
1502	COMERCIAL FEREX ELETRONICOS LTDA	LAMPADA PROJETOR EPSON	180,00	DINHEIRO(MATERIAL)
5652	J M PEREIRA CASA DOS PARAFUSOS	01 PARAFUSO	9,40	DINHEIRO(MATERIAL)
RECIBO	J R M MÁQUINAS LTDA	MANGUEIRA DO GÁS DA EMPILHadeira HYSTER	80,00	DINHEIRO(MATERIAL)
RECIBO	ALINE DE BARROS SOUZA VASQUES	ESTACIONAMENTOS	5,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
RECIBO	ALINE DE BARROS SOUZA VASQUES	ESTACIONAMENTOS	6,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
RECIBO	RANULPHO IMÓVEIS	LAUDO DE AVALIAÇÃO DE ALUGUEL DO GRÊMIO ESPORTIVO ESTRELA	150,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
37520	PAPELARIA E LIVRARIA TEM TUDO DE PIABETA	PAPEL MANTEIGA; BORRIFADOR DE PLÁSTICO 500ML	42,48	FATURA(MATERIAL)
386372	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	24 ÁGUA MINERAL 500ML; 03 ADES SOJA 1L; BISCOITO CLUB SOCIAL; BISCOITO AMANTEIGADO 500G.	80,29	FATURA(MATERIAL)
452	INFO 3D CARTUCHOS	RECARGA HP 2612	70,00	FATURA (SERVIÇO)