



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

ADITAMENTO AO BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº XX/2023 – UG

ABRIL

1. Suprimento de Fundos Nº 2023SF000002/23 Cartão Corporativo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 002/2023 - DVADM/FMCE	Agente Suprido: Joel Lima Silva		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$5.000,00	Concedido		Vlr Total Utilizado no mês		Vlr Total Devolvido no mês	
	Material: R\$4.000,00	Serviço: R\$1.000,00	Material: R\$91,10	Serviço: R\$0,00	Material: R\$3.908,90	Serviço: R\$1.000,00
Nota de Empenho:2023NE000100 (material) / 2023NE000101 (serviço)			Documento de liquidação: 2023NS000383			
Prazo de Aplicação: de 09/03/2023 até 31/05/2023.			Prazo de Comprovação: Até 30/06/2023.			
Observações: Utilização regular dentro do período da PCSE.						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor		Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
0070790	BARATÃO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		LONA POLIETILENO THOMPSON		91,10	FATURA



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

2. Suprimento de Fundos Nº 2023SF000002/23 Cartão Corporativo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 003/2023 - DVADM/FMCE	Agente Suprido: Miguel Pereira Filho		Cargo / função: Auxiliar Técnico Administrativo		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$2.000,00	Concedido		Vlr Total Utilizado no mês		Vlr Total Devolvido no mês	
	Material: R\$1.600,00	Serviço: R\$400,00	Material: R\$299,10	Serviço: R\$00,00	Material: R\$0,00	Serviço: R\$0,00
Nota de Empenho: 2023NE000111 (material) / 2023NE000110 (serviço)			Documento de liquidação: 2023NS000383			
Prazo de Aplicação: de 16/03/2023 até 13/06/2023.			Prazo de Comprovação: Até 13/07/2023.			
Observações: Utilização regular dentro do período da PCSF.						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço			Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
292631	KALUNGA S/A	ARQUIVO MÉDIO PRETO DE PASTAS SUSPENSAS E PASTA CATÁLOGO C/50 ENVELOPES OFÍCIO 0,06			97,10	FATURA
292848	KALUNGA S/A	ARQUIVO MÉDIO PRETO DE PASTAS SUSPENSAS E PASTA CATÁLOGO C/50 ENVELOPES OFÍCIO 0,06			76,10	FATURA
CF S/N	CHAVEIRO DO ARLINDO E FILHOS	CÓPIA DE CHAVE CANETA BIC			10,00	FATURA



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

ADITAMENTO AO BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº XX/2023 – UG

MAIO

1. Suprimento de Fundos Nº 2023SF000003/23 Cartão Corporativo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 003/2023 - DVADM/FMCE	Agente Suprido: Miguel Pereira Filho		Cargo /função: Auxiliar Téc. Administrativo		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$5.000,00	Concedido		Vlr Total Utilizado no mês		Vlr Total Devolvido no mês	
	Material: R\$4.000,00	Serviço: R\$1.000,00	Material: R\$658,08	Serviço: R\$209,00	Material: R\$3.908,90	Serviço: R\$1.000,00
Nota de Empenho: 2023NE000111 (material) / 2023NE000110 (serviço)			Documento de liquidação: 2023NS000383			
Prazo de Aplicação: de 16/03/2023 até 13/06/2023.			Prazo de Comprovação: Até 13/07/2023.			
Observações: Utilização regular dentro do período da PCSF.						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço			Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)
854730	PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	ETIQUETAS COLORIDAS TP 12 12 0MM AMARELO, VERDE E VERMELHO.			53,91	FATURA
433161	FRIGELAR COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA	CURVA 90º CONEXÃO COBRE ¾ 79MM E 3/8 58MM			58,52	FATURA
19147	TINTEX COMERCIO DE TINTAS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS EIRELI	ESMALTE SINTÉTICO ALUMINIO 900ML			46,90	FATURA
40498	SILINOX SILICONES ABRAS. E FIXAÇÃO EIRELI ME	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E MONTAGEM			408,75	FATURA
6238	WORLD BOR ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI	ABRACADEIRA NYLON E FITA ISOLANTE ALTA FULSÃO			90,00	FATURA
DOC.7382411.0	SERASA S/A	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL			209,00	SAQUE



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

ADITAMENTO AO BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº XX/2023 – UG

JUNHO

2. Suprimento de Fundos Nº 2023SF000004/23 Cartão Corporativo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 004/2023 - DVADM/FMCE	Agente Suprido: Joel Lima Silva		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$5.000,00	Concedido		Vlr Total Utilizado no mês		Vlr Total Devolvido no mês	
	Material: R\$4.000,00	Serviço: R\$1.000,00	Material: R\$277,20	Serviço: R\$00,00	Material: R\$1.895,98	Serviço: R\$803,21
Nota de Empenho: 2023NE000350 (material) / 2023NE000351 (serviço)			Documento de liquidação: 2023NS000383			
Prazo de Aplicação: de 15/06/2023 até 12/09/2023.			Prazo de Comprovação: Até 13/07/2023.			
Observações: Utilização regular dentro do período da PCSE.						
DETALHAMENTO DOS GASTOS						
Nº da Nota/Cupom Fiscal	Fornecedor	Descrição do Material/Serviço		Valor	Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)	
063	JMB SERVICE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	LUVA DE COBRE 5/8; CURVA DE COBRE ¼ E 5/8		65,20	FATURA	
7833	LISBOA RIO SOM DE CASCADURA LTDA	TRANSISTOR P17N80; RESISTOR 5W FIO OR33 E MAGNETRON BALANZ M24FA		144,00	FATURA	
406	LUZAZUL DE SÃO CRISTÓVÃO COM. DE PEC E AC. LTDA ME	LÂMPADA H7 55W OSRAM		68,00	FATURA	
58795826 / 59736023	FATURAS DA EMPRESA NATURGY	PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE GÁS		131,69	DINHEIRO	