

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 2024**

**PERÍODO: 01/01/2024 a 30/10/2024 - ATUALIZADO EM 30/10/2024**

PROCESSO	Nº SUPRIMENTO	INÍCIO VIG	FIM VIG	ESPECIFICAÇÃO	QTD	R\$ TOTAL	CREADOR	CREADOR (ENDEREÇO)	NF	JUSTIFICATIVA
00072-00003938/2023-79	9140	02/02/2024	02/04/2024	Abraçadeira 5/16 a 3/8	4	R\$ 8,00	24.932.493/0001-66 - FB DISTRIBUIDORA DE PNEUM. E AUTOMOT. LTDA	QNE 34 LOTE 7 LOJA 01, SN TAGUATINGA CEP 72125-340 Brasília- DF	24.218	Aquisição realizada para utilização no calibrador de pneus dos veículos automotores da EMATER-DF.
				Espigão macho 1/4 x 5/16 - lub24b	4	R\$ 24,00				
				Filtro regulador de pressão - 1/4 afr 2000	1	R\$ 90,00				
				Fita veda rosca 12mm x 10mt	1	R\$ 4,00				
				Kit vbraless 3/8 - vl 320 cx c/4 peças	1	R\$ 120,00				
Mangueira ar 5/16 - pt 300	4	R\$ 28,00								
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>						<b>R\$ 274,00</b>				
00072-00003938/2023-79	9140	02/02/2024	02/04/2024	Quadro de comando 40 x 30 x 20	1	R\$ 373,84	00.927.007/0001-53 - DENISE COSTA MATOS OLIVEIRA EIRELI EPP	CNM 02 BLOCO B LOJAS 10/18/19 10 - CEILANDIA CENTRO -BRASILIA-DF - CEP: 72210-502	9.975	Aquisição realizada para utilização no calibrador de pneus dos veículos automotores da EMATER-DF.
				Rebite new fix 522 4,8 x 22 repuxe, lote pct6	18	R\$ 8,63				
				Paraf dry wall 3,5 x 25 auto brocante p/ gesso	2	R\$ 5,75				
				Abraçadeira tipo copo 1/2"	8	R\$ 30,68				
				Broca disma aço rápido 6,0mm	1	R\$ 7,57				
				Paraf sext maq 1/4x1.1/4	1	R\$ 2,88				
				Porca borboleta 1/4"	2	R\$ 3,84				
				Broca concreto videa 6,0mm	1	R\$ 7,57				
				Pino fêmea ilumi 2p+t 20a c/ prensa	1	R\$ 12,37				
				Pino macho ilumi 2p+t 20a c/ prensa	1	R\$ 12,37				
				Pino fêmea pluzie 2p+t 10a c/ trava	1	R\$ 7,57				
				Pino macho mec-tronic 2p+t 10a cinza	1	R\$ 9,49				
				Paraf autoperfurante 5,5x2 telha/cerca	3	R\$ 8,63				
				Placa condutele vicap 3s 4x2	2	R\$ 17,07				
				Tomada blanc 2p+t 20a 4x2 fame (novo padrão)	1	R\$ 18,12				
Tomada blanc 2p+t 20a 4x2 fame (novo padrão)	1	R\$ 15,25								
Paraf aa chata philips 4,2x38 c/ bucha s6	3	R\$ 8,37								
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>						<b>R\$ 550,00</b>				
00072-00003938/2023-79	9140	02/02/2024	02/04/2024	Conserto de pneus	30	R\$ 1.200,00	08.374.638/0001-02 - Elivaldo Feliciano de Almeida Borracharia ME	Sia Sul Trecho 06 Proximo A Oficina da Solidariedade,- Guara CEP 71200-030- Brasília/DF	81	Recauchutagem/ regeneração de pneus das espécies (passageiros, carga, misto), todos categoria (oficial) - Serviços realizados nos veículos automotores da EMATER-DF.
				Conserto de pneus	10	R\$ 500,00				
				Conserto de pneus	5	R\$ 350,00				
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>						<b>R\$ 2.050,00</b>				
00072-00003938/2023-79	9140	02/02/2024	02/04/2024	Painel sob quad 20,9cm alum 18w led 6500k	8	R\$ 302,85	09.607.348/0001-16 - W SOARES ATACADISTA LTDA	SIA SUL QUADRA 5C AREA ESPECIAL 8 - LOJA 1 SIA SUL CEP: 71200-055	17.476	Aquisição realizada com vistas a sanar o problema de iluminação das salas da COPER e GEMAP, no edifício sede da EMATER-DF.
				Tomada multipla 2p+t 20a	4	R\$ 96,28				
				Pino macho 90 2p+t 10a-250v pt	4	R\$ 27,20				
				Wago conector emenda 2 polos	110	R\$ 220,00				
Painel emb quad 21,8cm alum 18w led 6500k	8	R\$ 253,31								
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>						<b>R\$ 899,64</b>				
00072-00003938/2023-79	9140	02/02/2024	02/04/2024	Troca do assoalho do carro IVECO	1	R\$ 1.220,00	11.580.686/0001-53 - RODOVAN CARROCERIAS METALICAS LTDA- ME	ADE Conjunto 17 LT 32 PARTE Samambaia Sul (Samambaia)- Brasília-DF- 72314717	99	Aquisição realizada com vistas a reforma/ manutenção do baú do caminhão pertencente à frota de veículos automotores da EMATER-DF.
				<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>						
00072-00003938/2023-79	9140	02/02/2024	02/04/2024	Mão de obra troca do assoalho do carro IVECO	1	R\$ 1.980,00	11.580.686/0001-53 - RODOVAN CARROCERIAS METALICAS LTDA- ME	ADE Conjunto 17 LT 32 PARTE Samambaia Sul (Samambaia)- Brasília-DF- 72314717	100	Aquisição realizada para utilização no veículo caminhão BAÚ, placa JIF1984, pertencente à frota de veículos automotores da EMATER-DF.
				<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>						
00072-00003938/2023-79	9140	02/02/2024	02/04/2024	Rolamento 6203-zz	1	R\$ 50,00	02.399.271/0001-97 - AAGIL COMERCIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SHCG/N COM RES LOC QD 711 BL D LOJA 57 - ASA NORTE - BRASILIA-DF CEP: 70750-548	14.052	Serviço de conserto de fechaduras de portas de acesso, portas internas e de armários das instalações do novo CEFOR
				Rolamento 6204-zz	1	R\$ 60,00				
				Vela de ignição media	1	R\$ 53,00				
				Trasmissão CPL fs-160/220/280	1	R\$ 590,00				
				Descarbonizante car-80 mix	1	R\$ 40,00				
				Filtro de ar briggs 6,0kp	2	R\$ 120,00				
Faca 2 pontas 2mm reta furo grosso	1	R\$ 87,00								

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 2024**

**PERÍODO: 01/01/2024 a 30/10/2024 - ATUALIZADO EM 30/10/2024**

PROCESSO	Nº SUPRIMENTO	INÍCIO VIG	FIM VIG	ESPECIFICAÇÃO	QTD	R\$ TOTAL	CREDOR	CREDOR (ENDEREÇO)	NF	JUSTIFICATIVA
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 1.000,00</b>				
00072-00003938/2023-79	9140	02/02/2024	02/04/2024	JG soquetes 1/4 mayle	1	R\$ 395,22	24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	SIA SUL QUADRA 4C BLOCO "D" LOJA 84 - SIA - BRASÍLIA-DF - CEP: 71200-045	707.126	Aquisição realizada com vistas a utilização na manutenção dos veículos automotores da EMATER-DF.
				Fita silver prata - 45mm x 25mt	1	R\$ 46,70				
				Corrente galvanizada 6,5mm - t440kg	1,5	R\$ 59,30				
				Esmerilhadeira angular 4-1/2 900w	1	R\$ 361,23				
				Cabo T 1/2"	1	R\$ 89,68				
				Chave combinada com catraca 13mm	1	R\$ 51,14				
				Chave combinada com catraca 15mm	1	R\$ 59,92				
				Pulverizador manual 2lt	1	R\$ 32,45				
				Garra jacaré c/ manopla pt	2	R\$ 93,68				
				Garra jacaré c/ manopla vm	2	R\$ 93,68				
				Funil c/ bico sanfonado flexível - 145mm	1	R\$ 53,84				
				Disco de desbaste 115x5,0x22,23mm	2	R\$ 18,68				
				Disco corte fino 4 1/2x11/16x7/8 metal inox	2	R\$ 6,58				
				Disco flap 115mm grão z80	2	R\$ 21,84				
				Eletrodo conarco a13 2,5m/18kg	1	R\$ 52,73				
				Ferro de soldar 50w power 60 - 220v	1	R\$ 84,22				
				Furadeira impacto 1/2 13mm	1	R\$ 489,90				
				Abraçadeira nylon pt 283mmx4,8mm	1	R\$ 44,02				
				Abraçadeira nylon pt 400mmx4,8mm	1	R\$ 65,97				
				Protetor solar fps 60 - 120ml	2	R\$ 64,40				
				DESCONTO	1	-R\$ 60,17				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 2.125,01</b>				
<b>00072-00003938/2023-79</b>	<b>9140</b>	<b>02/02/2024</b>	<b>02/04/2024</b>	<b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>		<b>R\$ 10.098,64</b>				
00072-00000346/2024-86	9151	01/03/2024	01/05/2024	Semente de abóbora - Envelope	1	R\$ 251,23	05.429.994/0001-80 - VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA	SIA/SUL TR 10 LT 10/5 PAV. B8 LOJAS 1 A 5 - CEASA - BRASÍLIA DF - CEP: 71.200-100	379.601	Atesto o recebimento dos materiais que serão usados pela Gerência de Agricultura Urbana nos atendimentos às hortas escolares, das UBS e comunitárias.
				Semente de alface crespa - Pacote	1	R\$ 157,02				
				Semente Coentro - Saco	1	R\$ 207,27				
				Semente Rucula - Pacote	1	R\$ 121,85				
				Semente Repolho - Envelope	2	R\$ 105,52				
				Mini balança - UND	1	R\$ 20,33				
				Semente de alface mimosa - Pacote	1	R\$ 213,55				
				Semente Couve - Envelope	2	R\$ 351,72				
				DESCONTO	1	-R\$ 317,49				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 1.111,00</b>				
00072-00000346/2024-86	9151	01/03/2024	01/05/2024	Microaspersor Gyronet 58	115	R\$ 460,00	10.940.271/0001-80 - RURAL TOP COMERCIAL LTDA	SETOR DE IND. E ABASTECIMENTO QD 5 C AE LOJA 120 - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.205-050	29.220	Atesto o recebimento dos materiais listados nesta nota fiscal usados para instalação de irrigação no espaço da EMATER-DF.
				Microtubo PE Flex	69	R\$ 172,50				
				Micro-União 4x5	115	R\$ 25,30				
				Gotejador marrom E1000	120	R\$ 114,00				
				Tampão duplo 4/6MM	20	R\$ 7,00				
				Estação c/ 36 CM p/ Microasp	115	R\$ 80,50				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 859,30</b>				
00072-00000346/2024-86	9151	01/03/2024	01/05/2024	Porta laminada 84x215	1	R\$ 395,00	17.579.168/0001-04 - VICENTE PEREIRA NETO	RUA N 45 Q1 CAMPOS LINDOS SN - MANSÕES MARAJÓ - CRISTALINA-GO - CEP: 73.850-000	1.430	Atesto o recebimento dos materiais listados nesta nota fiscal usados para reparos em instalações no espaço da EMATER-DF no Parque Ivaldo Cenci - PAD-DF.
				Vidro max-ar 100x050 R. 120	2	R\$ 430,00				
				Brita 0	4	R\$ 792,00				
				PUDC 100x50x17x180 mm	3	R\$ 684,00				
				Pia de Inox 1,5Mx0,53	1	R\$ 370,00				
				Sifão sanfonado universal	1	R\$ 19,00				
				PUDC 68x30x2,25	2	R\$ 336,00				
				Tijolo	500	R\$ 420,00				
				Valv p/ pia americana	1	R\$ 38,00				
				PUDC 68x30x2,25	2	R\$ 250,00				

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 2024**

**PERÍODO: 01/01/2024 a 30/10/2024 - ATUALIZADO EM 30/10/2024**

PROCESSO	Nº SUPRIMENTO	INÍCIO VIG	FIM VIG	ESPECIFICAÇÃO	QTD	R\$ TOTAL	CREDOR	CREDOR (ENDEREÇO)	NF	JUSTIFICATIVA
				DESCONTO		-R\$ 84,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 3.650,00</b>				
00072-00000346/2024-86	9151	01/03/2024	01/05/2024	Partida direta 380V 2,5	1	R\$ 127,94	09.607.348/0001-16 - W SOARES ATACADISTA LTDA	SIA SUL QUADRA 5C AREA ESPECIAL 8 - LOJA 1 SIA SUL CEP: 71200-055	17.837	Atesto o recebimento do material constante nesta nota fiscal referente a material destinado a montagem do sistema automatizado de irrigação para ser usado nos cursos e oficinas oferecidos pela EMATER-DF.
				Disjuntor 10A 1P 3KA 415V	1	R\$ 7,29				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 135,23</b>				
00072-00000346/2024-86	9151	01/03/2024	01/05/2024	União 32MM soldável	1	R\$ 14,00	04.561.277/0001-44 - AGRICAMPO COM. VAR. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	SIA QUADRA 5-C LOTE 17/18, ENTRADA 195A - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.200-055	152.970	Atesto o recebimento dos materiais que foram utilizados para reparo da unidade administrativa e demonstrativa de aquicultura.
				Curva 32mm Azul	4	R\$ 26,00				
				Joelho 32mm Azul	1	R\$ 5,10				
				Adapt LE 32x1 Azul	2	R\$ 6,90				
				Mang 1 Jardim 1"	2	R\$ 23,00				
				Bucha 3/4x1/2 Roscável	2	R\$ 6,00				
				Luva 1x3/4 Roscável	2	R\$ 12,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 93,00</b>				
00072-00000346/2024-86	9151	01/03/2024	01/05/2024	Disjuntor 32A 1P 3KA 415V	2	R\$ 14,59	09.607.348/0001-16 - W SOARES ATACADISTA LTDA	SIA SUL QUADRA 5C AREA ESPECIAL 8 - LOJA 1 SIA SUL CEP: 71200-055	17.871	Atesto o recebimento dos materiais que foram utilizados para reparo da unidade demonstrativa de avicultura.
				Disjuntor 25A 1P 3KA 415V	2	R\$ 14,59				
				Disjuntor 16A 1P 3KA 415V	2	R\$ 14,59				
				Quadro distribuição plástico	2	R\$ 88,43				
				Plafon branco 100w 250V	8	R\$ 71,84				
				Fita isolante P22 19mmx20m	4	R\$ 31,98				
				Lâmpada bulbo led 12W 220W	14	R\$ 110,91				
				Tomada multipla 2p+T 20A	8	R\$ 124,85				
				Compose caixa e placa sobrepor 1 posição	8	R\$ 52,77				
				Compose caixa e placa sobrepor 2 posições	2	R\$ 13,19				
				Compose modulo tomada 2P+T 10A	10	R\$ 69,92				
				Compose modulo interruptor simples 10A	2	R\$ 10,43				
				Lâmpada Led T120 E27 50W 4000LM	4	R\$ 236,67				
				Wago Conector emenda 3 Polos	4	R\$ 17,54				
				Diferença de arredondamento		R\$ 0,01				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 872,30</b>				
00072-00000346/2024-86	9151	01/03/2024	01/05/2024	Pilar 4,00 Diam 15/17	4	R\$ 500,00	07.112.456/0001-92 - MADEIFLORA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS E COM. LTDA	AREA ESPECIAL PARA INDUSTRIA, 10 LOTE 07 - SOBRADINHO - BRASÍLIA-DF - CEP: 73.580-600	8.421	Atesto o recebimento do material constante nesta nota fiscal referente a material destinado a unidade demonstrativa de floricultura.
				Terça 4,00 Diam 10/12	2	R\$ 116,00				
				Varão 4,00 Diam 7/9	17	R\$ 595,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 1.211,00</b>				
00072-00000346/2024-86	9151	01/03/2024	01/05/2024	Válvula Solenoide 1" Pro 150BSP	1	R\$ 176,30	10.940.271/0001-80 - RURAL TOP COMERCIAL LTDA	SETOR DE IND. E ABASTECIMENTO QD 5 C AE LOJA 120 - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.205-050	29.249	Atesto o recebimento do material constante nesta nota fiscal referente a material destinado a montagem de sistema automatizado de irrigação para ser usado nos cursos oferecidos pela EMATER-DF.
				Adaptador Soldável 32 x 1	3	R\$ 6,06				
				Tee interno p/ Mangueira x Rosca	1	R\$ 2,74				
				Abraçadeira sem fim	2	R\$ 10,60				
				Fita Veda rosca - 50mt	1	R\$ 10,23				
				Adesivo PVC 175Gr	1	R\$ 24,34				
				União Soldável 32mm	2	R\$ 54,38				
				DESCONTO		-R\$ 0,65				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 284,00</b>				
00072-00000346/2024-86	9151	01/03/2024	01/05/2024	Mangote Tubo flex KM L 25 Azul	5	R\$ 70,00	05.429.994/0001-80 - VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA	SIA/SUL TR 10 LT 10/5 PAV. B8 LOJAS 1 A 5 - CEASA - BRASÍLIA DF - CEP: 71.200-100	382.647	Atesto o recebimento do material constante nesta nota fiscal referente a material destinado a unidade demonstrativa de aquicultura.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 70,00</b>				
00072-00000346/2024-86	9151	01/03/2024	01/05/2024	Tubo PVC sold 060mm	1	R\$ 37,82	32.919.508/0002-65 - FERCON FERRAGENS E MATERIAIS	CA 7 LOTE 28, 29 E 30 - LAGO NORTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.500-507	202.781	Atesto o recebimento do material constante nesta nota fiscal que foi utilizado para reparos no espaço da quicultura no
				Massa plástica adesiva 400G branca	1	R\$ 16,34				

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 2024**

**PERÍODO: 01/01/2024 a 30/10/2024 - ATUALIZADO EM 30/10/2024**

PROCESSO	Nº SUPRIMENTO	INÍCIO VIG	FIM VIG	ESPECIFICAÇÃO	QTD	R\$ TOTAL	CREDOR	CREDOR (ENDEREÇO)	NF	JUSTIFICATIVA
				DESCONTO		-R\$ 0,16	CONSTRUÇÃO LTDA	DF - CEP: 71.503-507		Parque Ivaldo Cenci no PAD-DF.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 54,00</b>				
00072-00000346/2024-86	9151	01/03/2024	01/05/2024	Serviços de pedreiro na construção de contrapiso em 2 galpões	1	R\$ 1.000,00	02X.XXX.X11-96 - SIVALDO OLIVEIRA MACHADO	RUA NACIONAL, Nº 04, VILA DO BOA - SÃO SEBASTIAO-DF		Atesto a execução dos serviços referente à esse recibo de construção do contra-piso em galpões de avicultura no espaço EMATER-DF no Parque Ivaldo Cenci - PAD-DF.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 1.000,00</b>				
00072-00000346/2024-86	9151	01/03/2024	01/05/2024	Gancho rede sobrepor aço cromado 02un	1	R\$ 92,02	32.919.508/0002-65 - FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CA 7 LOTE 28, 29 E 30 - LAGO NORTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.503-507	202.805	Atesto o recebimento do material constante nesta nota fiscal referente a material destinado a unidade demonstrativa de floricultura.
				Porca sextavada 07,94mm 5/16"	80	R\$ 80,00				
				Arruela metal lisa 07,94mm 5/16"	80	R\$ 63,20				
				Verniz marítimo 3,6L	1	R\$ 181,72				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 86,94</b>				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 330,00</b>				
<b>00072-00000346/2024-86</b>	<b>9151</b>	<b>01/03/2024</b>	<b>01/05/2024</b>	<b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>		<b>R\$ 9.669,83</b>				
00072-00000334/2024-51	9153	06/03/2024	05/05/2024	Mang saída maq lavar 3,0m	1	R\$ 21,00	03.419549/0001-03 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SRES CL BLOC C LOJAS 36 E 47 - CRUZEIRO VELHO - BRASÍLIA - CEP: 71.640-515	16.166	Aquisição de tubos e conexões para instalação de uma máquina de lavar.
				C niple PVC de 3/4	2	R\$ 5,00				
				Mang entrada maq lavar 1,8m	1	R\$ 19,00				
				Mang entrada maq lavar 1,8m	1	R\$ 20,00				
				Tom PVC herc filtro	1	R\$ 6,00				
				Fita V rosca 18mmx10m	1	R\$ 5,70				
				Paraf F cruz 3,5x12	1	R\$ 4,80				
				Abraçad Tipo d 3/4	1	R\$ 1,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 82,50</b>				
00072-00000334/2024-51	9153	06/03/2024	05/05/2024	Recarda de gás e reparo na tubulação	1	R\$ 600,00	05.678.798/0001-49 - MENDES REFRIGERAÇÃO COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	QUADRA 2 CONJUNTO C LOTE 60 LOJA 01 - SETOR RESIDENCIAL LESTE (PLANALTINA) CEP: 73.350-203	473	Atesto a execução nesta nota fiscal referente à manutenção de equipamentos de refrigeração.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 600,00</b>				
00072-00000334/2024-51	9153	06/03/2024	05/05/2024	Abacaxi tropical	2	R\$ 7,98	75.315.333/0295-14 - ATACADÃO S.A.	TRE SAI TRECHO 14, S/N ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASÍLIA-DF	92.369	Atesto o recebimento dos materiais que serão utilizados nos cursos oferecidos ao público beneficiário atendido pelo CEFOR.
				Manga Palmer	1,98	R\$ 13,84				
				Limão Taiti	0,84	R\$ 2,93				
				Maracujá Tropical	1,315	R\$ 13,14				
				Maçã Fuji	1,2	R\$ 17,88				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 55,76</b>				
00072-00000334/2024-51	9153	06/03/2024	05/05/2024	Pote de vidro 200ML	24	R\$ 70,80	12.034.507/0001-45 - PSR COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	SIA TR 10 LT 10/05 PAVILHAO B7/2 BOXE, 19 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) -71.208-900 BRASÍLIA-DF	32.996	Atesto o recebimento dos materiais constantes nesta nota fiscal, os materiais serão utilizados nas capacitações ao beneficiários atendidos pelo CEFOR.
				Pote de vidro 120ML	24	R\$ 66,72				
				Tampa metálica para pote de vidro 58MM	24	R\$ 27,84				
				Tampa metálica para pote de vidro 58MM	24	R\$ 32,64				
				Kit pote 500ML com sobre tampa PCT 25und	2	R\$ 32,56				
				Kit pote 200ML com sobre tampa PCT 25und	2	R\$ 21,14				
				Saco plástico 25x35x0,55	1	R\$ 24,50				
				Kit pote 140ML com sobre tampa PCT 25und	2	R\$ 16,30				
				Pazinha pequena PCT 200	2	R\$ 19,20				
				Detergente lava louça 5L	2	R\$ 49,52				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 361,22</b>				

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 2024**

**PERÍODO: 01/01/2024 a 30/10/2024 - ATUALIZADO EM 30/10/2024**

PROCESSO	Nº SUPRIMENTO	INÍCIO VIG	FIM VIG	ESPECIFICAÇÃO	QTD	R\$ TOTAL	CREDOR	CREDOR (ENDEREÇO)	NF	JUSTIFICATIVA						
00072-00000334/2024-51	9153	06/03/2024	05/05/2024	Saco a vacuo 18x25x0,012	0,25	R\$ 38,45	12.034.507/0001-45 - PSR COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	SIA TR 10 LT 10/05 PAVILHAO B7/2 BOXE, 19 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) -71.208-900 BRASILIA-DF	33.000	Material adquirido será utilizado para realização de curso destinado ao público atendido pela EMATER-DF.						
				Saco a vacuo 25x25x0,012	0,25	R\$ 74,65										
				Kit pote 1000ML com sobre tampa PCT 25und DESCONTO	2	R\$ 64,36 -R\$ 7,47										
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 169,99</b>										
00072-00000334/2024-51	9153	06/03/2024	05/05/2024	Morango	10	R\$ 150,00	41X.XXX.X91-72 - VANILDA CLEBIA DE OLIVEIRA	CHAÇARA 113 GLEBA 2 RESERVA A. 2 - BRAZLÂNDIA - BRASILIA- DF - CEP: 72.725-960	30.420.001	Produto adquirido para ser usado em curso de culinária oferecido aos produtores atendidos pela EMATER-DF.						
				TOTAL DA NOTA FISCAL							<b>R\$ 150,00</b>					
00072-00000334/2024-51	9153	06/03/2024	05/05/2024	Cadeado 30MM Pado	1	R\$ 23,00	03.419549/0001-03 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SRES CL BLOC C LOJAS 36 E 47 - CRUZEIRO VELHO - BRASILIA - CEP: 71.640-515	16.391	Material comprado para atender necessidades do CEFOR.						
				Corrente galvanizada 4,0mm	1	R\$ 11,90										
				TOTAL DA NOTA FISCAL							<b>R\$ 34,90</b>					
00072-00000334/2024-51	9153	06/03/2024	05/05/2024	Soda cáutica 1Kg	1	R\$ 22,99	03.553.628/0001-02 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA	SHCES QUADRA 811 LOTE 01 B, LOTE 02 BLOCO A - C, NOVO - CRUZEIRO-DF - CEP: 70.655-802	43.936	Produtos adquiridos para uso em curso de culinárias oferecido aos produtores atendidos pela EMATER-DF.						
				Manga rosa tomi	1,75	R\$ 11,35										
				TOTAL DA NOTA FISCAL							<b>R\$ 34,34</b>					
00072-00000334/2024-51	9153	06/03/2024	05/05/2024	Escorredor prato plasnew	2	R\$ 27,80	75.315.333/0295-14 - ATACADÃO S.A.	TRE SAI TRECHO 14, S/N ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA-DF	93.946	Materiais adquiridos para atender necessidades do CEFOR na elaboração e execução de curso oferecido aos produtores rurais atendidos pela EMATER-DF.						
				Abacaxi tropical	2	R\$ 11,98										
				Vinho s. germain	1	R\$ 19,90										
				Maracujá tropical	1,36	R\$ 13,46										
				Limão taiti	0,529	R\$ 2,11										
				Pão de forma pullman	5	R\$ 34,95										
				La aco q lustro	2	R\$ 3,10										
				Pren. roupa tok plástico	3	R\$ 9,87										
				Espanja alklin dupla face	5	R\$ 9,95										
				Água sanitária ype	1	R\$ 10,90										
				Lava roupas líquido uau	1	R\$ 33,90										
				Leite L. vida habitus	5	R\$ 19,95										
				TOTAL DA NOTA FISCAL							<b>R\$ 197,85</b>					
				00072-00000334/2024-51	9153	06/03/2024					05/05/2024	Serviços de marcenaria	1	R\$ 700,00	49.341.699/0001-42 - 49.341.699 JURACI RIBEIRO DOS SANTOS	3 CONJUNTO 3 LOTE 1 BLOCO L, 303, PARANOÁ PARQUE - BRASILIA-DF - CEP: 71.587-574
TOTAL DA NOTA FISCAL							<b>R\$ 700,00</b>									
00072-00000334/2024-51	9153	06/03/2024	05/05/2024	Pepino japonês	1,125	R\$ 7,30	03.553.628/0001-02 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA	SHCES QUADRA 811 LOTE 01 B, LOTE 02 BLOCO A - C, NOVO - CRUZEIRO-DF - CEP: 70.655-802	44.054	Material necessário para curso de filetagem de tilápia e curso de desossa de frango.						
				Gelo mineral	4	R\$ 31,96										
				TOTAL DA NOTA FISCAL							<b>R\$ 39,26</b>					
00072-00000334/2024-51	9153	06/03/2024	05/05/2024	Queijo Mussarela	2	R\$ 57,80	75.315.333/0295-14 - ATACADÃO S.A.	TRE SAI TRECHO 14, S/N ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA-DF	95.066	Material necessário para curso de filetagem de tilápia e curso de desossa de frango.						
				Cheiro Verde	2	R\$ 3,98										
				Tomate salada	2,05	R\$ 16,38										
				Limão taiti	0,855	R\$ 2,90										
				Limão taiti	0,85	R\$ 2,88										
				Cebola atacadão	1,065	R\$ 8,51										
Ovo branco gd	1	R\$ 16,90														
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 109,32</b>										
00072-00000334/2024-51	9153	06/03/2024	05/05/2024	Manjerição	1	R\$ 2,49										
				Frango Copacol congelado	2,562	R\$ 23,03										

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 2024**

**PERÍODO: 01/01/2024 a 30/10/2024 - ATUALIZADO EM 30/10/2024**

PROCESSO	Nº SUPRIMENTO	INÍCIO VIG	FIM VIG	ESPECIFICAÇÃO	QTD	R\$ TOTAL	CREADOR	CREADOR (ENDEREÇO)	NF	JUSTIFICATIVA
				Frango Copacol congelado	2,406	R\$ 21,63	75.315.333/0295-14 - ATACADÃO S.A.	TRE SAI TRECHO 14, S/N ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASÍLIA-DF	95.781	Material necessário para tender demanda de curso oferecido pelo CEFOR de acordo com planejamento.
			Sacola Impressa bio verde	1	R\$ 0,24					
			Frango Copacol congelado	2,376	R\$ 21,36					
			Frango Copacol congelado	2,604	R\$ 23,41					
			Frango Copacol congelado	2,448	R\$ 22,01					
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 114,14</b>				
00072-00000334/2024-51	9153	06/03/2024	05/05/2024	Serviço de Marcenaria (troca das portas)	1	R\$ 2.000,00	49.341.699/0001-42 - 49.341.699 JURACI RIBEIRO DOS SANTOS	3 CONJUNTO 3 LOTE 1 BLOCO L, 303, PARANOÁ PARQUE - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.587-574	2	Serviço de marcenaria em balcão da cozinha studio, colocação de portas para melhorar a aparência do balcão usado em filmagens de Lifes e aulas.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 2.000,00</b>				
00072-00000334/2024-51	9153	06/03/2024	05/05/2024	Lâminas p/ microscopia 26x76MM ponta fosca	1	R\$ 7,00	17.087.101/0001-04 - GENIALMED CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	SCLN 212 BLOCO B, SUBSOLO LOJAS 061/055 ASA NORTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 70.864-020	8.732	Aquisição do material para atender necessidade do CEFOR.
			Laminula 24x60mm cx c/ 100und	1	R\$ 8,50					
			Placa de petri 90x15mm 10und	1	R\$ 9,50					
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 25,00</b>				
00072-00000334/2024-51	9153	06/03/2024	05/05/2024	Recarga do gás e troca do tubo capilar	1	R\$ 650,00	05.678.798/0001-49 - MENDES REFRIGERAÇÃO COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	QUADRA 2 CONJUNTO C LOTE 60 LOJA 01 - SETOR RESIDENCIAL LESTE (PLANALTINA) CEP: 73.350-203	530	Serviço contratado para conserto de equipamento do CEFOR, necessários para armazenamento e exposição de produtos.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 650,00</b>				
<b>00072-00000334/2024-51</b>	<b>9153</b>	<b>06/03/2024</b>	<b>05/05/2024</b>	<b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>		<b>R\$ 5.324,28</b>				
00072-00000331/2024-18	9150	22/03/2024	21/05/2024	Grama amendoim sc/MD Und	450	R\$ 405,00	05.136.271/0001-92 - MATSUFLORA COMERCIO DE PLANTAS	EPTG CHÁCARA 55B, 55 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES BRASÍLIA-DF - CEP: 72.005-315	1.835	Material adquirido para serviços de construção e melhorias emergenciais nas áreas dos Circuitos de Floricultura na Agrobrasília 2024, conforme itens da NF.
			Perpetua SC/MD Und	450	R\$ 450,00					
			Sunpatiens PT11 Variado	60	R\$ 120,00					
			Capuchinha SC/MD Und	300	R\$ 300,00					
			Gravinea Sc/Md Und	450	R\$ 450,00					
			Lavanda Sc/Md Und	300	R\$ 300,00					
			Amor Perfeito Sc/Md Und	450	R\$ 450,00					
			Argila expandida 50 litros	2	R\$ 119,98					
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 2.594,98</b>				
00072-00000331/2024-18	9150	22/03/2024	21/05/2024	Futurit Esm Sint Bril Branco	20	R\$ 1.998,00	09.373.760/0001-19 - CR2 COMERCIO DE TINTAS LTDA	QD 102 CL 04 LOTE 09 LOJA 01 E 02 09/10 - RES. OESTE - SÃO SEBASTIÃO-DF - CEP: 71.692-110	11.076	Material adquirido para serviços de pintura e melhorias emergenciais nas áreas dos Circuitos Tecnológicos da Avicultura, Bovinocultura e no depósito de materiais na Agrobrasília 2024, conforme itens da NF.
			Lixa parede folha 080	5	R\$ 4,50					
			Hydronorth Fosco casa bonita 18l	1	R\$ 189,90					
			Rolo de Lã 328/23	1	R\$ 46,90					
			Suporte p/ rolo 23cm	1	R\$ 12,00					
			Thinner Anjo 900ml	1	R\$ 21,00					
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 1.997,00</b>				
00072-00000331/2024-18	9150	22/03/2024	21/05/2024	Telha PVC Colonial 230x86	10	R\$ 1.780,00	17.579.168/0001-04 - VICENTE PEREIRA NETO	RUA N 45 Q1 CAMPOS LINDOS SN - MANSÕES MARAJÓ - CRISTALINA-GO - CEP: 73.850-000	1.454	Material adquirido para construção de depósito e melhorias emergenciais nas áreas dos Circuitos Tecnológicos da Avicultura, Bovinocultura e Olericultura na Agrobrasília 2024, conforme itens da NF.
			Selador acrílico collarbrill 18lt	1	R\$ 168,00					
			Tee soldável 32mm	12	R\$ 108,00					
			Reg esfera pvc sold 32mm	3	R\$ 84,00					
			Cola branca 1kg prodopas	1	R\$ 28,00					
			Reg esfera pvc rosc int 3/4	2	R\$ 48,00					
			Adesivo selante PU cinza 400g	1	R\$ 38,00					
			Tee interno triplo azul	3	R\$ 21,00					
			Tee L/R 25mmx3/4" c/ bucha	3	R\$ 33,00					
			Flange 25 x 3/4	2	R\$ 48,00					
			Te Esg plastil 40mm	6	R\$ 54,00					
			Curva 90 soldável 25mm	8	R\$ 64,00					

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 2024**

**PERÍODO: 01/01/2024 a 30/10/2024 - ATUALIZADO EM 30/10/2024**

PROCESSO	Nº SUPRIMENTO	INÍCIO VIG	FIM VIG	ESPECIFICAÇÃO	QTD	R\$ TOTAL	CREDOR	CREDOR (ENDEREÇO)	NF	JUSTIFICATIVA
				Broxa retangular 182mmx80mm	2	R\$ 36,00				
				Cal pintura 8kg itacal	4	R\$ 96,00				
				Abrac Rsf bel 9mm D19-32	11	R\$ 11,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 2.617,00</b>				
00072-00000331/2024-18	9150	22/03/2024	21/05/2024	Caixa D'água 310l	1	R\$ 270,12	32.919.508/0002-65 - FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	CA 7, LOTE 28, 29 E 30 - LAGO NORTE, BRASÍLIA-DF - CEP: 71.503-507	202.922	Material adquirido para montagem de sistema de irrigação e melhorias emergenciais nas áreas dos Circuitos Tecnológicos da Bovinocultura e Olericultura na Agrobrasília 2024, conforme itens da NF.
			Parafuso DW autobrocante	30	R\$ 9,00					
			Mangueira trançada	18	R\$ 214,38					
DESCONTO						-R\$ 43,50				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 450,00</b>				
00072-00000331/2024-18	9150	22/03/2024	21/05/2024	Corde sisal	3,9	R\$ 585,00	34.357.183/0001-19 - LOJINHA VARIEDADES MULTIPLA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	ALTO DA BOA VISTA, QUADRA 105 CL 03 LOJA 01, 1, SOBRADINHO, BRASÍLIA-DF	28.151	Material adquirido para cercamento de instalações e melhorias emergenciais nas áreas dos Circuitos Tecnológicos da Bovinocultura, Aquicultura e Floricultura na Agrobrasília 2024, conforme itens da NF.
					R\$ 0,00					
DESCONTO						-R\$ 295,50				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 289,50</b>				
00072-00000331/2024-18	9150	22/03/2024	21/05/2024	Serviços de pedreiro construção de depósito	1	R\$ 2.000,00	026.XXX.XX1-96 - SIVALDO OLIVEIRA MACHADO	RUA NACIONAL, Nº 04, VILA DE BOA, SÃO SEBASTIÃO-DF	RECIBO	Prestação de serviços , no valor de R\$2.000,00 referente à construção de um depósito no Espaço da Emater DF, no Parque Evaldo Cenci - COOPA-DF
					R\$ 0,00					
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 2.000,00</b>				
<b>00072-00000331/2024-18</b>	<b>9150</b>	<b>22/03/2024</b>	<b>21/05/2024</b>	<b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>		<b>R\$ 9.948,48</b>				
00072-00000656/2024-09	9167	02/04/2024	01/06/2024	Reparação de forro com gesso	1	R\$ 300,00	933.XXX.XX1-87 - GENIVALDO PIMENTEL DE MATOS		S/N	Devido à a rachadura na telha, a água que escorria acabou danificando algumas placas do forro de gesso da garagem e da copa do escritório, por isso foi necessária a aquisição de placas de gesso e de mão obra qualificadas para esse conserto. As Notas Fiscais Nº 003 e 004, 142065338,142066180, são referentes aos serviços de manutenção no forro de gesso bem como dos materiais utilizados para essa manutenção.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 300,00</b>				
00072-00000656/2024-09	9167	02/04/2024	01/06/2024	CALHA DE 60CM	21	R\$ 850,50				
			TAMPA CALHA	2	R\$ 18,30					
			FUNIL PARA CALHA	1	R\$ 8,00					
			DISCO DE CORTE EXTRA FINO	2	R\$ 16,00					
			ELETRODO 2,5	1	R\$ 36,50					
			PU 40 TEKBONS SELANTE	4	R\$ 74,00					
			TELHA BRASILIT	1	R\$ 57,70					
			PARAFUSO ROSCA SOBERBA	50	R\$ 34,00					
			BUCHA S/10 C/ ANEL E S/ ANEL	50	R\$ 20,50					
			METALON 20X20	7	R\$ 288,12					
			PARAFUSO AUTOBROCANTE 4,2 100PÇAS	1	R\$ 9,55					
			APLICADOR DE SILICONE	1	R\$ 60,50					
DESCONTO						-R\$ 3,67				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 1.470,00</b>				
00072-00000656/2024-09	9167	02/04/2024	01/06/2024	Manutenção do telhado e calha	1	R\$ 1.700,00	13.343.572/0001-15 - REGINALDO FREIRE COELHO	CAUB I, 99, RIACHO FUNDO II, BRASÍLIA-DF - CEP: 71.884-690	33	O telhado da garagem e da copa do escritório estavam rachados e, quando chovia apresentavam vazamentos. Além disso, a falta de uma calha no telhado, do lado de fora da entrada principal do escritório, fazia com que, quando chovia, a água escorresse pela parede, danificando-a, ocasionando infiltração e mofo no lado interno da parede, por isso a necessidade de consertar o telhado. As Notas Fiscais Nº 001 e 002, 142063306, 142064298, são referentes aos serviços de manutenção do telhado bem como dos materiais utilizados para essa manutenção;
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 1.700,00</b>				
00072-00000656/2024-09	9167	02/04/2024	01/06/2024	Guia 48/3,00	1	R\$ 21,28				
			Montante 48/3mts	2	R\$ 35,54					
			Painel 1,20x1,80 st	2	R\$ 63,18					

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 2024**

**PERÍODO: 01/01/2024 a 30/10/2024 - ATUALIZADO EM 30/10/2024**

PROCESSO	Nº SUPRIMENTO	INÍCIO VIG	FIM VIG	ESPECIFICAÇÃO	QTD	R\$ TOTAL	CREADOR	CREADOR (ENDEREÇO)	NF	JUSTIFICATIVA
							COMERCIO E SERVIÇO LTDA	PIRES - BRASÍLIA-DF - CEP: 72.006-200		142065338,142066180, são referentes aos serviços de manutenção no forro de gesso bem como dos materiais utilizados para essa manutenção;
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 120,00</b>				
<b>00072-00000656/2024-09</b>	<b>9167</b>	<b>02/04/2024</b>	<b>01/06/2024</b>	<b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>		<b>R\$ 3.590,00</b>				
00072-00000329/2024-49	9152	13/03/2024	12/05/2024	Caibro de madeira 4,5x5 - 6mts	5	R\$ 374,50	53.310.378/0001-58 - MEIRELES E MEIRELES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	AREA ESPECIAL PARA INDUSTRIA 11 LOTE, SOBRADINHO BRASÍLIA-DF - CEP: 73.050-625	1	Destinado a montagem dos circuitos tecnológicos da EMATER-DF na AgroBrasília.
				Ripa p/ estufa 5x2 4mts	38	R\$ 836,00				
				Eucalpto tratado 12 a 14cm 6 mts	4	R\$ 640,00				
				Prego 18x30 Kg	3	R\$ 49,50				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 1.900,00</b>				
00072-00000329/2024-49	9152	13/03/2024	12/05/2024	Filme difusor 9x55 (150 micras)	1	R\$ 1.800,00	02.154.955/0006-33 - MARBO AGRICOLA ELTDA - EPP	CONJUNTO 03 ARAPONGA SN - QUINTAS AMANHECER 3 - BRASÍLIA-DF - CEP: 73.367-406	54.642	Destinado a cobertura das estufas do espaço da EMATER-DF na AgroBrasília.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 1.800,00</b>				
00072-00000329/2024-49	9152	13/03/2024	12/05/2024	Filme para estufa transparente 9mtx150mc	16	R\$ 1.264,00	43.565.330/0001-37 - DVL COMERCIO E REPRES. DE PROD. AGROP. LTDA	INDEPENDENCIA QUADRA 50 LT 16 PARTE A SETOR TRADICIONAL 50 - PLANALTINA - BRASÍLIA-DF - CEP: 73.330-003	3.857	Destinado a cobertura das estufas do espaço circuito da fruticultura na AgroBrasília.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 1.264,00</b>				
00072-00000329/2024-49	9152	13/03/2024	12/05/2024	Semente pepino cucumber pct 350 sem	1	R\$ 195,00	02.154.955/0006-33 - MARBO AGRICOLA ELTDA - EPP	CONJUNTO 03 ARAPONGA SN - QUINTAS AMANHECER 3 - BRASÍLIA-DF - CEP: 73.367-406	54.712	A semente será utilizada na montagem do circuito tecnologico da olericultura na AgroBrasília.
DESCONTO						-R\$ 39,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 156,00</b>				
00072-00000329/2024-49	9152	13/03/2024	12/05/2024	Fitilho branco nº 09	1,02	R\$ 37,54	05.429.994/0010-70 - VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA	AVENIDA INDEPENDENCIA QUADRA 86 LOTE 001 - BRASÍLIA-DF - CEP: 73330-005	31.499	O material será utilizada na montagem do circuito tecnologico da olericultura na AgroBrasília.
				Fitilho branco nº 10	1,03	R\$ 36,20				
				Semente pepino H jap murayama	1	R\$ 245,00				
DESCONTO						-R\$ 49,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 269,74</b>				
00072-00000329/2024-49	9152	13/03/2024	12/05/2024	Tube 1.1/4	25	R\$ 1.425,00	19.225.160/0001-67 - MONTEIRO FERRO E AÇO	SETOR DE OFICINAS CONJUNTO C LOJA, 09 SETOR NORTE - PLANALTINA - BRASÍLIA-DF - CEP: 73.340-030	2.305	O material será utilizado na construção de um túnel alto no circuito da olericultura na AgroBrasília.
				Tube 1	5	R\$ 245,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 1.670,00</b>				
00072-00000329/2024-49	9152	13/03/2024	12/05/2024	Serviço de construção de estufas agrícolas e telados	1	R\$ 900,00	99X.XXX.XXX-91 - DENEIR LOPES DE ALMEIDA	QUADRA 05, LOTE 11, AGROVILA DO NÚCLEO RURAL TAQUARA, PLANALTINA-DF	S/N	Os serviços foram executados no espaço da EMATER-DF na AgroBrasília.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 900,00</b>				
00072-00000329/2024-49	9152	13/03/2024	12/05/2024	Mudas de alface crespa roxa carmim	2	R\$ 56,10	28X.XXX.XXX-30 - VIVEIRO BRAZPLANT	NUCLEO RURAL ALEXANDRE GUSMÃO - GLEBA 01 - LOTE 07 - PICAG - BRAZLÂNDIA - BRASÍLIA-DF - CEP: 72.715-700	88.468	As mudas serão utilizadas no circuito da olericultura na AgroBrasília.
				Mudas de alface crespa grazina 200c	3	R\$ 76,83				
				Mudas de alface crespa vanda 200 ce	3	R\$ 69,51				
DESCONTO						-R\$ 36,44				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 166,00</b>				
00072-00000329/2024-49	9152	13/03/2024	12/05/2024	Conserto motor de um aerador	1	R\$ 500,00	05.791.526/0001-50 - ABM ASSISTENCIA DE BOMBAS E MOTORES LTDA ME	CNA 04 LT 11 LJ 04 S/N - BRASÍLIA-DF - CEP: 72.110-045	289	O equipamento consertado é utilizado no circuito da aqüicultura na AgroBrasília.



**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 2024**

**PERÍODO: 01/01/2024 a 30/10/2024 - ATUALIZADO EM 30/10/2024**

PROCESSO	Nº SUPRIMENTO	INÍCIO VIG	FIM VIG	ESPECIFICAÇÃO	QTD	R\$ TOTAL	CREDOR	CREDOR (ENDEREÇO)	NF	JUSTIFICATIVA
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 500,00</b>				
00072-00000329/2024-49	9152	13/03/2024	12/05/2024	Plugue adapt universal redondo 2p+T 10A branco	2	R\$ 18,72	32.919.508/0002-65 - FERCOM FERRAGEBS E MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	CA 7 LOTE 28, 29 E 30 - LAGO NORTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.503-507	202.846	O material será utilizado no circuito tecnologico da aquicultura na AgroBrasília.
				TV suporte universal 14 a 84" aquario	2	R\$ 32,76				
				Luva mão PU suporte textil T09	2	R\$ 19,52				
				Luva mão PU suporte textil T10	2	R\$ 19,52				
				DESCONTO		-R\$ 0,52				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 90,00</b>				
00072-00000329/2024-49	9152	13/03/2024	12/05/2024	Ovoscópio profissional alta luminosidade	1	R\$ 180,00	45.962.119/0001-83 - IDEAL AVICOLA LTDA	RUA 3 CHÁCARA 37 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - BRASÍLIA-DF - CEP: 72.005-635	515	O material será utilizado no circuito tecnologico da agroindustria na AgroBrasília.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 180,00</b>				
00072-00000329/2024-49	9152	13/03/2024	12/05/2024	Corrente galvanizada 5,00mm 3/16	1,8	R\$ 97,49	00.518.969/0001-59 - COOPA-DF	BR 251 KM 07 ÁREA A LOTE 14 SN - AREA RURAL DO PARANOÁ - DISTRITO FEDERAL-DF - CEP: 71.589-899	453.659	O material será utilizado no circuito tecnologico da bovinocultura na AgroBrasília.
				Corrente galvanizada 3,00mm 1/8	0,4	R\$ 29,66				
				Mosquetão giratório c/ argola N3 15c	5	R\$ 36,25				
				Porca sextavada unc 5/16	3	R\$ 0,60				
				Arruela lisa aba larga 5/16 pol	3	R\$ 2,10				
				Barra roscada ac unc 3/8x1000 RI	1	R\$ 7,99				
				Arruela lisa polido 3/8	6	R\$ 1,14				
				Porca sextavada unc 3/8	6	R\$ 1,80				
				Abraç nylon preta 14cm x 3,6mm	2	R\$ 17,80				
				Clips para cabo de aço 1/4 - 6,4mm	5	R\$ 4,80				
				Coleira couro c/ nylon nº 12	2	R\$ 47,98				
				Corde itacorda trançada pet meada 10mm x 10mt	1	R\$ 20,80				
				Fita veda rosca 18mmx50mt	1	R\$ 9,50				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 277,91</b>				
00072-00000329/2024-49	9152	13/03/2024	12/05/2024	Serviço de pintura dos depósito e postes de cerca	1	R\$ 400,00	92X.XXX.XXX-63 - CLEONE FRANCISCO GOMES	LOTE 94 DO NÚCLEO RURAL JARDIM, PARANOÁ-DF	S/N	O serviço foi executado no espaço da EMATER-DF na AgroBrasília.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 400,00</b>				
<b>00072-00000329/2024-49</b>	<b>9152</b>	<b>13/03/2024</b>	<b>12/05/2024</b>	<b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>		<b>R\$ 9.573,65</b>				
00072-00000406/2023-80	9171	07/06/2024	06/08/2024	Ferro caso 10MM 3/8	38	R\$ 1.554,20	34.503.950/0001-48 - VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	SIA TRECHO 2. LT 720, ZONA INDUSTRIAL, BRASÍLIA-DF - CEP: 71.200-027	572.199	Justifico que o material adquirido foi utilizado para grádil da janelas do subsolo do prédio da EMATER sede e inibir o acesso de meliantes as salas e por sua vez dificultar novos furtos.
				Espude universal 1.1/2 40mm x 2	1	R\$ 3,91				
				Espude 1.1/2 40mm x 2.1/2	1	R\$ 5,89				
				outras despesas'	1	R\$ 3,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 1.567,00</b>				
00072-00000406/2023-80	9171	07/06/2024	06/08/2024	Cinta ergonômica reflexiva VM - G	2	R\$ 169,78	24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.200-045	713.516	Justifico que os materiais adquiridos foram utilizados pelos reeducandos FUNAP/EMATER com intuito de segurança durante o execício de suas atividades - EPI. Portanto, faz-se necessário a disponibilidade de EPI a fim de evitar maiores transtornos e zelar pela segurança de todos.
				Luva malha pigmentada - PT	24	R\$ 101,28				
				Óculos jaguar	4	R\$ 33,28				
				Luva vaqueta petroleira	5	R\$ 84,75				
				Cinta ergonômica reflexiva VM - M	2	R\$ 169,78				
				Avental raspa s/ emenda 1x0,60	1	R\$ 56,10				
				Botina elástico c/ bico plástico - 40	2	R\$ 152,52				
				Botina elástico c/ bico plástico - 40	1	R\$ 76,26				
				DESCONTO		-R\$ 3,75				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 840,00</b>				
00072-00000406/2023-80	9171	07/06/2024	06/08/2024	Tomada multipla 2p+t 20A	4	R\$ 62,34	09.607.348/0001-17 - W SOARES ATACADISTA LTDA	SIA SUL QUADRA 5C AREA ESPECIAL 8 - LOJA 1 SIA SUL CEP: 71200-055	18.011	Justifico que os materiais elétricos foram adquiridos para confecção de régua elétrica para fornecimento ao evento do Agrobrasília e Gerencias (GEMAN, GELOG, ASDIR, GEPRO e ETC) localizada na EMATER sede.
				Pino macho 90 2p+t 10A-250v	4	R\$ 27,20				
				Wago conector emenda 2 polos	100	R\$ 187,20				
				Luminária led slim 60x7,5cm	8	R\$ 154,50				
				Luminária led slim 120x7,4cm alum	1	R\$ 36,76				

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 2024**

**PERÍODO: 01/01/2024 a 30/10/2024 - ATUALIZADO EM 30/10/2024**

PROCESSO	Nº SUPRIMENTO	INÍCIO VIG	FIM VIG	ESPECIFICAÇÃO	QTD	R\$ TOTAL	CREDOR	CREDOR (ENDEREÇO)	NF	JUSTIFICATIVA
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 468,00</b>				
00072-00000406/2023-80	9171	07/06/2024	06/08/2024	Execução de serviços de serralheria	1	R\$ 1.000,00	37.165.785/0001-62 - SAMPAIO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SRTVS Q 701, BL B, SALA 405 CENTRO EMPRESARIAL - CEP: 70340-902	20	Justifico que o serviço realizado por empresa especializada foi necessário para efetuar a solda dos vergalhões adquiridos para gradil das janelas das salas do subsolo e evitar os recorrentes furtos ocorridos.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 1.000,00</b>				
00072-00000406/2023-80	9171	07/06/2024	06/08/2024	Cabo espiral 5m tubo	1	R\$ 45,00	26.459.966/0001-85 - DIS DIEGO INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	CLN 208 BLOCO B, S/N, ASA NORTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 70.853-520	4.210	Justifico que o material adquirido tem a finalidade de retirada de "bijamins". E que tais equipamentos colocavam em risco as instalações elétricas com possibilidade de curto-circuito. Logo, a aquisição promove o bem estar e segurança aos empregados.
			Filtro de linha qualitrionx 8 tomadas	2	R\$ 140,00					
			Adaptador wireless usb tp-link	1	R\$ 65,00					
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 250,00</b>				
00072-00000406/2023-80	9171	07/06/2024	06/08/2024	Aplicação de película de arquitetura	1	R\$ 1.639,00	07.795.812/0001-10 - CONSTRUTORA FREDERICO BAZAGA LTDA	ROD BR 020 KM 4 - COND MORADA DOS NOBRES QD 02 - CEP: 73.091-900	50	Justifico que o serviço realizado por empresa especializada foi necessário para zelar pela segurança, uma vez que, impede que os transeuntes visualize os bens patrimoniais localizados nas gerencias com fácil acesso do publico externo às janelas frontais.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 1.639,00</b>				
00072-00000406/2023-80	9171	07/06/2024	06/08/2024	Aplicação de impermeabilizante	1	R\$ 1.525,00	07.795.812/0001-10 - CONSTRUTORA FREDERICO BAZAGA LTDA	ROD BR 020 KM 4 - COND MORADA DOS NOBRES QD 02 - CEP: 73.091-900	51	Justifico que o serviço realizado por empresa especializada foi necessário para eliminação de infiltração em sala do subsolo, evitar que a água danifique os bens patrimoniais armazenados e prover a melhoria da instalações prediais.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 1.525,00</b>				
00072-00000406/2023-80	9171	07/06/2024	06/08/2024	Execução de serviços de elétrica emergência	1	R\$ 800,00	37.165.785/0001-62 - SAMPAIO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SRTVS Q 701, BL B, SALA 405 CENTRO EMPRESARIAL - CEP: 70340-902	21	Justifico que o serviço realizado por empresa especializada foi necessário para restabelecer energia elétrica no bloco C - CEFOR devido a infiltração de água em quadro de energia. Neste caso, foi necessário acesso a subestação de energia para correção do problema.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 800,00</b>				
00072-00000406/2023-80	9171	07/06/2024	06/08/2024	Bateria 9V alcalina rayovac	1	R\$ 26,66	24.913.436/0001-30 - ELETROMIL ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA	SCLRN QD 716 BL A LOJA 63, ASA NORTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 70.770-531	12.340	Justifico que os materiais foram adquirido com a finalidade de substituir as boias danificadas, as quais são responsáveis pela vedação da alimentação das caixas de água da Emater Sede e as Pilhas e Baterias foi adquiridas para substituir a fonte de alimentação do aparelho chamado Multimetro - utilizado para aferir medidas elétricas.
			Fita veda rosca 3/4x40m (18mm)	1	R\$ 17,50					
			Tig rosc luva rr 1"	2	R\$ 22,12					
			Boia cx d'agua metal 1.1/2	2	R\$ 716,08					
			DESCONTO		-R\$ 2,36					
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 780,00</b>				
00072-00000406/2023-80	9171	07/06/2024	06/08/2024	Abraçadeira Lampada Fluor TS	200	R\$ 140,80	09.607.348/0001-17 - W SOARES ATACADISTA LTDA	SIA SUL QUADRA 5C AREA ESPECIAL 8 - LOJA 1 SIA SUL CEP: 71200-055	18.356	Justifico que os materiais foram adquirido para auxiliar na substituição de luminárias danificadas localizadas na Garagem da Sede da Empresa e prover a segurança no período noturno.
			Soquete com rabicho g13	100	R\$ 113,90					
			Fita isolante P44 19mmx20m	19	R\$ 275,30					
			Wago conector emenda 5 polos	50	R\$ 185,00					
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 715,00</b>				
00072-00000406/2023-80	9171	07/06/2024	06/08/2024	Tig sold bucha redução longa 40x20	1	R\$ 8,56	24.913.436/0001-30 - ELETROMIL ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA	SCLRN QD 716 BL A LOJA 63, ASA NORTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 70.770-531	12.366	Justifico que os materiais foram adquirido com a finalidade de substituir canos hidráulico danificados dos Jardins e regularização de vazamento na tubulação principal que alimenta as caixas de água no barrilete.
			Tig sold tubo marrom 40x6m	1	R\$ 139,38					
			Reg gav deca brut 1.1/4 metal	1	R\$ 131,56					
			Tig sold luva ll 40*1,26	1	R\$ 8,78					
			Tig sold te ll 40	1	R\$ 16,98					
			Tig sold tubo marrom 25x6m	3	R\$ 120,48					
			Tig sold adap reg curt 40x1.1*4	2	R\$ 14,40					
			DESCONTO		-R\$ 24,14					
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 416,00</b>				
<b>00072-00000406/2023-80</b>	<b>9171</b>	<b>07/06/2024</b>	<b>06/08/2024</b>	<b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>		<b>R\$ 10.000,00</b>				
00072-00001313/2024-53	9190	16/04/2024	15/06/2024	Manutenção de ar condicionado split completa	1	R\$ 2.000,00	27.334.224/0001-96 - DF	QUADRA 4 CONJUNTO E LOTE 60 LOJA 01 - SETOR		Nota fiscal referente à limpeza e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado do escritório. O uso do recurso foi necessário para garantir o bom funcionamento e a higienização dos aparelhos, já que a falta de limpeza causa a

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 2024**

**PERÍODO: 01/01/2024 a 30/10/2024 - ATUALIZADO EM 30/10/2024**

PROCESSO	Nº SUPRIMENTO	INÍCIO VIG	FIM VIG	ESPECIFICAÇÃO	QTD	R\$ TOTAL	CREADOR	CREADOR (ENDEREÇO)	NF	JUSTIFICATIVA
							AR CONDICIONADO LTDA	RESIDENCIAL - PLANALTINA - BRASÍLIA-DF - CEP: 73.000-000	85	deteriorização dos equipamentos e compromete a qualidade do ar, causando danos à saúde dos funcionários e frequentadores do escritório. O procedimento foi realizado em regime de urgência após ser encontrado um ninho de formigas em um dos aparelhos e, após vistoria, ter sido constatada a necessidade de manutenção dos aparelhos.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 2.000,00</b>				
00072-00001313/2024-53	9190	16/04/2024	15/06/2024	Modulo IPM da placa ar condicionado	1	R\$ 300,00	27.334.224/0001-96 - DF AR CONDICIONADO LTDA	QUADRA 4 CONJUNTO E LOTE 60 LOJA 01 - SETOR RESIDENCIAL - PLANALTINA - BRASÍLIA-DF - CEP: 73.000-000	610	Nota fiscal referente aos materiais adquiridos para os reparos em dois aparelhos de ar-condicionado que pararam de funcionar. O uso do recurso foi necessário para que os aparelhos quebrados fossem recuperados. Um dos aparelhos teve uma placa interna danificada por uma colônia de formigas que se instalou em seu interior, já o outro, precisou trocar o ventilador da evaporadora que parou de funcionar.
			Motor ventilador evaporadora lg	1	R\$ 300,00					
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 600,00</b>				
<b>00072-00001313/2024-53</b>	<b>9190</b>	<b>16/04/2024</b>	<b>15/06/2024</b>	<b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>		<b>R\$ 2.600,00</b>				
00072-0000936/2024-17	9170	18/04/2024	17/06/2024	Pincel atômico 110P Azul	5	R\$ 37,50	00.853.960/0001-02 - ARTLAR COMERCIO DE PAPELARIA E UTILIDADES DO LAR LTDA	SHCN CL QUADRA 314 BLOCO E LOJAS 07/09 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF	6.365	Materiais adquiridos para utilização na recepção da EMATER-DF durante a feira AgroBrasília.
			Pincel atômico 110P Preto	5	R\$ 37,50					
			Pincel atômico 110P Vermelho	1	R\$ 7,50					
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 80,00</b>				
00072-0000936/2024-17	9170	18/04/2024	17/06/2024	Confecção de 3 faixas de 0,75x1,00m	1	R\$ 60,00	14.054.314/0001-81 - JEANDRE MARCIEL DA SILVA	01 LOTE 12 - GAMA - BRASÍLIA-DF - CEP: 72.430-100	51	As faixas foram utilizadas para sinalizar a entrada do portão de acesso da recepção da EMATER-DF na feira AgroBrasília.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 60,00</b>				
00072-0000936/2024-17	9170	18/04/2024	17/06/2024	Caixa personalizada	5	R\$ 640,00	33.516.154/0001-90 - CASA DO ARTESÃO ARTESANATOS LTDA	CLN 102 BLOCO B Nº 48 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 70.722-520	230	Foram adquiridos esses materiais para serem utilizados na metodologia de guagem dos visitantes no espaço da EMATER-DF na feira AgroBrasília 2024.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 640,00</b>				
00072-0000936/2024-17	9170	18/04/2024	17/06/2024	Conserto de Pneus	20	R\$ 1.000,00	08.374.638/0001-02 - ELIVALDO FELICIANO DE ALMEIDA BORRACHARIA ME	SIA SUL TRECHO 06 PROXIMO A OFICINA DA SOLIDARIEDADE GUARA - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.200-030	116	Manutenção dos veículos da frota da EMATER-DF, uma vez que não há contratos urgentes, desta natureza, que atendam a sede e os escritórios locais.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 1.000,00</b>				
00072-0000936/2024-17	9170	18/04/2024	17/06/2024	Luminária sobrep taschibara	3	R\$ 114,00	03.419.549/0001-03 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SRES CL BLOC C LOJAS 36 E 47 - CRUZEIRO VELHO - BRASÍLIA-DF - CEP: 70.640-515	16.895	Materiais adquiridos para reposição da iluminação da unidade de agroindústria, e outros para que haja melhor limpeza da área do CEFOR.
			Esguicho plástico ertta	1	R\$ 10,00					
			Bico de torneira zamac	1	R\$ 3,50					
			Engate ráido herc 3/4	1	R\$ 7,50					
			Mang gitel gold flex 1/2x2,5	50	R\$ 275,00					
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 410,00</b>				
00072-0000936/2024-17	9170	18/04/2024	17/06/2024	Kit pote 140ml com sobre tampa pct 25und	3	R\$ 24,45	12.034.507/0001-45 - PSR COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	SIA TR 10 LT 10/05 PAVILHÃO B 7/2 BOXE 19 - GUARA - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.208-900	33.649	Itens adquiridos para que fossem utilizados no curso de queijos especiais realizado pela CEFOR.
			Bobina picotada 20x30 s fundo	1,375	R\$ 31,58					
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 56,00</b>				
00072-0000936/2024-17	9170	18/04/2024	17/06/2024	Coalho líquido HA 200ml	8	R\$ 87,92	01.325.751/0001-40 - GIRARDI & ARAUJO LTDA ME	SIA TR 10 LOTES 5 N 100 PV B-8 - LJ 19 - CEASA - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.208-970	232.975	Itens adquiridos para utilização no curso de queijos especiais realizado pela CEFOR.
			Tempero zatha puro	0,264	R\$ 4,85					
			Coalhada light canto de minas	1	R\$ 3,25					
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 96,02</b>				
00072-0000936/2024-17	9170	18/04/2024	17/06/2024	Coalhada c de minas	1	R\$ 3,29	75.245.000/0001-14	TRE SIA TRECHO 14, S/N		
			Pão de forma pullman	4	R\$ 27,96					

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 2024**

**PERÍODO: 01/01/2024 a 30/10/2024 - ATUALIZADO EM 30/10/2024**

PROCESSO	Nº SUPRIMENTO	INÍCIO VIG	FIM VIG	ESPECIFICAÇÃO	QTD	R\$ TOTAL	CREDOR	CREDOR (ENDEREÇO)	NF	JUSTIFICATIVA
				Pão de forma seven boys	6	R\$ 29,94	75.315.333/0295-14 - ATACADÃO S.A.	ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA-DF	102.029	Itens adquiridos para utilização no curso de queijos especiais realizado pela CEFOR.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 61,19</b>				
00072-00000936/2024-17	9170	18/04/2024	17/06/2024	Saco lixo 104Lts Extra resistente pct 100	10	R\$ 490,00	12.034.507/0001-45 - PSR COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	SIA TR 10 LT 10/05 PAVILHÃO B 7/2 BOXE 19 - GUARA - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.208-900	33.656	Itens adquiridos para utilização nos cursos de apicultura, onde são colocados em sacos o EPI entregue aos participantes.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 490,00</b>				
00072-00000936/2024-17	9170	18/04/2024	17/06/2024	Box reto 1/2"	1	R\$ 4,44	24.913.346/0001-30 - ELETROMIL ELETTRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA	SCLRQ QR 716 BL A LOJA 63 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 70.770531	12.365	Informe que os materiais adquiridos foi utilizado no escritório local PAD-DF.
				Bucha eletroduto de 1 1/2" metal	4	R\$ 15,52				
				Cabo nax 1x 10mm azul	24	R\$ 369,12				
				Curva pla comum 1 1/2"	3	R\$ 54,00				
				Luva preta pvc elet 1 1/2"	3	R\$ 33,00				
				Tube pto pvc 1 1/2x3m	3	R\$ 131,16				
				Kopex pvc kanaduto 1 1/2 duto	30	R\$ 189,60				
				Arame galv 12 - kilo	1	R\$ 31,66				
				Terminal pressão (bota) 25mm	4	R\$ 39,88				
				Caixa ceb p-1 trif	1	R\$ 637,48				
				Cabeçote aluminio 1 1/2	1	R\$ 22,70				
				Bracad tipo U 4" c/paraf p/ poste	2	R\$ 22,50				
				Bucha eletroduto de 1 1/2"	1	R\$ 1,79				
				Box reto 1 1/2"	4	R\$ 65,52				
				Dis 3x 50A trip	1	R\$ 135,37				
DESCONTO						-R\$ 175,37				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 1.578,37</b>				
00072-00000936/2024-17	9170	18/04/2024	17/06/2024	Rele de fase com substituição e visita técnica	1	R\$ 847,50	26.125.891/0001-04 - IDEALFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA	QN 401 CONJUNTO I LOTE 07 LOJA 02 - SAMAMBAIA NORTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 72.319-509	333	A câmara de congelamento apresentou defeito após um episódio de falta de energia no bloco C da EMATER-DF sede, onde está a unidade de agroindústria.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 847,50</b>				
00072-00000936/2024-17	9170	18/04/2024	17/06/2024	Regulador de gás 504/1	5	R\$ 220,00	03.419.549/0001-03 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SRES CL BLOC C LOJAS 36 E 47 - CRUZEIRO VELHO - BRASÍLIA-DF - CEP: 70.640-515	16.943	Materiais adquiridos para substituição dos anteriores devido estarem em prazo de validade vencido, e por alguns dos fogões estarem apresentando vazamento de gás.
				Mang de gás trancada 1,20m	5	R\$ 79,50				
				Abraçadeira rsf 13x19mm	10	R\$ 25,00				
				Tarjeta fio red aliança 51mm	1	R\$ 3,50				
				Rebite pop 3.2x10	6	R\$ 0,60				
DESCONTO						-R\$ 23,60				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 305,00</b>				
00072-00000936/2024-17	9170	18/04/2024	17/06/2024	Cabeçote para porta de vidro	1	R\$ 210,00	18.733.582/0001-80 - ROBERMAN LEANDRO DA SILVA	QUADRA QNP 13 CONJUNTO I, 47 - CEILÂNDIA NORTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 72.241-309	20	Informe que os materiais foram utilizados para conserto da porta de blindex do escritório local de Vargem Bonita.
				Roldanas	10	R\$ 95,00				
				Batente superior	10	R\$ 65,00				
				Silicone	4	R\$ 65,00				
				Batente inferior	10	R\$ 65,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 500,00</b>				
00072-00000936/2024-17	9170	18/04/2024	17/06/2024	Fornecimento e instalação de vidro incolor 8mm 2,15x0,86	1	R\$ 660,00	38.084.736/0001-68 - UNA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	CENTRO COMERCIAL, BLOCO D, LOJA 234 - CRUZEIRO VELHO - BRASÍLIA-DF - CEP: 70.640-543	148	Serviço realizado para reposição de uma das portas de vidro da unidade didática de agroindústria, cuja porta anterior foi quebrada acidentalmente durante a movimentação dos equipamentos com destino à AgroBrasília.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 660,00</b>				
<b>00072-00000936/2024-17</b>	<b>9170</b>	<b>17/04/2024</b>	<b>16/06/2024</b>	<b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>		<b>R\$ 6.784,08</b>				
00072-00001601/2024-16	9247	12/06/2024	11/08/2024	Torneira Pargo lavat	1	R\$ 99,99				

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 2024**

**PERÍODO: 01/01/2024 a 30/10/2024 - ATUALIZADO EM 30/10/2024**

PROCESSO	Nº SUPRIMENTO	INÍCIO VIG	FIM VIG	ESPECIFICAÇÃO	QTD	R\$ TOTAL	CREDOR	CREDOR (ENDEREÇO)	NF	JUSTIFICATIVA
				Torneira gourmet fit cozinha	1	R\$ 104,99	11.213.164/0001-13 - G.M. C DUARTE ELETRICISTA	QD 07 COMERCIO LOCAL 11 LJ 1 - SOBRADINHO - CEP: 73036-030	2.260	Aquisição de material para substituição das torneiras com defeito no escritório local.
				Desconto	1	-R\$ 14,35				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 190,63</b>				
00072-00001601/2024-16	9247	12/06/2024	11/08/2024	Limpeza de 6 ar codicionados	6	R\$ 1.500,00	41.611.787/0001-05 - REGES REFRIGERAÇÃO LTDA	QMS 55A CS15 - SETOR DE MANSÕES DE SOBRADINHO - CEP: 73080-100	61	Serviço de manutenção para melhor funcionamento dos bens públicos e conserto e recuperação do bem com defeito para melhor conservação e bom estado do bem.
				Troca de compressor 22mil BTUS e Limpeza do sistema e colocação do gás	1	R\$ 2.280,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 3.780,00</b>				
00072-00001601/2024-16	9247	12/06/2024	11/08/2024	Emolumentos	43	R\$ 796,36	06.162.854/0001-50 - CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL	SEP/N QUADRA 504 BLOCO C Nº 31 1º PAV. LOJAS 108/114 - ASA NORTE - BRASILIA-DF - CEP: 70.710-550	5.267	Pagamento de serviços cartoriais referente transferência dos veiculos vendidos no Leilão.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 796,36</b>				
00072-00001601/2024-16	9247	12/06/2024	11/08/2024	Manutenção de ar condicionado	1	R\$ 220,00	50.547.081/0001-12 - ANTONIO RICARDO VALENTE OLIVEIRA SUB ZERO AR CONDICIONADO	QNN 5 CONJUNTO C S/N LOTE 34A, CEILÂNDIA NORTE - BRASILIA-DF - CEP: 72.225-053	24	Serviço de manutenção e remanejamento de aparelho de ar condicionado de um local para outro com o intuito de melhorar a climatização do ambiente no escritório local.
TOTAL DA NOTA FISCAL						<b>R\$ 220,00</b>				
<b>00072-00001601/2024-53</b>	<b>9247</b>	<b>12/06/2024</b>	<b>11/08/2024</b>	<b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>		<b>R\$ 4.986,99</b>				