



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

OUTUBRO

1. **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\$1.040,23	Serviço: R\$0,00	Material: R\$2.959,77	Serviço: R\$0,00
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)	
8000	LISBOA RIO SOM DE CASCADURA LTDA	MAGNETRON GALANZ M24FB		129,00	FATURA	
7939070	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DA SILVA 03658321709	BATERIA ELGIN		20,00	FATURA	
322934	CABINE RIO COM. ELÉTRICA LTDA	DISJUNTOR MINI 3P CURVA C 100A MDW-C		175,48	FATURA	
242332	BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S/A	SACO DE ARGAMASSA, REJUNTE CERÂMICA		74,96	FATURA	
898	SILVANA FERREIRA DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO	SACO DE CIMENTO E SACO DE AREIA		326,00	FATURA	
20959	TINTEX COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS ELETR.	AGUARRÁS E GALÃO DE ESMALTE SINTÉTICO		289,80	FATURA	
68	LONDRES REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	CAPACITOR DE FASE 40MF 440V		24,99	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

NOVEMBRO

2. 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\$270,09	Serviço: R\$220,00	Material: R\$3.729,91	Serviço: R\$1.780,00
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)
391	RAQUEL DE OLIVEIRA MEIRA DOMINGOS		DISTINTIVO DE OM BORDADO		180,00	FATURA
2941041160039 27816	INMETRO		GUIA DO INMETRO PARA PAGAMENTO DE TAXA		90,09	DINHEIRO
35664	PIENZO EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA		CALIBRAÇÃO DE TACÓGRAFO		220,00	FATURA