

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Processo de Suprimento de Fundos nº 001113-00002719/2023-11

Lei 5.698, de 23 de agosto de 2016.

Vigência do Suprimento: DE 17/02/2023 a 17/04/2023

Item	Especificação do Material ou Serviço	NF nº	Valor	Fornecedor	Endereço	CNPJ/CPF	Justificativa
1	SERVIÇOS DE CHAVES EM GERAL	1241	500,00	CHAVEIRO - Air Borges	Quadra 8 - Bloco 20 - Lote 02 - Loja 04	26.794.981/0001-80	SERVIÇO CHAVEIRO
2	ROL 60X110X28	87889	1.584,00	Rolapel Rolamentos	SOF/SUL QD 12, Conjunto B Lote 02 Zona Ind. Guarã	01.086.472/0001-71	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO
3	AR LISA FERRO 1/2 ESP 2,83 0 ZB	242.111	3,66	SIA Parafusos e Ferramentas	S. I. A. Sul Qd 04C BL E LT 46/49 LJ 71/73	05.902.751/0001-17	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO
4	AR LISA FERRO 7/16 ESP 2,83 0 ZB	242.111	10,00	SIA Parafusos e Ferramentas	S. I. A. Sul Qd 04C BL E LT 46/49 LJ 71/73	05.902.751/0001-17	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO
5	PA FR 1/2 X 3 1/2 C. PORCA ZB	242.111	35,58	SIA Parafusos e Ferramentas	S. I. A. Sul Qd 04C BL E LT 46/49 LJ 71/73	05.902.751/0001-17	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO
6	PA FR 7/16 14 X 5 1/2 C. PORCA	242.111	80,60	SIA Parafusos e Ferramentas	S. I. A. Sul Qd 04C BL E LT 46/49 LJ 71/73	05.902.751/0001-17	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO
7	PORTA ELETRICO C1000	646.679	293,43	Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	S. I. A. Sul Qd 04C BLOCO D LOJA 84	24.907.602/0001-95	MANUTENÇÃO PREDIAL
8	ENGATE RAPIDO PIAR FEMEA - 1/4	646.679	43,30	Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	S. I. A. Sul Qd 04C BLOCO D LOJA 84	24.907.602/0001-95	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO
9	PINO PIENGA TE RAPIDO MACHO - 1/4	646.679	8,74	Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	S. I. A. Sul Qd 04C BLOCO D LOJA 84	24.907.602/0001-95	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO
10	ESPIGAO P/ MANGUEIRA - 5/16	646.679	4,38	Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	S. I. A. Sul Qd 04C BLOCO D LOJA 84	24.907.602/0001-95	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO
11	DISCO DE CORTE PREMIUM - 16X3/16 TX - KRONOS GERAL	151.936	62,00	Ferragens Pinheiro LTDA	S. I. A. Trecho 02 LTS 1545 A 1595 - GUARA	00.002.329/0002-72	MANUTENÇÃO PREDIAL
12	DESCONTO	646.679	(9,85)				
13	Cabo de guitarra c/ teste e Tampa	000.004.059	298,05	Elétrica Instaladora Tamoo	00 04 Cl. 06 Loja 01/08 Sobradinho DF	00.618.729/0001-81	MANUTENÇÃO PREDIAL
14	Cabo pp 3x6 00 m	000.004.059	797,30	Elétrica Instaladora Tamoo	00 04 Cl. 06 Loja 01/08 Sobradinho DF	00.618.729/0001-81	MANUTENÇÃO PREDIAL
15	Tubo capoto 100mm	000.004.059	1.588,00	Elétrica Instaladora Tamoo	00 04 Cl. 06 Loja 01/08 Sobradinho DF	00.618.729/0001-81	MANUTENÇÃO PREDIAL
			5.280,00				

Total das despesas com materiais e serviços

Brasília/DF, 24 de Abril de 2023.

Jefferson de Sousa Oliveira
Proprietário do Suprimento

Pedro Martins Fonseca
Responsável pelo suprimento