

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

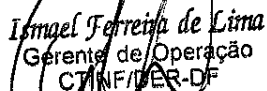
Lei 5.698, de 23 de agosto de 2016.

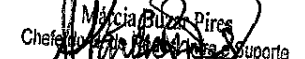
Processo de Suprimento de Fundos nº 113.002061/2017

Vigência do Suprimento: de 23/02/2017 a 23/04/2017

Item	Especificação do Material ou Serviço	NF nº	Valor	Fornecedor	Endereço	CNPJ/CPF	Justificativa
01	02 (dois) Cabo de rede cat5E c/350mts	765	800,00	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	03(três) DVD-R pino c/100 und.	765	300,00	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	100 CDR	765	150,00	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	05 (cinco) tomada ext.5 metros	765	400,00	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	05 (cinco) regua de 5 tomadas	765	200,00	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	11 (onze) protetor iclamper preto	181046	487,30	Krista Tecnologia Ltda	SHC SCR QD 511 BL. A LOJA 71 ASA SUL	38.058.475/0001-01	para uso no atendimento ao usuário
07	50 (cinquenta) conector RJ 45 macho	181046	20,00	Krista Tecnologia Ltda	SHC SCR QD 511 BL. A LOJA 71 ASA SUL	38.058.475/0001-01	para uso no atendimento ao usuário
08	01 (um) protetor iclamper branco	181046	44,30	Krista Tecnologia Ltda	SHC SCR QD 511 BL. A LOJA 71 ASA SUL	38.058.475/0001-01	para uso no atendimento ao usuário
09	desconto	18046	(1,60)	Krista Tecnologia Ltda	SHC SCR QD 511 BL. A LOJA 71 ASA SUL	38.058.475/0001-01	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				

Brasília, DF 23 de abril de 2017


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


Marcia Buzza Pires
Chefe do Núcleo de Suporte
Núcleo de Suporte
Núcleo de Suporte CTINF/DER-DF