



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

**1. Suprimento de Fundos/Cartão Corporativo**

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO</b>					
SF Nº 002	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEVTR
Valor: R\$ 3.100,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$ 2.100,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 435,21	Serviço: R\$-----	Material: R\$----- Serviço: R\$ -----
Nota de Empenho: 2021NE000106 E 2021NE 000107			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 23/03/2021 A 21/05/2021			Prazo de Comprovação: 19/06/2021		
<b>Observações:</b>					
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF011128	JPS VITIELLO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	01 CX DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO	110,00	FATURA/MATERIAL	
NF7780	AFR PAIS COMERCIO DE CARIMBOS CHAVES E BAZAR	05 CHAVES; 04 CARIMBOS	265,00	FATURA/MATERIAL	
RECIBO	DE PAULO VIDROS	04 MT DE VINIL COLOR MAX JATEADO TRANSPARENTE	60,21	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 N° 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\$822,07	Serviço: R\$ -----	Material: R\$	Serviço: R\$
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:						
<b>DETALHAMENTO DOS GASTOS</b>						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF10206	BAZAR BRASIL	01 FECHADURA DIGITAL INTELBRAS FR101		596,00	FATURA/MATERIAL	
RECIBO 00817928	INFORMÁTICA E PAPELARIA SOPRO DIVINO LTDA	12 UN. DE PAPEL PARDO 80X120		19,20	FATURA/MATERIAL	
NF000968	DISTRIBUIDORA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO RIO DE JANEIRO	01 UN. FONTE 12V SELADA MCM		122,85	FATURA/MATERIAL	
NF28361	MM DE FRAGOSO COMESTÍVEL LTDA	06UN DE CAFÉ PILÃO 500G; 04 UN. DE FILTRO DE PAPEL MELITA 103 C/30		84,02	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 N° 004	Agente Suprido: CARLOS ROBERTO FREITAS DE SOUZA		Cargo /função: 2° 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\$-----	Serviço: R\$ -----	Material: R\$ ----- 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: NÃO HOUVE MOVIMENTO					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	