

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 113.005462/2017 ✓

Vigência do Suprimento: de 13/04/2017 a 12/06/2017 ✓

Item	Especificação do Material ou Serviço	NF nº	Valor	Fornecedor	Endereço	CNPJ/CPF	Justificativa
01	(4) Caixa de cabo de rede 305 mts	835	1.220,00	EeP Tecnologia e Inf. EIRELI-ME	CLSW 303 Bl.C loja 47 Sudoeste	22.792.510/0001-81	para uso no atendimento ao usuário
02	(15) Teclado USB preto	835	525,00	EeP Tecnologia e Inf. EIRELI-ME	CLSW 303 Bl.C loja 47 Sudoeste	22.792.510/0001-81	para uso no atendimento ao usuário
03	(15) Mouse USB preto	835	225,00	EeP Tecnologia e Inf. EIRELI-ME	CLSW 303 Bl.C loja 47 Sudoeste	22.792.510/0001-81	para uso no atendimento ao usuário
04	(100) Conectores RJ 45	835	50,00	EeP Tecnologia e Inf. EIRELI-ME	CLSW 303 Bl.C loja 47 Sudoeste	22.792.510/0001-81	para uso no atendimento ao usuário
05	(4) Baterias GP 9v SuperCell Longa Vida	835	60,00	EeP Tecnologia e Inf. EIRELI-ME	CLSW 303 Bl.C loja 47 Sudoeste	22.792.510/0001-81	para uso no atendimento ao usuário
06	(5) Rolo de fita Isolante 19mmx5m	835	40,00	EeP Tecnologia e Inf. EIRELI-ME	CLSW 303 Bl.C loja 47 Sudoeste	22.792.510/0001-82	para uso no atendimento ao usuário
07	(2) Fita Dupla Face Branca	835	70,00	EeP Tecnologia e Inf. EIRELI-ME	CLSW 303 Bl.C loja 47 Sudoeste	22.792.510/0001-83	para uso no atendimento ao usuário
08	(2) Fita Dupla Face 3M	835	60,00	EeP Tecnologia e Inf. EIRELI-ME	CLSW 303 Bl.C loja 47 Sudoeste	22.792.510/0001-84	para uso no atendimento ao usuário
09	(5) Pilhas recarregáveis AA 2300MA	835	150,00	EeP Tecnologia e Inf. EIRELI-ME	CLSW 303 Bl.C loja 47 Sudoeste	22.792.510/0001-85	para uso no atendimento ao usuário
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							
Total das despesas com materiais e serviços			2.400,00				

Folha: 27 ✓
 Processo: 113.005462/2017 ✓
 Rubrica: 22.525-X

Brasília, DF 09 de maio de 2017

Ismael Ferreira de Lima
 Gerente de Operação
 CTINF/DER-DF
 Proponente do Suprimento

Responsável pelo suprimento