



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\$ 1.839,45	Serviço: ---	Material: R\$ ---- Serviço: R\$ ----
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)	
NF11007	DEALME COM. E REPRESENTAÇÃO DE FERRAGENS	01 CAPA INOX	42,85	FATURA(MATERIAL)	
NF30.928	NASA ROLAMENTOS LTDA	01 ROLAMENTO F-208	100,00	FATURA(MATERIAL)	



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

NF1.518	ACOVED ACOPLAMENTOS E VEDAÇÕES	04 PÇ ANEL DE VEDAÇÃO COMP, 04 PÇ BORRACHA DE VEDAÇÃO P/ENGAT	42,00	FATURA(MATERIAL)
NF14.595	GLOBAL CORRENTES LTDA	SAPATILHA GALVANIZADA ¼, 8 PÇ CLIPS GALV ¼, 10 PÇ CABO DE AÇO ¼, 4 PÇ MANILHA GALVANIZADA ½	288,00	FATURA(MATERIAL)
NF173.640	OSMAGRIO REFRIGERAÇÃO	01 PÇ FLUXOSTATO CHAVE FLUXO P/ÁGUA	370,00	FATURA(MATERIAL)
NF 7686	CARIMBOS CHAVES AFR	06 CARIMBOS, 01 ALMOFADA	253,00	FATURA(MATERIAL)
NF7679	AFR PAIS COMERCIO DE CARIMBOS	01 FECHADURA 0501	50,00	FATURA(MATERIAL)
NF15091	ZANTOR FERRAGENS E MATERIAL DE CONST.	6MTS TUBO SOLDAVEL 60MM, 06 UN LUVA SOLDAVEL 06 TE SOLDAVEL 60MM 06 LUVA REDUÇÃO SOLD 60MM	520,00	01 FECHADURA 0501
NF212536	NUTRIAMARAL RAÇÕES LTDA	25 UN BUTOX VIDRO 20ML	100,00	01 FECHADURA 0501
NF40760	CASA FRAGOSO MAT. DE CONSTRUÇÃO	10MT DE MANGUEIRA CRISTAL ½	73,60	10MT DE MANGUEIRA CRISTAL ½



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° ----	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEVTR	
Valor: R\$ ----	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)	
	Material: R\$ ----	Serviço: R\$ ----	Material: R\$ ----	Serviço: R\$ ----	Material: R\$ ----	Serviço: R\$ ---
Nota de Empenho:			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação:			Prazo de Comprovação:			
Observações: NÃO HOUVE EMPENHO						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	