



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 2021SF000002/Cartão Corporativo - JUNHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 002/2021 - DVADM/FMCE	Agente Suprido: Miguel Pereira Filho		Cargo / função: Auxiliar Técnico Administrativo		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$1.500,00	Concedido		Total Utilizado (Prestação de Contas SF)		Total Devolvido (Prestação de Contas SF)	
	Material: R\$1.000,00	Serviço: R\$500,00	Material: R\$ 986,12	Serviço: R\$ 175,00	Material: R\$13,88	Serviço: R\$325,00
Nota de Empenho:2021NE000077 (material) / 2021NE000074 (serviço)			Documento de liquidação: 2021NS000025			
Prazo de Aplicação: de 15/03/2021 até 12/06/2021.			Prazo de Comprovação: Até 12/07/2021.			
Observações: Suprimento de Fundos – CPGF. Prestação de contas efetuada dentro do prazo estabelecido.						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
2376	TECIDOS E CONFECÇÕES LAI LTDA-ME	1 PAR DE PILHAS ALCALINA TAM AA		11,84	SAQUE	

2. Suprimento de Fundos Nº 2021SF000003/Cartão Corporativo - JUNHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO

SF N° 003//2021 - DVADM/FMCE	Agente Suprido: Miguel Pereira Filho		Cargo / função: Auxiliar Técnico Administrativo		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$1.800,00	Serviço: R\$200,00	Material: R\$38,21	Serviço: R\$82,57	Material: R\$0,00	Serviço: R\$0,00
Nota de Empenho: 2021NE000105 (material) / 2021NE000104 (serviço)			Documento de liquidação: 2021NS000003			
Prazo de Aplicação: de 22/04/2021 até 20/07/2021.			Prazo de Comprovação: Até 19/08/2021.			
Observações: Suprimento de Fundos – CPGF.						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor		Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
NF 17802	PC BITTENCOURT COM ELET EM GERAL LTDA				4,00	FATURA
NF 454013	BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA				20,00	FATURA
NF 37266	SILINOX SILICONES ABRA E FIXA EIRELI ME				14,21	FATURA
REC 13781/2021	9 RCPN E TABELIONATO COMARCA DA CAPITAL				8,77	DINHEIRO
REC S/N	ESTACAR PARKING E ESTÉTICA AUTOMOTIVA				5,00	DINHEIRO
REC 2059923973	ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				68,80	DINHEIRO

3. Suprimento de Fundos N° 2021SF000004/Cartão Corporativo - JUNHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF N° 003//2021 - DVADM/FMCE	Agente Suprido: Joel Lima Silva		Cargo / função: Motorista		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$5.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$3.500,00	Serviço: R\$1.500,00	Material: R\$1.828,29	Serviço: R\$157,23	Material: R\$0,00	Serviço: R\$0,00
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.

DETALHAMENTO DOS GASTOS

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
NF 41665	PARCO COM E SERVIÇOS LTDA	PILHA ALCALINA GRANDE	139,96	FATURA
NF 144786	POSTO RFD LTDA	GASOLINA ADITIVADA	250,00	FATURA
NF 126128	GERICINO AUTO POSTO LTDA	DIESEL	160,00	FATURA
NFCE 246425	POSTO SÃO LUIZ GONZAGA	GASOLINA ADITIVADA	266,74	FATURA
NFCE 51085	POSTO SÃO LUIZ GONZAGA	GASOLINA ADITIVADA	188,01	FATURA
NF 24119	SIMEÃO COM SERV DE FERRAMENTAS LTDA ME	PILHA ALCALINA PALITO E TELA TAPUME	181,40	FATURA
NFCE 33357	COMERCIAL BAZAR JOMARLEX LTDA	COLA BISNAGA 30Gr	29,80	FATURA
NFCE 50493	OLÍMPIA FLORES E PLANTAS LTDA	FLORES PARA VISITA CONSULADO	208,80	FATURA
NF 771800	PARCO COM E SERVIÇOS LTDA	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO TINTA	237,98	FATURA
NF 10966	SOBERANA 503 PARAFUSOS LTDA	PARAFUSOS CHUMB ¼ C/PA	150,00	FATURA
NF 10971	SOBERANA 503 PARAFUSOS LTDA	PARAFUSOS SX RT NC VÁRIOS TAMANHOS	15,60	FATURA
REC 2065812763	EMPR BRAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SEDEX	21,00	DINHEIRO
REC 2067698157	EMPR BRAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SEDEX	70,20	DINHEIRO
7143180480559	TJRJ GRERJ	ATOS DE ESCRIVENTE	22,01	DINHEIRO
7143180481520	TJRJ GRERJ	ATOS DE ESCRIVENTE	22,01	DINHEIRO
7143180439438	TJRJ GRERJ	ATOS DE ESCRIVENTE	22,01	DINHEIRO

4. Suprimento de Fundos N° 2021SF000005/Cartão Corporativo - JUNHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO												
SF N° 005/2021 - GINOVAFMCE		Agente Suprido:Mauro Mendes Barbosa				Cargo /função:Chefe da Seção de Mercado - SEMER				Centro de Custo:001101		
Valor:	Concedido				Utilizado				Devolvido			
	Material: R\$3.500,	Serviço:1.180,00	Taxas e tributos: R\$1.220,00	II:2.100,00	Material: R\$1.788,02	Serviço:571,55	Taxas e tributos: R\$476,62	II:R\$812,13	Material: R\$1.711,98	Serviço:R\$608,45	Taxas e tributos: R\$743,38	II:R\$1.287,87
RS8.000,00												
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	-	-