



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

1. Suprimento de Fundos/Cartão Corporativo

SF N° 003/2023	Agente Suprido: FÁBIO SANTANA TEIXEIRA		Cargo /função: TÉCNICO IND. MECÂNICO		Centro de Custo: DIVAPRO
Valor: R\$ 4.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$3.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 737,19	Serviço: R\$ -----	Material: R\$----- Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2023NE00072 E 2023NE00073			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 15FEV23 A 15ABR23			Prazo de Comprovação: 15MAI23		
Observações: -----					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF21721	AGM ROLAMENTO RIO DE JAN	ROL 6306 ZZ	160,80	FATURA(MATERIAL)	
NF009331	HIDROCONE RIO DE JANEIRO	15 PÇS COTOVELO MACHO; 45 PÇS CONECTOR MACHO	365,50	FATURA(MATERIAL)	
13993	BAZAR BRASIL	ABRAÇ. NY 50 PÇS; CX 2 DIJ EXT ILUMI	70,90	FATURA(MATERIAL)	
NF7252	BIBI AUTO PEÇAS	02 LAMPADA H7 55W	70,00	FATURA(MATERIAL)	
NF179222	BAZAR INHOMIRIM	TORN OLIVEIRA 2160	69,99	FATURA(MATERIAL)	



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

SF N°004/2023	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEVTR
Valor: R\$ 4.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$3.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 2.773,02	Serviço: R\$ 984,93	Material: R\$----- Serviço: R\$ 10,00
Nota de Empenho: 2023NE000217 E 2023NE000218			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 31MAR23 A 29MAI23			Prazo de Comprovação: 29JUN23		
Observações:					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF0404221	DROGARIASN. S DE FÁTIMA DE MAGÊ	DICLOFENACO GEL; UREOEL CREME; CAPTOPRIL 25MG; DIPIRONA SODICA; PARACETAMOL 750MG; MICROPORE 50CM; ESPARADRAPO 10CM; SORO FISIOLÓGICO; BAND-AID; LUVAS CIRÚRGICAS; GAZE SMAX ESTÉRIL; ATADURA	577,57	FATURA(MATERIAL)	
NF1.482	CONE E CAPA COMAL DE ROLAM E P LTDA	ROLAM; ANEL; RETENTOR	307,70	FATURA(MATERIAL)	
NF369399	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	BISCOITO; CAFÉ PIMPIN 500G; ADOCANTE LIQ; BISCOITO PALITO;	350,60	FATURA(MATERIAL)	



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

		ROSQUINHA MABEL 350G; BISCOITO SALGADO; FILTRO 3 CORA; ADOÇANTE EM PO		
NF 247369	ATACADÃO SA	AÇÚCAR PREMIUM UNIÃO	20,39	FATURA(MATERIAL)
NF1.939	VEDAMAC	KIT VEDAÇÃO	350,00	FATURA(MATERIAL)
NF17190	RANOVA COM. DE FERRAMENTAS	QUIMATIC 30 SPRAY; PLASTI FILM	188,30	FATURA(MATERIAL)
NF32154	GA SUPERMERCADOS	NECTAR DEL VALE; BISCOITO AMANT.; AÇUCAR REFINADO	84,10	FATURA(MATERIAL)
NF 48425	V M D BERNARDINO BAZAR E PAPELARIA	SACOLA KRAFT ALÇA PRETA	70,00	FATURA(MATERIAL)
NF176952	DROGARIA MATTOS COUTO DE FRAGOSO	ESMALTE COLORAMA	68,88	FATURA(MATERIAL)
NF1170	BAZAR 10 DE JULHO DE PIABETA	ADAPTADOR; ANEL CERA DE VASO CGUI MAX SEAL; VALV POCO HORIZ	86,60	FATURA(MATERIAL)
NF21612	REFRITRONIC COM. E SERVIÇOS TECNICOS	CAPACITOR DE ARRANQUE STAR COMPRESSOR	39,90	FATURA(MATERIAL)
NF1172	BAZAR 10 DE JULHO DE PIABETA	CAPACITOR; CX 2 DISJ EXT ILUMI; FITA CREPE 18MM	87,90	FATURA(MATERIAL)
NF5.978	MUNDO DAS JUNTAS COM. E IND. LTDA	PLACA DE PTFE 0,5MM	377,00	FATURA(MATERIAL)
NF3915	QUALITATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	UREIA 10,0000%; CREME BASE 250,0000G	130,00	FATURA(SERVIÇO)
NF4697	FAROFA CARIOCA	ALMOÇO	144,93	FATURA(SERVIÇO)
NF1174	BAZAR 10 DE JULHO	BATERIA DURACELL; BRACO CHUV LORENZ BRANCO; CILINDRO FECH STAM	158,60	FATURA(MATERIAL)
NF80087	CADEL PIABETA	VALEPLST SIFÃO SANFONADO COMUM	5,48	FATURA(MATERIAL)
RECIBO	BEATRIZ OLIVEIRA DE MOURA	LAVAGEM DE 20 TOALHAS	240,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
NF17802	JCS CALCULOS CONTABILIDADE	CÁLCULO CONTABIL PROC DE FUNCIONÁRIO	240,00	DINHEIRO(SERVIÇO)
TICKET	RIOCENTRO	ESTACIONAMENTOS	230,00	DINHEIRO(SERVIÇO)



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

SF N° 005/2023	Agente Suprido: FÁBIO SANTANA TEIXEIRA		Cargo /função: TÉCNICO IND. MECÂNICO		Centro de Custo: DIVAPRO	
Valor: R\$ 7.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)	
	Material: R\$5.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$ 2.556,21	Serviço: R\$ 4,00	Material: R\$5,10	Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2023NE000317 E 2023NE000318			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 04MAI23 A 03JUL23			Prazo de Comprovação: 01AGO23			
Observações:						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF6690	NETCARE COMERCIO DE PROD. MEDICO	TUBO DE ENSAIO 15 X150		125,00	DINHEIRO(MATERIAL)	
NF42281	ILUMILAMP	FITA LED PARA DRYWALL		345,90	DINHEIRO(MATERIAL)	
NF117899	SOBERANA 503 PARAFUSOS	BARRA ROSCA INOX C/1MT M10; PA SX INOX; PO SX INOX M10; PO SX INOX M8; ARR LIS INOX M10; ARR LIS INOX M8		186,00	FATURA(MATERIAL)	
NF63.464	ATBL ARTEFATOS TÉCNICOS DE BORRACHA	JUNTA P/CAN-LOCK JUNTA 1"; JUNTA P/CAN-LOCK JUNTA 2";		165,00	FATURA(MATERIAL)	
NF181390	BAZAR INHOMIRIM LTDA	LUM LED PAINEL RED		224,95	FATURA(MATERIAL)	
NF16245	ICAROL COMERCIO DE ROLAMENTO	ROLAMENTO 6204		78,00	FATURA(MATERIAL)	
NF181893	BAZAR INHOMIRIM	BOIA CX D AGUA ½; BOIA CX D AGUA ¼		25,98	FATURA(MATERIAL)	
NF14251	BAZAR BRASIL 10	CHAVE MAG 10 CV; INT ALAVANCA LIGA/DESLIGA		416,40	FATURA(MATERIAL)	



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

NF14242	BAZAR BRASIL 10	GRAMPO ATERR 5/8 X 3/4	49,00	FATURA(MATERIAL)
NF12851	SEMAP BORRACHAS E PLÁSTICOS	04 PNEU 325X8 2 LONAS; 04 CAMARA DE AR 325X8 AJAX	240,00	FATURA(MATERIAL)
NF8627	T B RIO COMERCIO DE SOLDA E ABRASIVOS	30 BICO DE CONTATO VELOCITY	30,00	FATURA(MATERIAL)
NF29866	CONEMAX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	ADAPTADOR CAMILOOCK 2"	590,00	FATURA(MATERIAL)
NF182745	BAZAR INHOMIRIM	LUVA MISTO 25X1/2; ADAPTADOR SOLD 25X3/4; COLA ADESIVA TIGRE	79,98	FATURA(MATERIAL)
TICKET0609373	PREF. RIO DE JANEIRO	02 ESTACIONAMENTOS	4,00	DINHEIRO(SERVIÇO)



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

SF N°006/2023	Agente Suprido: RICARDO ANUNCIÇÃO		Cargo /função: MOTORISTA		Centro de Custo: SEVTR	
Valor: R\$ 4.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)	
	Material: R\$3.000,00	Serviço: R\$ 1.000,00	Material: R\$ 1075,47	Serviço: R\$ 590,00	Material: R\$-----	Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2023NE000334 E 2023NE000333			Documento de liquidação:			
Prazo de Aplicação: 08MAI23 A 07JUL23			Prazo de Comprovação: 06AGO23			
Observações:						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
NF475516	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	BISCOITO PANCO 500G; CAFÉ ALMOFADA PIMPINELA; BISCOITO AMANTEIGADO		91,92	FATURA(MATERIAL)	
NF28834	STILUS COMERCIO	BOMBONS OURO BRANCO		89,00	FATURA(MATERIAL)	
NF21025	DROGARIA CIPRIANO	PILHAS ALCALINA; ACCU CHECK ACT TIRAS; TERM DIGITAL G TECH		148,38	FATURA(MATERIAL)	
NF554	URBANO ENROLAMENTOS DE MOTORES	SELO MECANICO 1.3/8		70,00	FATURA(MATERIAL)	
NF377356	MERCADO RIO SUL DE FRAGOSO	COLHER BELLO		32,94	FATURA(MATERIAL)	
NF9414	AFR PAIS COMERCIO	CARIMBOS; CHAVES; REFIL		311,00	FATURA(MATERIAL)	
NF38531	PEMASOL FERRAGENS	MALHA POP; DECHAD. STAM		192,25	FATURA(MATERIAL)	
NF409145	DROGARIA N. S. DE FÁTIMA	FITA P/MEDIDOR GLICOSE ACTIVE		139,98	FATURA(MATERIAL)	
NF75	PERICLES DE FREITAS BARBOSA	SERVIÇO EXECUTADO NA VIATURA PLACA KQP 9695, LRL 9970, LRL 9971		150,00	FATURA(SERVIÇO)	



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

		E FTP9G38		
NF 205	QUALITATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	UREIA 10%/CREME BASE 250G	200,00	FATURA(SERVIÇO)
NF17887	JCS CÁLCULO CONTABIL	SERVIÇO DE CÁLCULO CONTÁBIL	240,00	DINHEIRO(SERVIÇO)



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

SF N° 007/2023	Agente Suprido: FÁBIO SANTANA TEIXEIRA		Cargo /função: TÉCNICO IND. MECÂNICO		Centro de Custo: DIVAPRO
Valor: R\$ 7.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido (Saque)
	Material: R\$5.000,00	Serviço: R\$ 2.000,00	Material: R\$ -----	Serviço: R\$ -----	Material: R\$----- Serviço: R\$-----
Nota de Empenho: 2023NE000476 E 2023NE000477			Documento de liquidação:		
Prazo de Aplicação: 19JUN23 A 17AGO23			Prazo de Comprovação: 15SET23		
Observações: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO					
DETALHAMENTO DOS GASTOS					
N° da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço	Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	