



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 00113-00002521/2019-51

Vigência do Suprimento: 21/03/2019 a 21/05/2019

Folha 0

Item	Especificação do Material ou Serviço	NF nº	Valor	Fornecedor	Endereço	CNPJ/CPF	Justificativa
01	BUCHA S10	163.772	544,50	MELHORES MARCAS	SIA QD 05C AE 24/24 - SIA	04.789.60910001-42	MATERIAL USADO PARA FIXAÇÃO DE CONES NA EPTG
02	PARAFUSO ROSCA SOB 1/4 X055	163.772	1.504,80	MELHORES MARCAS	SIA QD 05C AE 24/24 - SIA	04.789.60910001-42	MATERIAL USADO PARA FIXAÇÃO DE CONES NA EPTG
03	ARUELA LISA 3/8 LISA(250)	163.772	446,49	MELHORES MARCAS	SIA QD 05C AE 24/24 - SIA	04.789.60910001-42	MATERIAL USADO PARA FIXAÇÃO DE CONES NA EPTG
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
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							
41							
42							
Total das despesas com materiais e serviços			2.495,79				

Brasília, DF

Proporiente do Suprimento

Responsável pelo suprimento