



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

ADITAMENTO AO BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº XX/2021– UG

1. **Suprimento de Fundos Nº 2021SF000005/Cartão Corporativo – OUTUBRO**

2.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO													
SF Nº 005/2021 - GINOVAFMCE	Agente Suprido:Mauro Mendes Barbosa				Cargo /função:Chefe da Seção de Mercado - SEMER				Centro de Custo:001101				
Valor: R\$8.000,00	Concedido				Utilizado				Devolvido				
	Material: R\$3.500,	Serviço:1.180,00	Taxas e tributos: R\$1.220,00	II:2.100,00	Material: R\$0,00	Serviço:0,00	Taxas e tributos: R\$0,00	II:R\$0,00	Material: R\$3.500,	Serviço:1.180,00	Taxas e tributos: R\$1.220,00	II:2.100,00	
Nota de Empenho:2021NE0000205 (material) / 2021NE000189 (serviço) /2021NE000197 (taxas e tributos) / 2021NE000198 (imposto de importação - II)					Documento de liquidação: 2021NS000922								
Prazo de Aplicação: de 18/06/2021 até 23/08/2021.					Prazo de Comprovação: Até 15/10/2021.								
Observações: Suprimento de Fundos – CPGF, não houve utilização no período da concessão. A prestação de contas foi devidamente efetuada no prazo legal.													
DETALHAMENTO DOS GASTOS													
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor				Descrição do Material/Serviço				Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)			
-	-				NÃO HOUVE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DA CONCESSÃO				-	-			

3. Suprimento de Fundos Nº 2021SF000006/Cartão Corporativo - OUTUBRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 006/2021 - DVADM/FMCE	Agente Suprido: Miguel Pereira Filho		Cargo / função: Auxiliar Técnico Administrativo		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$3.000,00	Concedido		Total Utilizado na PCSF		Total Devolvido na PCSF	
	Material: R\$2.500,00	Serviço: R\$500,00	Material: R\$230,92	Serviço: R\$30,80	Material: R\$0,00	Serviço: R\$0,00
Nota de Empenho: 2021NE000321 (material) / 2021NE000320 (serviço)			Documento de liquidação: 2021NS001222			
Prazo de Aplicação: de 20/08/2021 até 15/11/2021.			Prazo de Comprovação: Até 15/12/2021.			
Observações: Suprimento de Fundos – CPGF. Sem utilização no período.						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço			Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
785403	PARCO COM E SERV LTDA	MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA			68,93	FATURA
786310	PARCO COM E SERV LTDA	PROTETOR PARA CARTEIRA DE MOTORISTA			18,99	FATURA
25427	SIRIUS-ELETROPEÇAS LTDA	JARRA DE VIDRO PARA CAFETEIRA			45,00	FATURA
014155	3JP COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	PLACA PRINCIPAL MICROONDAS MIDEA			98,00	FATURA
014155	3JP COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	FRETE			30,80	FATURA

4. Suprimento de Fundos Nº 2021SF000007/Cartão Corporativo - OUTUBRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO				
SF Nº 007/2021 - DVADM/FMCE	Agente Suprido: Joel Lima Silva		Cargo / função: Motorista	Centro de Custo: 001101
Valor:	Concedido		Total Utilizado na PCSF	Total Devolvido na PCSF

RS3.000,00	Material: R\$2.500,00	Serviço: R\$500,00	Material: R\$50,00	Serviço: R\$0,00	Material: R\$0,00	Serviço: R\$0,00
Nota de Empenho: 2021NE000350 (material) / 2021NE000349 (serviço)			Documento de liquidação: 2021NS001361			
Prazo de Aplicação: de 13/09/2021 até 22/11/2021.			Prazo de Comprovação: Até 15/12/2021.			
Observações: Suprimento de Fundos – CPGF.						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor		Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
6069	RIOTEC COM DE BORR TEC LTDA		ORING N70 2-022		50,00	FATURA