



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

ADITAMENTO AO BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº 04/2023 - UA IMBEL

(Brasília-DF, 10 de maio de 2023).

Para conhecimento e execução desta Unidade de Administração, publico o seguinte:

PARTE ÚNICA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Processos de Suprimento de Fundos/Cartão Corporativo – Prestação de Contas

1) Suprimento de fundos 01/2023 - OD/UA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 01/2023-OD/UA	Agente Suprido: ST LUCIANO MAIDANA FREIRE		Cargo /função: Assessora da DRMER		Centro de Custo: 1-IMBEL	
Valor: R\$ 2.300,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 800,00	Serviço: R\$ 1.500,00	Material: R\$ 554,70	Serviço: R\$	Material: R\$ 245,30	Serviço: R\$ 1.500,00
Notas de Empenhos: 2023NE000184 e 2023NE000185			Documento de liquidação: 2023NS000828			
Prazo de Aplicação: de 28 março de 2023 a 01 abril de 2023			Prazo de Comprovação: Até 06 abril de 2023			
Observações: PRESTAÇÃO DE CONTAS						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor R\$	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
Cupom Fiscal nº 553648	Auto Posto Sertão LTDA	Aquisição de gasolina comum para abastecer veículo de Apoio.		87,26	FATURA	
Cupom Fiscal nº 554869	Auto Posto Sertão LTDA	Aquisição de gasolina comum para abastecer veículo de Apoio, e aquisição de óleo Diesel para abastecer veículo cedido pelo Exército Brasileiro para transporte do armamento e outros materiais.		257,84	FATURA	
Cupom Fiscal nº 359934	Campeche comércio de combustíveis LTDA	Aquisição de gasolina comum para abastecer veículo de Apoio.		209,60	FATURA	



2) Suprimento de fundos 02/2023 - OD/UA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 02/2023-OD/UA	Agente Suprido: ST LUCIANO MAIDANA FREIRE		Cargo /função: Assessora da DRMER		Centro de Custo: 1-IMBEL	
Valor: R\$ 2.000,00	Concedido		Utilizado		Devolvido	
	Material: R\$ 2.000,00	Serviço: R\$	Material: R\$ 1.474,65	Serviço: R\$	Material: R\$ 525,35	Serviço: R\$
Nota de Empenho: 2023NE000201			Documento de liquidação: 2023NS001292			
Prazo de Aplicação: de 06 abril de 2023 a 16 abril de 2023			Prazo de Comprovação: Até 28 abril de 2023			
Observações: PRESTAÇÃO DE CONTAS						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor R\$	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
Cupom de estacionamento nº 132109	INDIGO – Rio Centro, Adm geral de Estacionamentos S.A	Estacionamento de viatura		20,00	FATURA	
Cupom de estacionamento nº 25175	INDIGO – Rio Centro, Adm geral de Estacionamentos S.A	Estacionamento de viatura		11,00	FATURA	
Nota Fiscal nº 36930	Atacadão S.A	Aquisição de água mineral		328,56	FATURA	
Nota Fiscal nº 189427	Atacadão S.A	Aquisição de materiais diversos (água, alimentos e embalagens) utilizados no Stand da IMBEL.		350,90	FATURA	
Nota Fiscal nº 21857	Frentana Posto de serviços LTDA	Aquisição de óleo Diesel para abastecer veículo cedido pelo Exército Brasileiro para transporte do armamento e outros materiais.		529,20	FATURA	
Nota Fiscal nº 24813	Atacadão S.A	Aquisição de materiais diversos (água, e copo descartável) utilizados no Stand da IMBEL.		234,99	FATURA	

Em consequência, a DRADM, a UA e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

PAULO CÍCERO JACINTO DE MENEZES
Chefe da Unidade de Administração