

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Lei 5.698, de 23 de agosto de 2016.

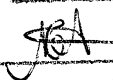
Processo de Suprimento de Fundos nº 0113-010427/2017 ✓

Vigência do Suprimento: 12/05/2017 a 10/07/2017

Item	Especificação do Material ou Serviço	N.F.º	Valor	Fornecedor	Endereço	CNPJ/CPF	Justificativa
01	4 ALAVANCA FERRO LISO 1.80 MTS ---LISA 1.80MTS	39.199	232,00	COM. MACHADO LTDA	OUT QS 3 N. S/N, PC400A LT3 ÁGUAS CLARAS	05.482.956/0001-90	MATERIAL UTILIZADO DIARIAMENTE PARA DEMOLIÇÃO MANUAL DE CBUQ.
02	1 DISCO DIAMAT. FSN 350MM HC4 P/ASFALTO---HC-4	39.199	187,00	COM. MACHADO LTDA	OUT QS 3 N. S/N, PC400A LT3 ÁGUAS CLARAS	05.482.956/0001-90	MATERIAL UTILIZADO P/ EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTO ASFÁLTICO.
03	1 FACÃO COMUM TRAMONTINA 14"	39.199	18,50	COM. MACHADO LTDA	OUT QS 3 N. S/N, PC400A LT3 ÁGUAS CLARAS)	05.482.956/0001-90	MATERIAL UTILIZADO DIARIAMENTE E PARA REPOR CABO DAS FERRAMENTAS.
04	1 MARRETA COM CABO (D) KG ---2 KG---	39.199	22,80	COM. MACHADO LTDA	OUT QS 3 N. S/N, PC400A LT3 ÁGUAS CLARAS	05.482.956/0001-90	MATERIAL UTILIZADO DIARIAMENTE E PARA REPOR CABO DAS FERRAMENTAS.
05	1 MARTELO BELLOTA PROFISSIONAL 29MM---29MM	39.199	40,00	COM. MACHADO LTDA	OUT QS 3 N. S/N, PC400A LT3 ÁGUAS CLARAS	05.482.956/0001-90	MATERIAL UTILIZADO DIARIAMENTE E PARA REPOR CABO DAS FERRAMENTAS.
06	4 REGADOR DE PLASTICO 08 LTS	39.199	80,00	COM. MACHADO LTDA	OUT QS 3 N. S/N, PC400A LT3 ÁGUAS CLARAS	05.482.956/0001-90	UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO P/ ESPALHAMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA.
07	1 MASSA CORRIDA METALATEX 18L	000.001.064	78,00	CONSTRUMENES	CNG 03 LT 03 LJ 01 E LT 11 LT 11 LJ 01,030	00.605.899/0001-76	MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO QUARTO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.
08	1 LUVA GALVANIZADA 1/2	000.001.064	4,80	CONSTRUMENES	CNG 03 LT 03 LJ 01 E LT 11 LT 11 LJ 01,030	00.605.899/0001-76	MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO QUARTO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.
09	DESCONTO	000.001.064	(0,80)	CONSTRUMENES	CNG 03 LT 03 LJ 01 E LT 11 LT 11 LJ 01,030	00.605.899/0001-76	XX
10	6 COTOVELO DE 90 GRAU.X 1.1/4-PCA	000.228.332	54,00	PINHEIRO FERRAGENS	Q/11 LTS 02/26 - TAGUATINGA	00.002.329/0001-91	MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO QUARTO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.
11	2 NIPLE DUPLO DE 1.1/4-PCA	000.228.332	13,00	PINHEIRO FERRAGENS	Q/11 LTS 02/26 - TAGUATINGA	00.002.329/0001-91	MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO QUARTO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.
12	4 TUBO GALVANI 1/2-CHAPA 13-C/6M-6,88KG C/ROSCA	000.228.332	200,00	PINHEIRO FERRAGENS	Q/11 LTS 02/26 - TAGUATINGA	00.002.329/0001-91	MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO QUARTO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.
13	4 TUBO GALVANI 1-CHAPA 12-C/6M-12,9 1KG-C/ROSCA	000.228.332	360,00	PINHEIRO FERRAGENS	Q/11 LTS 02/26 - TAGUATINGA	00.002.329/0001-91	MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO QUARTO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.
14	4 TUBO GALVANI 1. 1/4-CHAPA 12-C/6M-16,70KG C/ROSCA	000.228.332	460,00	PINHEIRO FERRAGENS	Q/11 LTS 02/26 - TAGUATINGA	00.002.329/0001-91	MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO QUARTO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.
15	DESCONTO	000.228.332	(7,00)	PINHEIRO FERRAGENS	Q/11 LTS 02/26 - TAGUATINGA	00.002.329/0001-91	XX
16	5 JOELHOS GALV. 1 1/4 X90	000.001.061	60,00	CONSTRUMENES	CNG 03 LT 03 LJ 01 E LT 11 LT 11 LJ 01,030	00.605.899/0001-91	MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO QUARTO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.
17	6 JOELHOS GALV. 1 X90	000.001.061	54,00	CONSTRUMENES	CNG 03 LT 03 LJ 01 E LT 11 LT 11 LJ 01,030	00.605.899/0001-91	MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO QUARTO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.
18	4 LUVA GALVANIZADA 1	000.001.061	36,00	CONSTRUMENES	CNG 03 LT 03 LJ 01 E LT 11 LT 11 LJ 01,030	00.605.899/0001-91	MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO QUARTO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.
19	2 NIPLE GALVANIZADO 1	000.001.061	18,00	CONSTRUMENES	CNG 03 LT 03 LJ 01 E LT 11 LT 11 LJ 01,030	00.605.899/0001-91	MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO QUARTO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.
20	1 LUVA GALVANIZADA 1 1/4	000.001.061	12,00	CONSTRUMENES	CNG 03 LT 03 LJ 01 E LT 11 LT 11 LJ 01,030	00.605.899/0001-91	MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO QUARTO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.
21	2 NIPLE GALVANIZADO 1/2	000.001.061	9,00	CONSTRUMENES	CNG 03 LT 03 LJ 01 E LT 11 LT 11 LJ 01,030	00.605.899/0001-91	MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO QUARTO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.
22	4,58 CORANO DT PRETO	6.992	68,70	REVESAUTO LTDA EPP	CSD 06, 0 - TAGUATINGA SUL	02.519.799/0001-52	MATERIAL PARA REFORMAR 2 (DOIS) SOFÁS DE PATRIMÔNIO DO BPRV E NUADM.
23	GUIA DE RECOLHIMENTO DER/DF	320/2017	400,00	TESOURARIA DER/DF	S.A.I.N. BLOCO C ED. SEDE	00.070.532/0001-03	DEVOLVIDO O VALOR À TESOURARIA DO DER/DF.
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
40							
41							
42							
Total das despesas com materiais e serviços			2.400,00	✓			

Folha nº 41 ✓

Processo nº: 113010427/2017 ✓

Rubrica:  193.230-6

Brasília, DF

10/08/2017 ✓

PropONENTE DO SUPRIMENTO

Bruno Sousa Almeida
Chefe do Terceiro Distrito Rodoviário,
da Superintendência de Obras
DER/DF

Francisco Xavier da Silva ✓

Chefe do Núcleo de Pavimentação

3º Responsável pelo suprimento