

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 00113-00006603/2020-17

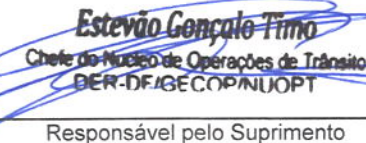
Vigência do Suprimento: 08/09/2020 a 08/11/2020

Folha 01

| Item | Especificação do Material ou Serviço | NF nº | Valor | Fornecedor | Endereço | CNPJ/CPF | Justificativa |
|--|--|-------|----------|--|--|--------------------|---------------------|
| 01 | CABO DE REDE CAIXA 305 MTS CFTV SUMAY CAT5 PRE | 9931 | 246,00 | PRIMOS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA | SCLN QD. 208 BL. A LJ. 11 ASA NORTE | 08.219.775/0001-64 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 02 | 06 PARES DE COTURNO KALLUCCI REF 10102 | 2964 | 2.154,00 | T C A COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | AR ESPECIAL P/ CINENAS SETOR G NORTE LOJA 05, 07 E 09 TAGUATINGA | 38.020.194/0001-60 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 03 | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| Total das despesas com materiais e serviços: | | | 2.400,00 | | | | |

Brasília, DF 03/12/2020


 Engº ELCY OZÓRIO DOS SANTOS
 Superintendente de Trânsito
 Proponente do Suprimento


 Estevão Gonçalo Timo
 Chefe do Núcleo de Operações de Trânsito
 DER-DF/GECOP/NUOPT
 Responsável pelo Suprimento