

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Lei 5.698, de 23 de agosto de 2016.

Processo de Suprimento de Fundos nº 113.008732/2017 ✓

Vigência do Suprimento: 18/04/2017 a 18/06/2017 ✓

Item	Especificação do Material ou Serviço	NF nº	Valor	Fornecedor	Endereço	CNPJ/CPT	Justificativa
01	TUBO IND.RET 50X30 COM/ 6000 MM	246981	301,20	gravia ind. De perf e aço ltda	trecho 02 lotes 105/135 s/n setor ind.e abast.br	26.487.744/0003-03	para confção do portão do nalmo
02	perfil corrugado gr -01 18 c/2500 mm	246981	856,28	gravia ind. De perf e aço ltda	trecho 02 lotes 105/135 s/n setor ind.e abast.br	26.487.744/0003-03	para confção do portão do nalmo
03	roldana de ferro 3 canal u	246981	66,44	gravia ind. De perf e aço ltda	trecho 02 lotes 105/135 s/n setor ind.e abast.br	26.487.744/0003-03	para confção do portão do nalmo
04	perfil trilho stanley 54x60-18	246981	136,72	gravia ind. De perf e aço ltda	trecho 02 lotes 105/135 s/n setor ind.e abast.br	26.487.744/0003-03	para confção do portão do nalmo
05	ferro red ttref 5/8 1010/1020	246981	95,58	gravia ind. De perf e aço ltda	trecho 02 lotes 105/135 s/n setor ind.e abast.br	26.487.744/0003-03	para confção do portão do nalmo
06	acrílico am fume 86x62	2394	— 200,00	vidronil comercial de vidros ltda-me	Q.03 CONJ.f LOTE 40 LJ A srl planaltina df	03.495.975/0001-26	para reforma do banheiro do segundo andar ED.SEDE
07	pilha rayovac AA2	13	15,40	geraldo lopes da silva filho	Q 01 conj. 1-9 Q 09 -n*09 st resid.planaltina df	22.683701/0001-05	pára uso de serviço de manutenção deste nucleo
08	lima K&F 8 mm	13	159,20	geraldo lopes da silva filho	Q.01 conj.1-9 Q.09 N*09 st resid.planaltina sdf	22.683.701/0001-05	para uso de serviço de manutenção deste nucleo
09	escavadeira ramada	13	70,00	geraldo lopes da silva filho	Q.01 conj.1-9 Q.09 N*09 st resid.planaltina sdf	22.683.701/0001-05	para uso de serviço de manutenção deste nucleo
10	rastelo tramontina r3egultel	13	155,40	geraldo lopes da silva filho	Q.01 conj.1-9 Q.09 N*09 st resid.planaltina sdf	22.683.701/000-05	para uso de serviço de manutenção deste nucleo
11	grampeador eagle	20	126,00	elenite de brito andrade me	EQ.5 smaplanaltina setor reside.norte j.roriz	33.518.701/0001-01	para uso do nucleo de serviços gerais por não ter em estoque
12	pasta suspença policart 2 mamor ref 5148 10x1	20	210,00	elenite de brito andrade me	EQ.5 smaplanaltina setor reside.norte j.roriz	33.518.630/000-01	para uso do nucleo de serviços gerais por não ter em estoque
13	pasta canaleta em pp diversas cores	20	23,00	elenite de brito andrade me	EQ.5 smaplanaltina setor reside.norte j.roriz	33.518.630/0001-01	para uso do nucleo de serviços gerais por não ter em estoque
14	caneta compactor 07 escrita fina diversas	20	24,00	elenite de brito andrade me	EQ.5 smaplanaltina setor reside.norte j.roriz	33.518.630./0001-01	para uso do nucleo de serviços gerais por não ter em estoque
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
Total das despesas com materiais e serviços			2.400,00				

Brasília, DF

31/05/2017

Luiz Edval Lopes Sobrinho
Agente de Atividades Rodoviárias

Célia Maria Siqueira Leal
Diretora de Material e Serviços
DER/DF

Responsável pelo suprimento