

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

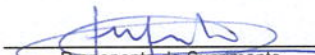
00113-0000006659/2021-44

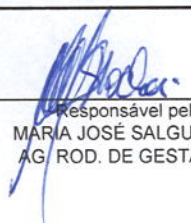
Vigência do Suprimento: 05/05/2021 a 03/07/2021

Folha 01

Item	Especificação do Material ou Serviço	NF nº	Valor	Fornecedor	Endereço	CNPJ/CPF	Justificativa
01	gabinete Havai	565262	871,06	Castelo Forte	QD 302 CONJ 08 LT 02 - SAMAMBAIA -DF	03.009.406/0001-23	Materiais elétricos e materiais de acabamento foram utilizados na reforma dos banheiros da sala de engenharia do NUADM do 3º Distrito Rodoviário.
02	engate metalizado	565262	41,34	Castelo Forte	QD 302 CONJ 08 LT 02 - SAMAMBAIA -DF	03.009.406/0001-23	
03	sifão universal	565262	54,86	Castelo Forte	QD 302 CONJ 08 LT 02 - SAMAMBAIA -DF	03.009.406/0001-23	
04	válvula para lavatório	565262	55,72	Castelo Forte	QD 302 CONJ 08 LT 02 - SAMAMBAIA -DF	03.009.406/0001-23	
05	torneira lav. Mesa	565262	243,46	Castelo Forte	QD 302 CONJ 08 LT 02 - SAMAMBAIA -DF	03.009.406/0001-23	
06	descontos	565262	0,44	Castelo Forte	QD 302 CONJ 08 LT 02 - SAMAMBAIA -DF	03.009.406/0001-23	
07	fita PVC	1146	12,00	Lorray Sidney N. Gontijo	CSE 02 LOTE 17 LJ 01 VILA DIMAS - Taguatinga	12.063.294/0001-80	
08	lapiseira Pentel	1146	52,60	Lorray Sidney N. Gontijo	CSE 02 LOTE 17 VILA DIMAS - Taguatinga Sul	12.063.294/0001-80	
09	lapiseira técnica	1146	13,80	Lorray Sidney N. Gontijo	CSE 02 LOTE 17 VILA DIMAS - Taguatinga Sul	12.063.294/0001-80	
10	prancheta acrímet	1146	56,40	Lorray Sidney N. Gontijo	CSE 02 LOTE 17 VILA DIMAS - Taguatinga Sul	12.063.294/0001-80	
11	prancheta radex	1146	10,90	Lorray Sidney N. Gontijo	CSE 02 LOTE 17 VILA DIMAS - Taguatinga Sul	12.063.294/0001-80	
12	cesto RATAN	566656	176,78	Castelo Forte	QD 302 CONJ 08 LT 02 - SAMAMBAIA -DF	03.009.406/0001-23	
13	dispenser p/ sabonetes	566656	74,56	Castelo Forte	QD 302 CONJ 08 LT 02 - SAMAMBAIA -DF	03.009.406/0001-23	
14	dispenser p/papel	566656	102,54	Castelo Forte	QD 302 CONJ 08 LT 02 - SAMAMBAIA -DF	03.009.406/0001-23	
15	papeleira c/tampa inox	5.584	19,90	WA ferragens	CSE QD 02 LOTE 19 LJ 01 - Taguatinga Sul	05.590.107/0001/50	
16	fita veda rôsca	5.584	5,00	WA ferragens	CSE QD 02 LOTE 19 LJ 01 - Taguatinga Sul	05.590.107/0001/50	
17	fita isolante 20mt	5.584	7,00	WA ferragens	CSE QD 02 LOTE 19 LJ 01 - Taguatinga Sul	05.590.107/0001/50	
18	fita veda rosca	5.584	5,40	WA ferragens	CSE QD 02 LOTE 19 LJ 01 - Taguatinga Sul	05.590.107/0001/50	
19	descontos	5.584	2,88	WA ferragens	CSE QD 02 LOTE 19 LJ 01 - Taguatinga Sul	05.590.107/0001/50	
20	resina LUZTOL	18.064	735,00	Distrital Comércio de Tintas	ADE CJ. 19 LOTE 36/37 - ÁGUAS CLARAS	23.781.742/0001-05	
21	descontos	18.064	135,00	Distrital Comércio de Tintas	ADE CJ. 19 LOTE 36/37 - ÁGUAS CLARAS	23.781.742/0001-05	
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
Total das despesas com materiais e serviços			2,400,00				

Brasília, DF, 23/11/2021


 Proponente do Suprimento
 ENGº GERALDO JACINTO DA SILVA FILHO
 CHEFE DO 3º DR-DER/DF


 Responsável pelo suprimento
 MARIA JOSÉ SALGUEIRO DA ROCHA
 AG. ROD. DE GESTÃO E FISC. ROD.