



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

1. Suprimento de Fundos/Cartão Corporativo

| SF N° 001/2021 | Agente Suprido: CARLOS ROBERTO F. DE SOUZA | | Cargo /função: 2° SARGENTO | | Centro de Custo: DVADM |
|--|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor: R\$ 5.000,00 | Concedido | | Utilizado | | Devolvido (Saque) |
| | Material: R\$ 3.000,00 | Serviço: R\$ 2.000,00 | Material: R\$ 932,99 | Serviço: 1.992,37 | Material: R\$ ---- Serviço: R\$ 7,63 |
| Nota de Empenho: 2021NE800052 E 2021NE800053 | | | Documento de liquidação: | | |
| Prazo de Aplicação: 11FEV2021 A 09ABR21 | | | Prazo de Comprovação: 07MAI21 | | |
| Observações: | | | | | |
| DETALHAMENTO DOS GASTOS | | | | | |
| N° da Nota/Cupom Fiscal | Fornecedor | Descrição do Material/Serviço | Valor | Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro) | |
| NF25697 | ILUMILAMP | 03 LAMPADA CHUPETA 7W | 17,70 | FATURA | |
| NF359907 | QUÍMICOS SÃO LAZARO | 60K HIPOCLORITO DE SÓDIO | 109,20 | FATURA | |
| NF32650 | TUDO DE PIABETÁ LTDA | 20 PLACAS DE ISOPOR; 08 PAPEL COLOR SET 40KG BRANCO | 29,80 | FATURA | |



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

| | | | | |
|----------|------------------------------------|---|--------|--------------------|
| NF 14672 | VAREJÃO DOS TECIDOS | 03 MT DE FELTRO TINTO LISO | 44,97 | FATURA |
| NF59626 | PAPELARIA MOMENTOS DE PIABETA LTDA | 10 PAPEL MANTEIGA | 25,00 | FATURA |
| NF9657 | BAZAR BRASIL | 02 TRINCO RED 8 GALV | 45,80 | FATURA |
| NF5391 | J M PEREIRA CASA DOS PARAFUSOS | 15 PARAFUSOS | 22,50 | FATURA |
| NF349835 | MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO | FILTRO DE PAPEL; CAFÉ PIMP; | 68,02 | FATURA |
| NF192 | J.A. BATERIAS E ACESSÓRIOS | 01 BATERIA MOURA 70AH | 550,00 | FATURA |
| RECIBO | VIDRAÇARIA MORAES E PAIVA | 03 MONTAGENS DE MOLDURAS | 300,00 | FATURA(SERVIÇO) |
| NF130 | PAULO RODOLFO CUNHA DA SILVA | REVISÃO GERAL PARTE ELÉTRICA; ARREFECIMENTO NA VIATURA PLACA LLR 9970 | 590,00 | FATURA(SERVIÇO) |
| RECIBO | KMB CHAVEIRO | 01 CARIMBO | 20,00 | DINHEIRO(MATERIAL) |



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

| | | | | |
|---------------|--|--|---------------|--------------------------|
| NF142 | INDÚSTRIA FERPLAST LTDA | CONFECÇÃO DE 06 CHAVETAS EM DOIS EIXOS CONFORME DESENHO | 656,00 | DINHEIRO(SERVIÇO) |
| NF548 | HOT E TAMPO SISTEMAS DE IMPRESSÃO | SERVIÇO DE CLICHERIA | 160,00 | DINHEIRO(SERVIÇO) |
| RECIBO | DARJ | JUROS E MULTAS | 106,37 | DINHEIRO(SERVIÇO) |
| RECIBO | HIGIENE CAR | LAVAGEM GERAL – AMBULÂNCIA | 120,00 | DINHEIRO(SERVIÇO) |
| RECIBO | KMB CHAVEIRO | 01 DESBASTE DE CHAVE | 60,00 | 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 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\$ ---- | Serviço: R\$ 249,20 | 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 | | |
| Observações: | | | | | |
| DETALHAMENTO DOS GASTOS | | | | | |
| Nº da Nota/Cupom Fiscal | Fornecedor | Descrição do Material/Serviço | Valor | Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro) | |
| BOLETO | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | MULTA E JUROS DE DARJ | 220,84 | DINHEIRO(SERVIÇO) | |
| BOLETO | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | MULTA E JUROS DE DARJ | 28,36 | 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 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\$ ---- | Serviço: R\$ ----- | Material: R\$ ----- | 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: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| DETALHAMENTO DOS GASTOS | | | | | | |
| N° da Nota/Cupom Fiscal | Fornecedor | Descrição do Material/Serviço | | Valor | Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro) | |