



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 0011300009235/2020-51

Vigência do Suprimento: de 16 / 06 / 2020 a 14 / 08 / 2020

Item	Especificação do Material ou Serviço	NF nº	Valor	Fornecedor	Endereço	CNPJ/CPF	Justificativa
01	1 pç Funil plastico reto 12"	503.353	43,00	PRIMEIRA LINHA COM. ROLAM. LTDA	SIA SUL QD 4C BL D LJ 84 BRASÍLIA	24.907.602/0001-95	Manutenção dos equipamentos de lubrificação
02	1 pç Funil metálico p/ Kombi	503.353	42,00	PRIMEIRA LINHA COM. ROLAM. LTDA	SIA SUL QD 4C BL D LJ 84 BRASÍLIA	24.907.602/0001-95	Manutenção dos equipamentos de lubrificação
03	1 jg Jogo de chaves combinada 6mm a 32mm	503.353	285,37	PRIMEIRA LINHA COM. ROLAM. LTDA	SIA SUL QD 4C BL D LJ 84 BRASÍLIA	24.907.602/0001-95	Manutenção dos equipamentos de lubrificação
04	1 pç Bico de ar duplo femea	503.353	20,44	PRIMEIRA LINHA COM. ROLAM. LTDA	SIA SUL QD 4C BL D LJ 84 BRASÍLIA	24.907.602/0001-95	Manutenção dos equipamentos de lubrificação
05	12 pç Remendo para pneu sem câmara	503.353	58,80	PRIMEIRA LINHA COM. ROLAM. LTDA	SIA SUL QD 4C BL D LJ 84 BRASÍLIA	24.907.602/0001-95	Manutenção dos equipamentos de lubrificação
06	10 pç Lubrificante spray 300ml	503.353	340,60	PRIMEIRA LINHA COM. ROLAM. LTDA	SIA SUL QD 4C BL D LJ 84 BRASÍLIA	24.907.602/0001-95	Manutenção dos equipamentos de lubrificação
07	1 pç Bomba de graxa oval - 9kg	503.353	230,14	PRIMEIRA LINHA COM. ROLAM. LTDA	SIA SUL QD 4C BL D LJ 84 BRASÍLIA	24.907.602/0001-95	Manutenção dos equipamentos de lubrificação
08	10 m Magueira cristal 3/4 X 2mm	503.353	47,50	PRIMEIRA LINHA COM. ROLAM. LTDA	SIA SUL QD 4C BL D LJ 84 BRASÍLIA	24.907.602/0001-95	Manutenção dos equipamentos de lubrificação
09	8 pç Grampo leve 1/2	503.353	30,88	PRIMEIRA LINHA COM. ROLAM. LTDA	SIA SUL QD 4C BL D LJ 84 BRASÍLIA	24.907.602/0001-95	Manutenção das rodovias NUPAV/NUMAM
10	6 pç Manilha 3/4	503.353	156,78	PRIMEIRA LINHA COM. ROLAM. LTDA	SIA SUL QD 4C BL D LJ 84 BRASÍLIA	24.907.602/0001-95	Manutenção das rodovias NUPAV/NUMAM
11	4 pç Sapatilha - 5/8	503.353	22,80	PRIMEIRA LINHA COM. ROLAM. LTDA	SIA SUL QD 4C BL D LJ 84 BRASÍLIA	24.907.602/0001-95	Manutenção das rodovias NUPAV/NUMAM
12	4 pç Broxa para pintura com cabo	503.353	32,24	PRIMEIRA LINHA COM. ROLAM. LTDA	SIA SUL QD 4C BL D LJ 84 BRASÍLIA	24.907.602/0001-95	Manutenção das rodovias NUPAV/NUMAM
13	2 pç Desempenadeira pástica	503.353	50,02	PRIMEIRA LINHA COM. ROLAM. LTDA	SIA SUL QD 4C BL D LJ 84 BRASÍLIA	24.907.602/0001-95	Manutenção das rodovias NUPAV/NUMAM
14	3 pç Câmara de ar 3.25X8"	503.353	51,00	PRIMEIRA LINHA COM. ROLAM. LTDA	SIA SUL QD 4C BL D LJ 84 BRASÍLIA	24.907.602/0001-95	Manutenção dos equipamentos de lubrificação
15	1 pç Rodado com eixo e pneu 3.25X8"	503.353	77,60	PRIMEIRA LINHA COM. ROLAM. LTDA	SIA SUL QD 4C BL D LJ 84 BRASÍLIA	24.907.602/0001-95	Manutenção dos equipamentos de lubrificação
16	2 pç Cabo de chupeta reforçado	5575	600,00	PLANALTO COM.DE MANGUEIRAS LTDA	SIBS QD 02 C J B LT 15E NÚCLEO BANDEIRANTE	06.275.766/001-65	Manutenção dos equipamentos de lubrificação
17	10 pç Mangueira hydr. 100R6-5/16	5575	200,00	PLANALTO COM.DE MANGUEIRAS LTDA	SIBS QD 02 C J B LT 15E NÚCLEO BANDEIRANTE	06.275.766/001-65	Manutenção dos equipamentos de lubrificação
18	1 pç Filtro de ar AP8528 TECFIL	5612	88,00	PLANALTO COM.DE MANGUEIRAS LTDA	SIBS QD 02 C J B LT 15E NÚCLEO BANDEIRANTE	06.275.766/001-65	Manutenção dos equipamentos de lubrificação
19	1 pç Filtro de ar	5612	45,65	PLANALTO COM.DE MANGUEIRAS LTDA	SIBS QD 02 C J B LT 15E NÚCLEO BANDEIRANTE	06.275.766/001-65	Manutenção dos equipamentos de lubrificação
20	1 pç Filtro combustível PC2/255	5612	27,00	PLANALTO COM.DE MANGUEIRAS LTDA	SIBS QD 02 C J B LT 15E NÚCLEO BANDEIRANTE	06.275.766/001-65	Manutenção dos equipamentos de lubrificação
21	1 pç Filtro de óleo lubrificante blindado	5612	44,00	PLANALTO COM.DE MANGUEIRAS LTDA	SIBS QD 02 C J B LT 15E NÚCLEO BANDEIRANTE	06.275.766/001-65	Manutenção dos equipamentos de lubrificação
22	xx						
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29	TOTAL DOS DESCONTOS = (-93,82)						
30	Noventa e tres reais e oitenta e dois centavos						
31							
32							
33	Vinte reais e noventa e seis centavos						
	Total das despesas com materiais e serviços		2.400,00				

Brasília, DF 22 de julho de 2020


Engº Roberto Léda Saldanha
Chefe do 2º DR - DER/DF
Proponente do Suprimento


Ivanildo Joaquim da Silva
Chefe do NUMEC do 2º DR - DER/DF
Responsável pelo suprimento