

**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 00113-00030515/2019-94


Vigência do Suprimento:

30/12/2019

Folha 01

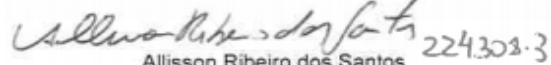
Item	Especificação do Material ou Serviço	NF nº	Valor	Fornecedor	Endereço	CNPJ/CPF	Justificativa
01	LONA TOP CARGA LR/PT 4x6 - ped	476.315	1.182,78	PRIMEIRA LINHA	SIA SUL QUADRA 04 C BLOCO D LOJA 84	24.907.602/0001-95	Proteção de motocicletas expostas ao tempo na GECOP.
02	03 CONJ. CALÇA/JAQ TREVIRA KP400 TAM. G	172.200	222,45	MELHORES MARCAS	SIA SUL QUADRA 05 C AE 24	04.789.609/0001-42	Proteção contra chuva para os operários que montam a faixa reversa.
03	01 CONJ. CALÇA/JAQ TREVIRA KP400 TAM. GG	172.200	74,15	MELHORES MARCAS	SIA SUL QUADRA 05 C AE 24	04.789.609/0001-42	Proteção contra chuva para os operários que montam a faixa reversa.
04	08 BATERIAS KAISE P/ NOBREAK 12V 7AH KB1270	9.064	472,00	PRIMOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA	SCLN QD 208 BL. A LOJA 11 ASA NORTE	08.219.775/0001-64	Equipamento para o prédio novo da GECOP.
05	03 PILHAS RECARREGÁVEIS AA 1.2 V 2700MAH	9.064	81,00	PRIMOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA	SCLN QD 208 BL. A LOJA 11 ASA NORTE	08.219.775/0001-64	Equipamento para o prédio novo da GECOP.
06	02 SWITCH 8P 10/100 DES-1008C DLINK	216.469	143,24	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	SHC SCR QD. 511 BLOCO A LOJA 71	38.058.475/0001-01	Equipamentos de fiscalização GECOP.
07	10 BATERIAS CR2032 RAYOVAC	216.469	66,00	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	SHC SCR QD. 511 BLOCO A LOJA 71	38.058.475/0001-01	Equipamentos de fiscalização GECOP.
08	05 PILHAS RECARREGÁVEIS PLUS AA 1350MAH RAIOVAC	216.469	145,10	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	SHC SCR QD. 511 BLOCO A LOJA 71	38.058.475/0001-01	Equipamentos de fiscalização GECOP.
09	16 CONECTORES RJ-R5 MACHO CAT. 5E SOHOPLUS	216.469	13,28	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	SHC SCR QD. 511 BLOCO A LOJA 71	38.058.475/0001-01	Equipamentos de fiscalização GECOP.
10		-	-				
11		-	-				
12		-	-				
20		-	-				
21		-	-				
22		-	-				
23		-	-				
24		-	-				
25		-	-				
41		-	-				
42		-	-				
Total das despesas com materiais e serviços			2.400,00				

Brasília - DF 18/12/2019



Ely Ozório dos Santos  
Proponente do Suprimento

Engº CARLOS ALBERTO MUNDIM PENA  
Superintendente de Trânsito-Substituto



Allisson Ribeiro dos Santos 224303-3  
Responsável pelo suprimento