



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

JULHO

1. 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\$658,08	Serviço: R\$209,00	Material: R\$1.895,98	Serviço: R\$803,21
Nota de Empenho:2023NE000350 (material) / 2023NE000351 (serviço)			Documento de liquidação: 2023NS001026			
Prazo de Aplicação: de 15/06/2023 até 12/09/2023.			Prazo de Comprovação: Até 12/10/2023.			
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)	
177751	BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A.	MINI DISJUNTOR 16A; BROCA SDS; RALO JAPONÊS PIA		176,07	FATURA	
436697	FRIGELAR COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA	SERRA COPO DIAMANTADA 65MM E 375MM		278,01	FATURA	
13628	SOBERANA 503 PARAFUSOS LTDA	CHUMBADORES CBA 3/8		140,00	FATURA	
437145	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	TUBO COBRE PANQUECA ¼ 6,35MM		148,42	FATURA	
8309	LOAPLASTIC EMBALAGENS LTDA EPP	TRIPÉ EM ALUMÍNIO GRANDE E COADOR DE CAFÉ FLANELA N10		66,51	DINHEIRO	



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

AGOSTO

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\$658,08	Serviço: R\$209,00	Material: R\$1.895,98	Serviço: R\$803,21
Nota de Empenho: 2023NE000350 (material) / 2023NE000351 (serviço)			Documento de liquidação: 2023NS001026			
Prazo de Aplicação: de 15/06/2023 até 12/09/2023.			Prazo de Comprovação: Até 12/10/2023.			
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)	
80454	FAVICOMERCE COMERCIO E TINTAS	VERNIZ ANTIDERRAPANTE BAUTECH 1L		180,80	FATURA	
2468	LAGGE SOLUÇÕES EM ACESSIBILIDADE LTDA	ELEMENTO TATIL ALERTA INOX ADESIVADO		267,00	FATURA	
212726	BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S/A	KIT REDUTOR DE VAZÃO BLUKIT / SACOLA BIOPLÁSTICA		27,05	FATURA	
866308	PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	ARGOLA CHAVEIRO C/CORRENTE 25MM		31,98	FATURA	
218968	BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S/A	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 3KA		49,90	FATURA	
317658	CABINE RIO COM. ELÉTRICA LTDA	DISJUNTOR DR 4P, CABINHO FLEX, TERMINAL P-ISO PINO 25MM		312,38	FATURA	
60676498	FATURA NATURGY	PAGAMENTO DE FATURA DE GÁS		65,10	DINHEIRO	



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

SETEMBRO

3. 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\$658,08	Serviço: R\$209,00	Material: R\$1.895,98	Serviço: R\$803,21
Nota de Empenho:2023NE000350 (material) / 2023NE000351 (serviço)			Documento de liquidação: 2023NS001026			
Prazo de Aplicação: de 15/06/2023 até 12/09/2023.			Prazo de Comprovação: Até 12/10/2023.			
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)	
8141	TECIDOS E CONFECÇÕES LAI LTDA	CORRETIVO FITA E PILHA PANASONIC PEQUENA		16,70	DINHEIRO	



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

SETEMBRO

4. **Suprimento de Fundos Nº 2023SF000005/23 Cartão Corporativo**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 005/2023 - DVADM/FMCE	Agente Suprido: Miguel Pereira Filho		Cargo /função: Auxiliar Téc. Administrativo		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$3.000,00	Concedido		Vlr Total Utilizado no mês		Vlr Total Devolvido no mês	
	Material: R\$2.000,00	Serviço: R\$1.000,00	Material: R\$398,79	Serviço: R\$72,00	Material: R\$1.601,21	Serviço: R\$928,00
Nota de Empenho: 2023NE000531 (material) / 2023NE000530 (serviço)			Documento de liquidação: 2023NS001807			
Prazo de Aplicação: de 06/09/2023 até 22/11/2023.			Prazo de Comprovação: Até 15/12/2023.			
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)	
11761	MEGA FER COM. DE B. E FERRAMENTAS EIRELI	LISTA DE MATERIAIS PARA MONTAGEM MISSÃO SETEMBRINO		284,40	DINHEIRO	
875237	PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CAIXA DUPLEX, SACOLA P/PRESENTE E PAPEL POLYCOR		100,79	FATURA	
49	TECIDOS E CONFECÇÕES LAI LTDA	PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS		72,00	DINHEIRO	



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

SETEMBRO

5. Suprimento de Fundos Nº 2023SF000006/23 Cartão Corporativo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 006/2023 - DVADM/FMCE	Agente Suprido: Joel Lima Silva		Cargo /função: Motorista		Centro de Custo: 001101	
Valor: R\$6.000,00	Concedido		Vlr Total Utilizado no mês		Vlr Total Devolvido no mês	
	Material: R\$4.000,00	Serviço: R\$2.000,00	Material: R\$512,73	Serviço: R\$0,00	Material: R\$ 2.291,46	Serviço: R\$ 1.655,57
Nota de Empenho: 2023NE000533 (material) / 2023NE000532 (serviço)			Documento de liquidação: 2023NS001810			
Prazo de Aplicação: de 06/09/2023 até 22/11/2023.			Prazo de Comprovação: Até 15/12/2023.			
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)	
228553	BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S/A	MÓDULO TOMADA 2P + T 20A/250V		21,30	FATURA	
7529	SOLDAS SÃO CRISTÓVÃO LTDA	SOLDA TRIFLUXO FIO CHEIO		467,00	FATURA	
25597	AUTO POSTO PETROGÁS	ABASTECIMENTO DE ARLA 32 1L		24,43	FATURA	