



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

**ADITAMENTO AO BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº XX/2024 – UG**  
**ABRIL / MAIO / JUNHO**

**1. Suprimento de Fundos Nº 2024CG000001/2024 Cartão Corporativo**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 001/2024 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\$3.000,00	Serviço: R\$2.000,00	Material: R\$650,00	Serviço: R\$0,00	Material: R\$1.697,34	Serviço: R\$2.000,00
Nota de Empenho:2024NE000001 (material) / 2024NE000002 (serviço)			Documento de liquidação: 2024NS000033			
Prazo de Aplicação: de 10/01/2024 até 09/04/2024.			Prazo de Comprovação: Até 09/05/2024.			
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)	
5004	FLORESTA URBANA FLORES E PLANTAS LTDA	COROA DE FLORES		650,00	FATURA	



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

**ADITAMENTO AO BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº XX/2024 – UG**  
**ABRIL / MAIO / JUNHO**

**2. Suprimento de Fundos Nº 2024CG000002/2024 Cartão Corporativo**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO						
SF Nº 002/2024 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\$3.000,00	Serviço: R\$2.000,00	Material: R\$130,00	Serviço: R\$0,00	Material: R\$1.697,34	Serviço: R\$2.000,00
Nota de Empenho: 2024NE000112 (material) / 2024NE000111 (serviço)			Documento de liquidação: 2024NS0000756			
Prazo de Aplicação: de 12/04/2024 até 10/07/2024.			Prazo de Comprovação: Até 09/08/2024.			
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)	
1436	PAPELARIA ESTRELA DO ORIENTE	TONER PARA IMPRESSORA		130,00	FATURA	
23299	TINTEX COMÉRCIO DE TINTAS MAT. ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS EIRELI	ACRÍLICO FOSCO BCO NEVE 3,6L CORALAR		79,90	FATURA	
8049	ARQUITUDO COM. E SERV. EM REFORMA	CAPACITOR 60+08 UF 380V DUPLO		60,00	FATURA	