

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Lei 5.698, de 23 de agosto de 2016.

Processo de Suprimento de Fundos n° 00113-00003870/2021-13

Vigência do Suprimento:

18/03/2021 a 17/05/2021

Item	Especificação do Material ou Serviço	NF n°	Valor	Fornecedor	Endereço	CNPJ/CPF	Justificativa
01	REGISTRO DE GAVETA 2 1/2 DN 65 BRUTO	000.003.091	R\$ 270,00	ELÉTRICA INSTALADORA TAMOIO LTDA	QD 04 CL 06 LOJA 01/08	00.618.728/0001-81	MATERIAL PARA REPARO HIDRÁULICO DO DER/DF
02	ROLAMENTO 6207 ZZ	6863	R\$ 65,00	ELÉTRICA GUIMARÃES LTDA	QD 01 RUA A LOTE 21E 22 SUBS. SOBRADINHO DF	00.560.342/0001-66	MATERIAL PARA CONserto MOTOR USINA DE ASFALTO DER/DF
03	FIO ESMALTADO COBRE	6863	R\$ 560,00	ELÉTRICA GUIMARÃES LTDA	QD 01 RUA A LOTE 21E 22 SUBS. SOBRADINHO DF	00.560.342/0001-66	MATERIAL PARA CONserto MOTOR USINA DE ASFALTO DER/DF
04	ROLAMENTO 6308 ZZ	6863	R\$ 92,40	ELÉTRICA GUIMARÃES LTDA	QD 01 RUA A LOTE 21E 22 SUBS. SOBRADINHO DF	00.560.342/0001-66	MATERIAL PARA CONserto MOTOR USINA DE ASFALTO DER/DF
05	TAMPA DIANTEIRA	6863	R\$ 135,60	ELÉTRICA GUIMARÃES LTDA	QD 01 RUA A LOTE 21E 22 SUBS. SOBRADINHO DF	00.560.342/0001-66	MATERIAL PARA CONserto MOTOR USINA DE ASFALTO DER/DF
06	CAIXA DE LIGAÇÃO	6863	R\$ 180,00	ELÉTRICA GUIMARÃES LTDA	QD 01 RUA A LOTE 21E 22 SUBS. SOBRADINHO DF	00.560.342/0001-66	MATERIAL PARA CONserto MOTOR USINA DE ASFALTO DER/DF
07	NOVACOR PISO CINZA CHUMBO 18L	000.001.011	R\$ 952,00	CASTELO DAS CORES LTDA EPP	QUADRA 09 CL 08 LJS 01,02 E 03 S/N	03.667.129/0001-46	MATERIAL PARA PINTURA PREDIAL DAS INSTAL. DO DER/DF
08	ROLO LÃ 23 CM SEM CABO	000.001.011	R\$ 9,00	CASTELO DAS CORES LTDA EPP	QUADRA 09 CL 08 LJS 01,02 E 03 S/N	03.667.129/0001-46	MATERIAL PARA PINTURA PREDIAL DAS INSTAL. DO DER/DF
09	NOVACOR PISO CINZA CHUMBO 3,6L	000.001.011	R\$ 136,00	CASTELO DAS CORES LTDA EPP	QUADRA 09 CL 08 LJS 01,02 E 03 S/N	03.667.129/0001-46	MATERIAL PARA PINTURA PREDIAL DAS INSTAL. DO DER/DF
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	Total das despesas com materiais e serviços		R\$ 2.400,00				



Documento assinado eletronicamente por **JULIANO GOMES DE OLIVEIRA - Matr.0224379-2**, **Chefe do Núcleo Administrativo**, em 12/04/2021, às 14:33, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ GERALDO RANGEL VILELA - Matr.0093069-5**, **Diretor(a) de Produção Industrial**, em 12/04/2021, às 15:49, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.