



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 2021SF000006/Cartão Corporativo - NOVEMBRO

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\$276,50	Serviço: R\$0,00	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. Período final de utilização.						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
253628	COMERCIAL E BAZAR JOMARLEX	BISNAGAS 30 G TAMPA AZUL		84,50	FATURA	
1871	MIL EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA	LUVAS DESCARTÁVEIS		190,00	DINHEIRO	
2386	TECIDOS E CONFECÇÕES LAI LTDA ME	ENVELOPES PLÁSTICOS		2,00	DINHEIRO	

2. Suprimento de Fundos Nº 2021SF000007/Cartão Corporativo - NOVEMBRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 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\$428,92	Serviço: R\$400,00	Material: 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. Período final de utilização.

DETALHAMENTO DOS GASTOS

N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
18538	PIENZO EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	DISCO DIAGRAMA	42,00	FATURA
790173	PARCO COM E SERV LTDA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50,92	FATURA
4251	ARQUITUDO COM E SERV REFORMA EIRELLI	RELE PTC + MPROTETOR PTC	36,00	FATURA
4060986	ROMÁRIO LEITE DE MORAEIS SILVA	TONNERS	300,00	FATURA
1.1F0.0A0.CE0.A36.038	LABET EXAMES TOXICOLÓGICOS	EXAME TOXICOLÓGICO	180,00	DINHEIRO
27303	PIENZO EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS	TAXA DE SERVIÇOS INMETRO	220,00	FATURA