



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 - MAIO

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		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$1.000,00	Serviço: R\$500,00	Material: R\$11,84	Serviço: R\$0,00	Material: R\$0,00	Serviço: R\$0,00
Nota de Empenho: 2021NE000073 (material) / 2021NE000072 (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.						
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	PILHAS		11,84	SAQUE	

2. Suprimento de Fundos Nº 2021SF000003/Cartão Corporativo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO			
SF Nº 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\$1.746,33	Serviço: R\$0,00	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

Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
256753	KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA	GARRAFAS PARA ECOTANK PRETO	359,40	FATURA
6228	LUSTORE LTDA	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	125,00	FATURA
20937	SIRUS ELETROPEÇAS LTDA	JARRAS PARA CAFÉ	140,00	FATURA
7835	BRAZÃO COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELLI	SILICONE	25,20	FATURA
11269	TINTEX COM DE TINTAS E MATERIAIS	MATERIAL PARA PINTURA	177,00	FATURA
257022	KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA	PAPEL MONOLUCIDO PARDO	35,40	FATURA
11647	LEROY MERLIN COMP BRAS DE BRICOLAGEM LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	145,18	FATURA
394	BM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA	48,50	FATURA
249495	BOTTINO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ÁGUA E ESGOTO	84,50	FATURA
10824	SOBERANA 503 PARAFUSOS LTDA	MATERIAL PARA 1.746,33MANUTENÇÃO HIDRAULICA	253,44	FATURA
124455	GERICINO AUTO POSTO LTDA	GASOLINA	240,01	SAQUE
11527	TINTEX COM DE TINTAS E MATERIAIS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	103,70	FATURA
2302	BORRACHAS E FERRAGENS LTDA	BRAÇADEIRA COMUM FITA	9,00	FATURA

3. Suprimento de Fundos Nº 2021SF000004/Cartão Corporativo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 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\$231,80	Serviço: R\$0,00	Material: R\$0,00	Serviço: R\$0,00
Nota de Empenho: 2021NE000151 (material) / 2021NE000150 (serviço)			Documento de liquidação: 2021NS0000793			

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)
476039	POSTO DE GAS CENTENÁRIO LTDA	GASOLINA	231,80	SAQUE