

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**

Processo de Suprimento de Fundos nº

00113-00011494/2020-41

Lei 5.698, de 23 de agosto de 2016.

Vigência do Suprimento:

DE 14/08 a 12/10/2020

Item	Especificação do Material ou Serviço	NF nº	Valor	Fornecedor	Endereço	CNPJ/CPF	Justificativa
01	Disjuntor N Trip.	299.704	52,38	W.L Atacadista LTDA	S.I. A Ttrecho 02 lote 785/795	21.997.241/0001-27	REPARO NA REDE ELETRICA
02	Disjuntor N Unip	299.704	8,35	W.L Atacadista LTDA	S.I. A Ttrecho 02 lote 785/795	21.997.241/0001-27	REPARO NA REDE ELETRICA
03	CB PP 2 X 01,50 PT 300/500	299.704	12,40	W.L Atacadista LTDA	S.I. A Ttrecho 02 lote 785/795	21.997.241/0001-27	REPARO NA REDE ELETRICA
04	CB EPR G7 3 X 010,00	299.704	701,25	W.L Atacadista LTDA	S.I. A Ttrecho 02 lote 785/795	21.997.241/0001-27	REPARO NA REDE ELETRICA
05	CLIP RELE MONITOR	299.704	108,14	W.L Atacadista LTDA	S.I. A Ttrecho 02 lote 785/795	21.997.241/0001-27	REPARO NA REDE ELETRICA
06	Tube Esgoto 150 mm	1.819	493,48	Ferragens União	QD - 08 BL 07 LT 01 Loja 01 Sobradinho	00.113.779/0001-51	REPARO NA REDE ESGOTO
07	Joelho Esgoto	1.819	75,00	Ferragens União	QD - 08 BL 07 LT 01 Loja 01 Sobradinho	00.113.779/0001-51	REPARO NA REDE ESGOTO
08	Peneira Aro PVC	1.819	39,00	Ferragens União	QD - 08 BL 07 LT 01 Loja 01 Sobradinho	00.113.779/0001-51	REPARO NA REDE ESGOTO
09	Nova Cor Piso Concreto	875	952,00	Castelo das Cores	QD - 09 CL 08 Ljs 01,02, e 03 Sobradinho	03.667.129/0001-46	MANUTENÇÃO PREDIAL
10	Desconto da Nota Fiscal 875	875	(42,00)				
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							
Total das despesas com materiais e serviços			2.400,00				

Brasília/DF, 16 de setembro de 2020.


Luiz Geraldo Rangel Vilela
Proponente do Suprimento
Pedro Martins Fonseca
Responsável pelo suprimento