

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 00113.00021463/2019-65

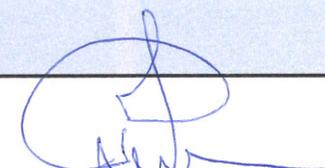
Vigência do Suprimento: de 13 / 09 / 2019 a 11 / 11 / 2019

Item	Especificação do Material ou Serviço	NF nº	Valor	Fornecedor	Endereço	CNPJ/CPF	Justificativa
01	02 un Massa Plástica CX 24KG chumbar	1435	384,00	CR DA CUNHA ME	ADE 13 LT 16 SN SAMAMBAIA - DF	283856210001-50	Manutenção de veículo/equipamento
02	4,00 kg de Resina Poliester	1435	76,00	CR DA CUNHA ME	ADE 13 LT 16 SN SAMAMBAIA - DF	28385621/0001-50	Manutenção de veículo/equipamento
03	03 un Massa Plástica CX 24KG	1478	576,00	CR DA CUNHA ME	ADE 13 LT 16 SN SAMAMBAIA - DF	283856210001-50	Manutenção de veículo/equipamento
04	4,00 kg de Resina Poliester	1478	114,00	CR DA CUNHA ME	ADE 13 LT 16 SN SAMAMBAIA - DF	28385621/0001-50	Manutenção de veículo/equipamento
05	02 un Tinta de 18litros Lata	0115	200,00	COLORFLEX CONSTRUÇÕES EIRELI ME	DF-425 KM 1,5 LT 05 SH CONTAGEM SOBRADINHO	26.841.339/0001-04	Manutenção das instalações da NUMAN/ADMINISTRAÇÃO
06	02 un Torneira para jardim	0115	70,00	COLORFLEX CONSTRUÇÕES EIRELI ME	DF-425 KM 1,5 LT 05 SH CONTAGEM SOBRADINHO	26.841.339/0001-04	Manutenção das instalações da NUMAN/ADMINISTRAÇÃO
07	05 un Tubos de 100mm	0115	250,00	COLORFLEX CONSTRUÇÕES EIRELI ME	DF-425 KM 1,5 LT 05 SH CONTAGEM SOBRADINHO	26.841.339/0001-04	Manutenção das instalações da NUMAN/ADMINISTRAÇÃO
08	09 un Tubos soldável tigre de 25mm	0115	126,00	COLORFLEX CONSTRUÇÕES EIRELI ME	DF-425 KM 1,5 LT 05 SH CONTAGEM SOBRADINHO	26.841.339/0001-04	Manutenção das instalações da NUMAN/ADMINISTRAÇÃO
09	02 Brocas SDS 14 X 160 IRWIN	148.873	28,00	SIA PARAFUSOS E FERRAM. LTDA	SAI SUL QAD 04C BL E LT 46/48 E 49 LJ 71/73-BSB	05902751/0001-17	Material para fazer furos para colocação de tacões e balizadores
10	04 Brocas SDS 16 X 160 IRWIN	148.873	78,00	SIA PARAFUSOS E FERRAM. LTDA	SAI SUL QAD 04C BL E LT 46/48 E 49 LJ 71/73-BSB	05902751/0001-17	Material para fazer furos para colocação de tacões e balizadores
11	04 Brocas SDS 25 X 160 ROCAST	148.873	196,00	SIA PARAFUSOS E FERRAM. LTDA	SAI SUL QAD 04C BL E LT 46/48 E 49 LJ 71/73-BSB	05902751/0001-17	Material para fazer furos para colocação de tacões e balizadores
12	01 un Carrinho de mão Tramontina	308	175,00	JUNIOR MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	DF-425 KM 01 LT 20 CH.SÃO JORGE SOBRADINHO	21.847.692/0001-88	Manutenção das em rodovias SRDF pela NUMAN
13	02 un Torneira para lavatório	308	129,00	JUNIOR MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	DF-425 KM 01 LT 20 CH.SÃO JORGE SOBRADINHO	21.847.692/0001-88	Manutenção das instalações da NUMAN
14							
15	Desconto de R\$ 2,00 NF 148.873						
16							
17							
18							
19							
20							
21							
24							
25							
26	Total das despesas com material e serviços		2.400,00				

Brasília, DF 11 de novembro de 2019



Engº Roberto Léda Saldanha
Chefe do 2º DR - DER/DF
Proponente do Suprimento



Paulo Izidoro da Silva
Assessor II do 2º DR - DER/DF
Responsável pelo suprimento