



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 2021SF000004/Cartão Corporativo – SETEMBRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 004//2021 - DVADM/FMCE	Agente Suprido: Joel Lima Silva		Cargo / função: Motorista		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$5.000,00	Concedido		Total Utilizado		Total Devolvido	
	Material: R\$3.500,00	Serviço: R\$1.500,00	Material: R\$3.129,25	Serviço: R\$447,23	Material: R\$370,05	Serviço: R\$1.052,77
Nota de Empenho:2021NE000151 (material) / 2021NE000150 (serviço)			Documento de liquidação: 2021NS000793			
Prazo de Aplicação: de 27/05/2021 até 23/08/2021.			Prazo de Comprovação: Até 22/09/2021.			
Observações: Suprimento de Fundos – CPGF. A prestação de contas foi devidamente efetuada em seu 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		-	-

2. Suprimento de Fundos Nº 2021SF000005/Cartão Corporativo - SETEMBRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO			
SF Nº 005/2021 - GINOAFMCE	Agente Suprido:Mauro Mendes Barbosa	Cargo /função:Chefe da Seção de Mercado - SEMER	Centro de Custo:001101

Valor:	Concedido				Utilizado				Devolvido			
	Material:	Serviço:	Taxas e tributos:	II:	Material:	Serviço:	Taxas e tributos:	II:	Material:	Serviço:	Taxas e tributos:	II:
RS8.000,00	RS3.500,00	1.180,00	RS1.220,00	2.100,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
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.												
DETALHAMENTO DOS GASTOS												
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor				Descrição do Material/Serviço				Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)		
-	-				NÃO HOUVE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO				-	-		

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

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: RS3.000,00	Concedido			Total Utilizado na PCSF		Total Devolvido na PCSF
	Material: R\$2.500,00	Serviço: R\$500,00		Material: R\$1.164,89	Serviço: R\$135,00	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)
766	FLORICULTURA ROSAS E FLORES LTDA	FLORES	140,00	FATURA
130340	BOTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAIS ELETRO/ELETRÔNICOS	199,00	FATURA
82629	MERCEARIA CENTENA DO CAJU LTDA-ME	INSETICIDA	54,95	FATURA
1434	RJ ACRÍLICOS EIRELLI ME	URNA PIRAMIDAL EM ACRÍLICO	300,00	FATURA
543489	COMERCIAL BAZAR JOMARLEX LTDA	GARRAFAS 60 ML TAMP A FLIP	50,70	FATURA
5850	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	RELE FOTO C/BA	18,90	FATURA
26778	CASA AGUILLAR TINTAS LTDA	VERNIZ E MAT DE PINTURA	154,00	FATURA
454300	BRANDOM BRAYNE REFRIGERAÇÃO	MICRO CHAVES 2 E 3 TERMINAIS MICROONDAS	28,09	FATURA
77	GRANDE RIO COM E ACESS EM GERAL EIRELLI	CORDA TC POLIESTER 150 M	99,00	FATURA
17308	DIVINA PASTORA EIRELLI ME	PERFIL ALUMINIO NATURAL	120,25	FATURA
646323	PLAZA STOP ADMINISTRAÇÃO DE EST LTDA REC	ESTACIONAMENTO	7,00	FATURA
103806286	JUCERJA RJ DOC	ATO 611-CERTIDÃO SIMPLIFICADA	128,00	DINHEIRO

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

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: R\$3.000,00	Concedido		Total Utilizado na PCSF		Total Devolvido na PCSF	
	Material: R\$2.500,00	Serviço: R\$500,00	Material: R\$0,00	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)		
634924	GUANABARA DIESEL S/A COM E REPRES	MATERIAIS DE MANUT VEICULAR	270,46	FATURA		
76686	SOBERANA 503 PARAFUSOS LTDA	PARAFUSOS E ARRUELAS	12,00	FATURA		