



RELAÇÃO DE GASTOS REALIZADOS VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS EM 2024

PROCESSO CONCESSÃO	Nº SUPRIMENTO	INÍCIO VIG	FIM VIG	PROCESSO AUTORIZAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	R\$ TOTAL	NF	CREDOR	CREDOR (ENDEREÇO)	JUSTIFICATIVA
00063-00004786/2024-11	09/2024	25/10/2024	23/12/2024	00063-00002647/2024-53	AQUISIÇÃO DE CATÉTER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20 G	2600	R\$ 5.044,00	27.928	08.766.992/0001-74 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	SIA TRECHO 03 LOTE 820 GUARÁ BRASÍLIA/DF - CEP: 71.200-032	Trata-se de despesa urgente de material com risco de desabastecimento.
					TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$ 5.044,00					
00063-00004786/2024-11	09/2024	25/10/2024	23/12/2024	00063-00005513/2024-94	AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE TAQ DNA POLIMERASE	10	R\$ 1.765,00	217.769	63.067.904/0005-88 - LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	AVENIDA PORTUAL, 1100 - PARTE C 38, ITAQUI, ITAPEVI-SP, CEP: 06.696-060	Trata-se de despesa urgente de material com iminente risco de indisponibilidade.
					TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$ 1.765,00					
00063-00004786/2024-11	09/2024	25/10/2024	23/12/2024	00063-00005596/2024-11	AQUISIÇÃO DE BATERIA 9V	10	R\$ 180,00	503	49.534.107/0001-09 - JPL COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA	CLN 207 NORTE 06 LOJA - ASA NORTE, BRASÍLIA/DF. CEP 70582-520	Trata-se de aquisição de materiais para garantir a estabilidade da rede de dados da FHB, a qual é de fundamental importância para o desempenho das atividades desempenhadas pela Fundação.
					AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ-45	2	R\$ 140,00				
					AQUISIÇÃO DE ALICATE DE CRIMPAR	1	R\$ 37,00				
					TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$ 357,00					
00063-00004786/2024-11	09/2024	25/10/2024	23/12/2024	00063-00005607/2024-63	AQUISIÇÃO DE ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO 23 G COM ADAPTADOR	1600	R\$ 2.001,05	44.318	04.962.301/0001-57 - CASA DO LABORATÓRIO LTDA	RUA BRASÍLIA, 272, BAIRRO: CARLOS PRATES, BELO HORIZONTE/MG. CEP: 30710-270	Trata-se de despesa urgente com indisponibilidade de estoque.
					TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$ 2.001,05					
00063-00004786/2024-11	09/2024	25/10/2024	23/12/2024	00063-00005819/2024-41	AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS	3	R\$ 690,00	3.777	16.704.808/00001-90 - CTRL P COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	Q SHCN CL QD 207 BL. B, IJ 02, ASA NORTE, BRASÍLIA DF, CEP 70.852-520	Trata-se de despesa urgente com risco de comprometer a prontidão operacional da área finalística.
					TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$ 690,00					
TOTAL DESEMBOLSADO		25/10/2024	23/12/2024						R\$ 9.857,05		