



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 002	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIACÃO		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\$ 1.412,80	Serviço: R\$ 352,40	Material: R\$ 2,11 Serviço: R\$ 2,49
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		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF404	INFORMÁTICA E PAPELARIA SOPRO DIVINO	74 PLACAS ISOPOR	96,20	DINHEIRO/MATERIAL	
NF151539	J A M A PRODUTOS NATURAIS	02 ÓLEO ESSENCIAL CITRONELA 10ML	35,80	FATURA/MATERIAL	
NF3505753	HELIKA HARUMI NAKANO	13 MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	260,00	FATURA/MATERIAL	
NF991	BAZAR BRASIL 10 DE JULHO DE PIABETÁ	01 MANGEIRA DE JARDIM 10MT	22,80	FATURA/MATERIAL	
NF297400	M M DE FRAGOSO COMESTIVEL	04 FILTRO DE PAPEL; 12 CAFÉ PILÃO 500G	134,36	FATURA/MATERIAL	
NF7733	AFR PAIS COM DE CARIMBOS	07 CHAVES	63,00	FATURA/MATERIAL	
NF47454	SO TINTAS 017	FITA DUPLA FACE 12MM	44,90	FATURA/MATERIAL	
NF403	INFORMÁTICA E PAPELARIA SOPRO DIVINO	CRACHA C. PRESILHA REMOV	75,00	FATURA/MATERIAL	



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

NF41520	PAPELARIA SOARES COIMBRA	CRACHA C/PRESILHA REMOVÍVEL	32,40	FATURA/MATERIAL
NF34841	PAPELARIA E LIVRARIA TEM TUDO DE PIABETA	02 PAPEL COUCHE BRANCO	31,98	FATURA/MATERIAL
NF7747	AFR PAIS COM. DE CARIMBOS	04 CARIMBOS	155,00	FATURA/MATERIAL
NF10061	BAZAR BRASIL	10 UN COLA RATO	59,00	FATURA/MATERIAL
NF9889	BAZAR BRASIL	01 MAXI DUCHA 220V LORENZETTI	58,90	FATURA/MATERIAL
NF54535	CADEL PIABETA	TIGRE CALHA BEGE CABECEIRA	41,46	FATURA/MATERIAL
NF2659	E L MORET	FILTRO DE AR WR 295; FILTRO DE COMBUSTÍVEL TECFIL; FILTRO DE OLEO TECFIL	302,00	FATURA/MATERIAL
NF17	BLACK PRINTER INFORMATICA	PLASTIFICAÇÃO	42,40	FATURA/SERVIÇO
NF413	INFO 3D CARTUCHOS	RECARGA HP 285	60,00	FATURA/SERVIÇO
NF29	FERA DOS PNEUS AUTO MECANICA E AUTO PEÇAS	PACOTE DE ALINHAMENTO; MONTAGEM PNEU	250,00	FATURA/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 N° 003	Agente Suprido: CARLOS ROBERTO FREITAS DE SOUZA		Cargo /função: 2° SARGENTO		Centro de Custo: DVADM	
Valor: R\$ 5.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)	
	Material: R\$ 3.500,00	Serviço: R\$ 1.500,00	Material: R\$3.258,97	Serviço: R\$ 50,00	Material: R\$ 7,21	Serviço: R\$ ---
Nota de Empenho: 2021NE000104 E 2021NE0 000105			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 23/03/2021 A 21/05/2021			Prazo de Comprovação: 19/06/2021			
Observações:						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF34.329	RIOCONTROL	CONTATORA CWB25		165,00	FATURA	
NF2452	MASTER PEREZ COM. DE MATERIAIS E SERVIÇO	CORREIA A 30		26,00	FATURA	
NF5567	MELLO CONST	COMPENSADO NAVAL 10MM		115,00	FATURA	



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

NF32.952	NASA ROLAMENTOS	02 RETENTORES	40,00	FATURA
NF17647	TINTAS 7 CORES DE PIABETA	06 SPRAY TEK BOND AZUL; 02 SPRAY TEK BOND VERMELHO; ROLO DE LÃ	205,00	FATURA
NF70.994	CIMPEL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	LAMPADA AUTOM.	60,00	FATURA
NF6.794	NASA ROLAMENTO	04 RETENTOR ES 947; 01 CORREIA B64	100,00	FATURA
NF4747	FERRAMENTAS E MÁQUINAS STAMP 783	BROCA 2,9MM; BROCA 3MM.	10,00	FATURA
NF8095	GUMMI TEC	04 RETENTORES	132,30	FATURA
NF76836	BAZAR BRASIL	TERM COMPR 35	58,80	FATURA
NF14882	TRANSFUSO COM. DE PARAFUSO	BARRA ROSQ; PORCA SX INOX	168,00	FATURA



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

NF78996	SILINOX	PARAFUSO SEXT. 1/2X6; PORCA SEXT. ½	292,34	FATURA
NF26078	ILUMILAMP	LAMP. BA; KIT SOS AMARELO 100G; KIT SOS AMARELO 50G	179,20	FATURA
NF12144	TINTAS E BAZAR LTDA	BOIA VAZAO ¾	87,00	FATURA
NF22.144	CRESPO DE PIABETA FERRAGENS	CHAPA ALUMINIO 0,50MM	192,78	FATURA
NF9960	BAZAR BRASIL	CLIP AÇO 1/14; CUBA INOX QDR; FILTRO CX DÁGUA HIDROFILTRO; MASSA IBERE CINZA; PARAFUSO AUTO; PARAFUSO AUTO; PINO FEMEA 3P 20A; ROLO LA 23 GROSSO; VALV AMERICANA INOX; VOLV AMERICANA INOX C/PLAST	401,30	FATURA
NF52243	TEM TUDO DE PIABETA	PLACA DE ISOPOR 5MM	42,00	FATURA
NF61244	PAPELARIA MOMENTOS	P. MANTEIGA	50,00	FATURA



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

NF51022	BAZAR DO COURO PIABETA	FELTRO PRETO ¼	90,30	FATURA
NF226678	A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS	12 ESMALTES IMPALA	43,08	FATURA
NF348	ZANTOR FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTR.	02 TUBO SOLDÁVEL 50MM 6 METROS; 01 TUBO SOLDÁVEL 32MM 6 METROS	310,00	FATURA
NF16334	ZANTOR FERRAGENS E MATERIAIS	ZARCÃO 3600ML; 04 MT DE MANTA ALUMINIO 30CM	90,00	FATURA
NF54536	CADEL PIABETA	MAKITA ACESS BROCA 08MMX160MM; MAKITA ACESS BROCA 10MMX160MM; MAKITA ACESS TALHADEIRA	69,90	FATURA
NF179.059	WERK-SCHOTT	VAL. ESCAPE RAPIDO 3/8	192,79	DINHEIRO/MATERIAL
RECIBO 971	FORMIGÃO	SERVIÇO DE BORRACHARIA	50,00	DINHEIRO/SERVIÇO
NF5585	J M PEREIRA CASA DOS PARAFUSOS	BUCHAS; PARAFUSOS	34,50	FATURA



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

NF5592	J M PEREIRA CASA DOS PARAFUSOS	BUCHAS; PARAFUSOS	53,10	FATURA
NF44902	CASA FRAGOSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	LUVA ¾; UNIÃO ¾ ROSCA	12,58	FATURA
NF1715	C M DE O MARCONDES COMERCIO DE TINTAS	JIMO CUPIM	38,00	FATURA