

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 00113-00003220/2018-64

Vigência do Suprimento: 26/03/2018 a 24/05/2018

Item	Especificação do Material ou Serviço	NF nº	Valor	Fornecedor	Endereço	CNPJ/CPF	Justificativa
01	B - 090'	2.920	82,00	JAIRO LOPES FERREIRA - EPP	QS 03 PRAÇA 400 - A LT 04 LJ 02 ÁGUAS CLARAS	02.907.464/0001-01	Peça para consertar Grupo Gerador.
02	TRENA FIBRA 30M ABERTA CARBO	2.920	129,74	JAIRO LOPES FERREIRA - EPP	QS 03 PRAÇA 400 - A LT 04 LJ 02 ÁGUAS CLARAS	02.907.464/0001-01	Ferramental para uso da Equipe de Inventário.
03	LANTERNA NAUTIKA RECARREGÁVEL 12 LEDS LUXOR	2.920	62,90	JAIRO LOPES FERREIRA - EPP	QS 03 PRAÇA 400 - A LT 04 LJ 02 ÁGUAS CLARAS	02.907.464/0001-01	Ferramental para uso da Equipe de Inventário.
04	STARRET TRENA AÇO 5M IMPORTADA REF KTS34 19MM	2.920	25,00	JAIRO LOPES FERREIRA - EPP	QS 03 PRAÇA 400 - A LT 04 LJ 02 ÁGUAS CLARAS	02.907.464/0001-01	Material para uso da Equipe de Inventário.
05	DESCONTO	2.920	(9,64)	JAIRO LOPES FERREIRA - EPP	QS 03 PRAÇA 400 - A LT 04 LJ 02 ÁGUAS CLARAS	02.907.464/0001-01	Desconto dado pela empresa.
06	CABO FLEXÍVEL PP 2 X 2,5MM	6.996	370,76	ELÉTRICA PADRÃO LTDA	QD 37 LT 15 S/N - ST LESTE COMERCIAL - GAMA	37.982.105/0001-01	Material utilizado na confecção de extensões para uso no Distrito.
07	TOMADA EM BARRA QUAD 2P + T 10A 2701	6.996	114,35	ELÉTRICA PADRÃO LTDA	QD 37 LT 15 S/N - ST LESTE COMERCIAL - GAMA	37.982.105/0001-01	Material utilizado na confecção de extensões para uso no Distrito.
08	PINO MACHO 2P 10A PRENCA CABO 1453	6.996	19,37	ELÉTRICA PADRÃO LTDA	QD 37 LT 15 S/N - ST LESTE COMERCIAL - GAMA	37.982.105/0001-01	Material utilizado na confecção de extensões para uso no Distrito.
09	DESCONTO	6.996	(25,48)	ELÉTRICA PADRÃO LTDA	QD 37 LT 15 S/N - ST LESTE COMERCIAL - GAMA	37.982.105/0001-01	Desconto dado pela empresa.
10	VASSOURA 30CM FIO ESPECIAL C/ CABO ODIM	4.820	155,40	R M PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	ST INDUSTRIAL QD 01 LTS 960/980/1000 - GAMA	10.608.829/0001-25	Ferramenta adquirida para uso do Núcleo de Pavimentação.
11	REGADOR PLÁSTICO 10 LT METASUL	4.820	47,10	R M PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	ST INDUSTRIAL QD 01 LTS 960/980/1000 - GAMA	10.608.829/0001-25	Ferramenta adquirida para uso do Núcleo de Pavimentação.
12	DESCONTO	4.820	(10,50)	R M PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	ST INDUSTRIAL QD 01 LTS 960/980/1000 - GAMA	10.608.829/0001-25	Desconto dado pela empresa.
13	BALANCEAMENTO PNEU PASSEIO	1.968	40,00	NEW CARAUTO CENTER LTDA ME	QNM 19 CONJ A LJ 18 - CEILÂNDIA SUL	24.015.160/0001-72	Serviço realizado No Fiat Uno Mille Way Placa JGL-0681 - Pref. VL-307.
14	CASTER DIANTEIRO	1.968	50,00	NEW CARAUTO CENTER LTDA ME	QNM 19 CONJ A LJ 18 - CEILÂNDIA SUL	24.015.160/0001-72	Serviço realizado No Fiat Uno Mille Way Placa JGL-0681 - Pref. VL-307.
15	ALINHAMENTO	1.968	30,00	NEW CARAUTO CENTER LTDA ME	QNM 19 CONJ A LJ 18 - CEILÂNDIA SUL	24.015.160/0001-72	Serviço realizado No Fiat Uno Mille Way Placa JGL-0681 - Pref. VL-307.
16	CAMBAGEM	1.969	57,00	NEW CARAUTO CENTER LTDA ME	QNM 19 CONJ A LJ 18 - CEILÂNDIA SUL	24.015.160/0001-72	Serviço realizado No Fiat Uno Mille Way Placa JGL-0601 - Pref. VL-311.
17	BALANCEAMENTO PNEU PASSEIO	1.969	40,00	NEW CARAUTO CENTER LTDA ME	QNM 19 CONJ A LJ 18 - CEILÂNDIA SUL	24.015.160/0001-72	Serviço realizado No Fiat Uno Mille Way Placa JGL-0601 - Pref. VL-311.
18	CASTER DIANTEIRO	1.969	50,00	NEW CARAUTO CENTER LTDA ME	QNM 19 CONJ A LJ 18 - CEILÂNDIA SUL	24.015.160/0001-72	Serviço realizado No Fiat Uno Mille Way Placa JGL-0601 - Pref. VL-311.
19	ALINHAMENTO	1.969	30,00	NEW CARAUTO CENTER LTDA ME	QNM 19 CONJ A LJ 18 - CEILÂNDIA SUL	24.015.160/0001-72	Serviço realizado No Fiat Uno Mille Way Placa JGL-0601 - Pref. VL-311.
20	REFIL PARA FILTRO SOFT	891943	120,00	RENATA P. DOS SANTOS 01729960154	QSB 01 LJ 08 N°01 - TAGUATINGA SUL	26.862.542/0001-67	Troca do refil para filtro de água do Núcleo Administrativo do 3ºDR.
21	REGISTRO ESF. MIPEL 1 ½	1594	100,00	CONSTRUMENES	CNG 03 LT 03 LJ 01 E LT 11 LJ 01 - TAGUATINGA	00.605.899/0001-76	Ferramenta adquirida para uso núcleo de Pavimentação.
22	CAIXA PVC P/ LUZ 4 X 2 AMARELA	2366	16,11	MADEART MATERIAIS P/ CONSTR LTDA	QN 312 CJ 03 LT 02 SL 101 - SAMAMBAIA	28.646.197/0001-50	Material adquirido para reforma do vestiário (galpão).
23	ENGATE FLEXÍVEL PVC ½ X 40 CM	2366	26,55	MADEART MATERIAIS P/ CONSTR LTDA	QN 312 CJ 03 LT 02 SL 101 - SAMAMBAIA	28.646.197/0001-50	Material adquirido para reforma do vestiário (galpão).
24	ADESIVO PLÁSTICO P/ PVC 175 GR	2366	39,42	MADEART MATERIAIS P/ CONSTR LTDA	QN 312 CJ 03 LT 02 SL 101 - SAMAMBAIA	28.646.197/0001-50	Material adquirido para reforma do vestiário (galpão).
25	JOELHO SOLDÁVEL RED C/ BUCHA LATÃO AZUL 25X1/2	2366	56,77	MADEART MATERIAIS P/ CONSTR LTDA	QN 312 CJ 03 LT 02 SL 101 - SAMAMBAIA	28.646.197/0001-50	Material adquirido para reforma do vestiário (galpão).
26	JOELHO ESGOTO 40X90	2366	35,10	MADEART MATERIAIS P/ CONSTR LTDA	QN 312 CJ 03 LT 02 SL 101 - SAMAMBAIA	28.646.197/0001-50	Material adquirido para reforma do vestiário (galpão).
27	JOELHO ESGOTO 100X90	2366	35,55	MADEART MATERIAIS P/ CONSTR LTDA	QN 312 CJ 03 LT 02 SL 101 - SAMAMBAIA	28.646.197/0001-50	Material adquirido para reforma do vestiário (galpão).
28	TUBO SOLDÁVEL 25MM	2366	134,10	MADEART MATERIAIS P/ CONSTR LTDA	QN 312 CJ 03 LT 02 SL 101 - SAMAMBAIA	28.646.197/0001-50	Material adquirido para reforma do vestiário (galpão).
29	TUBO ESGOTO 100MM	2366	224,10	MADEART MATERIAIS P/ CONSTR LTDA	QN 312 CJ 03 LT 02 SL 101 - SAMAMBAIA	28.646.197/0001-50	Material adquirido para reforma do vestiário (galpão).
30	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MT	2366	30,42	MADEART MATERIAIS P/ CONSTR LTDA	QN 312 CJ 03 LT 02 SL 101 - SAMAMBAIA	28.646.197/0001-50	Material adquirido para reforma do vestiário (galpão).
31	PORTAL P/ VENIZ ANGELIN 2 15 X 0,14 CM	2366	287,64	MADEART MATERIAIS P/ CONSTR LTDA	QN 312 CJ 03 LT 02 SL 101 - SAMAMBAIA	28.646.197/0001-50	Material adquirido para reforma do vestiário (galpão).
32	TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA ¼	2366	26,91	MADEART MATERIAIS P/ CONSTR LTDA	QN 312 CJ 03 LT 02 SL 101 - SAMAMBAIA	28.646.197/0001-50	Material adquirido para reforma do vestiário (galpão).
33	LIXA FERRO PANO N° 0.60 FOLHA	2366	128,25	MADEART MATERIAIS P/ CONSTR LTDA	QN 312 CJ 03 LT 02 SL 101 - SAMAMBAIA	28.646.197/0001-50	Material adquirido para reforma do vestiário (galpão).
34	LIXA D'ÁGUA N° 120 FOLHA	2366	80,10	MADEART MATERIAIS P/ CONSTR LTDA	QN 312 CJ 03 LT 02 SL 101 - SAMAMBAIA	28.646.197/0001-50	Material adquirido para reforma do vestiário (galpão).
35	DESCONTO	2366	(199,02)	MADEART MATERIAIS P/ CONSTR LTDA	QN 312 CJ 03 LT 02 SL 101 - SAMAMBAIA	28.646.197/0001-50	Desconto dado pela empresa.
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
Total das despesas com materiais e serviços			2.400,00				

Brasília, DF - 28/05/2018.

Eng. Bruno Sousa Almeida
Chefe do Terceiro Distrito Rodoviário
da Superintendência de Obras
Matrícula: 220.790-7
DER/DF

Francisco Xavier da Silva
Chefe do Núcleo de Pavimentação
3º DR DER/DF
Responsável pelo suprimento