

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA - 2022**

| PROCESSO                      | Nº SUPRIMENTO | INÍCIO VIG        | FIM VIG  | ESPECIFICAÇÃO                                | QTD          | R\$ TOTAL           | CREADOR (NOME + CNPJ)   | CREADOR (ENDEREÇO)   | NOTA FISCAL | JUSTIFICATIVA  |
|-------------------------------|---------------|-------------------|--|--|--------------|---------------------|---|--|-------------|--|
| 00072-00000828/2022-74        | 8528          | 11/04/2022        | 10/06/2022   | CABO PP 2 CONDUTOR 750V 2X6,0MM MT           | 41           | R\$ 786,00          | 26.476.705/0001-73 - CASA DO ADUBO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | EQNM 3/5 BLOCO D, SN, LT 1,2,3,4,6 - BLOCO E - CEILÂNDIA SUL                       | 16.413      | Material adquirido para serviços elétricos para uso de equipamentos para manutenção de serviços emergenciais na área da COPER (Edifício sede). Equipamentos como furadeiras, parafusadeiras e soldadeiras necessitaram desse material.     |
| 00072-00000828/2022-74        | 8528          | 11/04/2022        | 10/06/2022   | TRINCHA 4" 319 ATLAS                         | 4            | R\$ 99,60           | 21.520.178/0001-33 - RUFO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA           | CHACARA 7 IRMAOS BR-020 KM 19, ESTÂNCIA MESTRE D'ARMAS V (PLANALTIMA), BRASÍLIA-DF | 1.142.044   | Reparo de paredes na área da COPER (Edifício Sede), uma vez que encontravam-se com problemas de descascamento e infiltrações após a chuva, necessitando de reparos emergenciais.   |
|                               |               |                   | BROXA MADEIRA RET 5100 16, 5X5, 8CM                    | 2  | R\$ 19,80    |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | ROLO DE LA TOPA TUDO 12MMX230MM C/ CABO                | 2  | R\$ 59,80    |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | FITA CREPE 25MMX50MT                                   | 3  | R\$ 23,97    |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | PENEIRA ARROZ ARO 55 PLAST VERME TELAS MM              | 1  | R\$ 29,90    |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | ESPATULA ACO CB PLAST 12,7CM                           | 2  | R\$ 53,80    |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | IMPERMEABILIZANTE A512 3,6KG PAREDE PRODOPAS PRODESIVO | 1  | R\$ 115,90   |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | ARAME RECOZIDO 18 1KG MONUMENTAL                       | 1  | R\$ 31,00    |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | REBITE DE ALUMINIO 4,0X25MM                            | 23   | R\$ 5,75     |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | TINTA RENDE MUITO NEVE 18L                             | 2  | R\$ 779,88   |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | CAL VIRGEM 20KG  | 5  | R\$ 199,35   |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | AREIA ROSA LAV/PEN MT AREIA                            | 2,5  | R\$ 341,25   |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   |  |  | R\$ 1.760,00 |                     |   |  |             |  |
| 00072-00000828/2022-74        | 8528          | 11/04/2022        | 10/06/2022   | PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 1            | R\$ 1.400,00        | 858.794.441-04 - MARCOS ANTÔNIO MORAIS DA SILVA                   | QUADRA 06 LOTE 11, AGROVILA DO NÚCLEO RURAL TAQUARA, PLANALTIMA-DF                 | S/N         | Recibo referente a prestação de mão de obra de construção civil para reparos emergenciais na COPER.  |
| 00072-00000828/2022-74        | 8528          | 11/04/2022        | 10/06/2022   | THINER 900ML                                 | 1            | R\$ 27,00           | 00.733.600/0001-69 - ROMANA COOM DE TINTAS LTDA                   | QUADRA 05 CL 15 LOJAS 02 E 04 - SOBRASINHO, BRASÍLIA-DF                            | 155         | Reparo de paredes na área da COPER (Edifício Sede), uma vez que encontravam-se com problemas de descascamento e infiltrações após a chuva, necessitando de reparos emergenciais.   |
|                               |               |                   | BASE A2 TINTA CLASSICA FOSCA                           | 1  | R\$ 588,00   |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | LIXA MASSA   | 2  | R\$ 3,00     |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | TRINCHA PARA PINTURA                                   | 1  | R\$ 12,00    |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | ROLO DE PINTURA  | 1  | R\$ 33,00    |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   |  |  | R\$ 663,00   |                     |   |  |             |  |
| 00072-00000828/2022-74        | 8528          | 11/04/2022        | 10/06/2022   | CIMENTO CIPLAN 50KG                          | 5            | R\$ 169,50          | 21.520.178/0001-33 - RUFO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA           | CHACARA 7 IRMAOS BR-020 KM 19, ESTÂNCIA MESTRE D'ARMAS V (PLANALTIMA), BRASÍLIA-DF | 1.142.257   | Reparo de paredes na área da COPER (Edifício Sede), uma vez que encontravam-se com problemas de descascamento e infiltrações após a chuva, necessitando de reparos emergenciais.   |
|                               |               |                   | VEDALIT GALÃO 3,6LT                                    | 1  | R\$ 79,90    |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | IMPERMEABILIZANTE AM712 3,6 KG                         | 1  | R\$ 141,60   |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   |  |  | R\$ 391,00   |                     |   |  |             |  |
| <b>00072-00000828/2022-74</b> | <b>8528</b>   | <b>11/04/2022</b> | <b>10/06/2022</b>                                      | <b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>                    |              | <b>R\$ 5.000,00</b> |   |  |             |  |
| 00072-00001555/2022-85        | 8568          | 05/05/2022        | 04/07/2022   | TOMADA MULTIPLA 2P+T 20A                     | 5            | R\$ 187,40          | 09.607.348/0001-16 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME                  | SIA SUL QUADRA 5C AREA ESPECIAL 8 - LOJA 1 SIA SUL, BRASÍLIA-DF                    | 12.738      | Reparo de instalação elétrica, uma vez que a mesma tinha risco iminente de curto circuito ou choque elétrico às pessoas próximas.  |
|                               |               |                   | CONECTOR DERIV DE PERFUR                               | 5  | R\$ 62,60    |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   |  |  |              | R\$ 250,00          |   |  |             |  |
| 00072-00001555/2022-85        | 8568          | 05/05/2022        | 04/07/2022   | BOMBONA DE 40 LITROS                         | 2            | R\$ 127,00          | 30.651.652/0001-57 - SM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA               | VICENTE PIRES, CHÁCARA 151/1, LOTE 35/37, LJ 03, BRASÍLIA-DF                       | 138         | Devido a vazamento de água pelo teto, o material foi necessário para captação de vazamento de água de forma a represar a água emergencialmente para evitar dano a equipamentos elétricos, mobiliário e espalhamento de água pelo edifício. |
| 00072-00001555/2022-85        | 8568          | 05/05/2022        | 04/07/2022   | CABO PP 2X2,5M                               | 150          | R\$ 1.200,00        | 21.520.178/0001-33 - RUFO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA           | CHACARA 7 IRMAOS BR-020 KM 19, ESTÂNCIA MESTRE D'ARMAS V (PLANALTIMA), BRASÍLIA-DF | 1.142.507   | Reparo de instalação elétrica, parede e teto de forma a manter segurança dos empregados contra choques elétricos e de todo o edifício em relação a curto circuito.   |
|                               |               |                   | TOMADA BARRA 2PXT QUINTUPLA                            | 6  | R\$ 179,40   |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | PINO MACHO 02PXT 10A 3905                              | 6  | R\$ 59,40    |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | TOMADA EM BARRA 10A P/ 10 CONEXÕES                     | 2  | R\$ 95,80    |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | TORN BOIA 3/4" P/ CAIXA D'ÁGUA                         | 6  | R\$ 89,40    |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | TINTA ACRIL ECON 18LTS 8P BRANCO                       | 2  | R\$ 379,80   |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | ESMALTE SINT BRIL 3600ML NEVE BRANCO                   | 1  | R\$ 96,90    |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | THINNER PREMIUM 900ML                                  | 1  | R\$ 23,90    |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | TRINCHA 4" 319   | 6  | R\$ 143,40   |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | TRINCHA 1" R-395                                       | 1  | R\$ 6,32     |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | TINTA RENDE MUITO NEVE 18L                             | 2  | R\$ 770,00   |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | PREGO 17X27 C/ CABEÇA                                  | 1  | R\$ 25,68    |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | IMPERMEABILIZANTE AM712 3,6KG                          | 1  | R\$ 130,00   |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   |  |  | R\$ 3.200,00 |                     |   |  |             |  |
| 00072-00001555/2022-85        | 8568          | 05/05/2022        | 04/07/2022   | TINTA RENDE MUITO NEVE 18L                   | 1            | R\$ 389,00          | 21.520.178/0001-33 - RUFO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA           | CHACARA 7 IRMAOS BR-020 KM 19, ESTÂNCIA MESTRE D'ARMAS V (PLANALTIMA), BRASÍLIA-DF | 1.142.660   | Reparo de parede e teto de forma a manter segurança dos empregados contra choques elétricos e de todo o edifício em relação a curto circuito e outros problemas estruturais  |
|                               |               |                   | TINTA ACRIL ECON 18LTS 8P BRANCO                       | 1  | R\$ 195,00   |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   | ESMALTE SINT BRIL 900ML PRETO                          | 1  | R\$ 39,00    |                     |   |  |             |  |
|                               |               |                   |  |  | R\$ 623,00   |                     |   |  |             |  |

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA - 2022**

| PROCESSO                       | Nº SUPRIMENTO | INÍCIO VIG        | FIM VIG                                    | ESPECIFICAÇÃO  | QTD          | R\$ TOTAL           | CREDOR (NOME + CNPJ)  | CREDOR (ENDEREÇO)   | NOTA FISCAL | JUSTIFICATIVA   |
|--------------------------------|---------------|-------------------|--|--|--------------|---------------------|---|---|-------------|---|
| 00072-00001555/2022-85         | 8568          | 05/05/2022        | 04/07/2022                                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL           | 1            | R\$ 800,00          | 994.154.101-91 - DENEIR LOPES DE ALMEIDA                                | QUADRA 05 LOTE 11, NÚCLEO RURAL TAQUARA, PLANALTINA-DF                                | S/N         | Mão de obra de construção civil para reparo emergencial de estruturas em apoio à COPER.   |
|                                |               |                   |  |  |              | R\$ 800,00          |   |   |             |   |
| <b>00072-00001555/2022-85</b>  | <b>8568</b>   | <b>05/05/2022</b> | <b>04/07/2022</b>                          | <b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>  |              | <b>R\$ 5.000,00</b> |   |   |             |   |
| 00072-000001094/2022-41        | 8630          | 10/09/2022        | 09/11/2022                                 | Mão de Obra (pedreiro e serralheiro)                               | 1            | R\$ 2.000,00        | 15.616.210/0001-86 - BENTO PEREIRA DA COSTA                             | SOF CONJUNTO D 03, SETOR NORTE PLANALTINA - CEP:73.340-040                            | 2.788.943   | Materiais adquiridos para automação do portão para veículos do escritório. Além do motor e materiais de pedreiro/serralheiro, foram executados serviços de serralheria e mão de obra de pedreiro para instalação e manutenção do portão, que encontrava-se danificado, dificultando seu deslocamento. O uso do recurso foi necessário para garantir a segurança do patrimônio da empresa bem como a segurança dos empregados e frequentadores do escritório.                            |
|                                |               |                   | Material de pedreiro (cimento)             | 5  | R\$ 200,00   |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   | Material de pedreiro (brita 01)            | 10   | R\$ 50,00    |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   | Material de pedreiro (areia lavada)        | 20   | R\$ 150,00   |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   | Material de serralheiro (metalão 50)       | 0,5  | R\$ 90,00    |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   | Material de serralheiro (roldanas)         | 2  | R\$ 40,00    |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   | Material de serralheiro (suporte do motor) | 1  | R\$ 170,00   |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   | Motor para portão eletrônico Rossi DZ4     | 1  | R\$ 1.300,00 |                     |   |   |             |   |
| <b>00072-000001094/2022-41</b> | <b>8630</b>   | <b>10/09/2022</b> | <b>09/11/2022</b>                          | <b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>  |              | <b>R\$ 4.000,00</b> |   |   |             |   |
| 00072-00001486/2022-18         | 8601          | 27/07/2022        | 25/09/2022                                 | CINTA ERGONÔMICA PT - M  | 5            | R\$ 405,80          | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA           | SIA SUL QD 4C BLOCO D LOJA 84 - CEP: 71.200-045                                       | 611.645     | Aquisição de Materiais - EPIs (cintas, luvas e óculos) - Aquisição realizada com vistas a aquisição de materiais de pequeno valor para proteção individual dos colaboradores da FUNAP por ocasião da ocupação pela EMATER-DF do bloco do edifício Sede antes utilizado pela Secretaria de Saúde e outras aplicações.  |
|                                |               |                   | LUVA MALHA PIGMENTADA                      | 12   | R\$ 45,60    |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   | OCULOS HASTE REGULÁVEL                     | 5  | R\$ 20,00    |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   |  |  |              | R\$ 471,40          |   |   |             |   |
| 00072-00001486/2022-18         | 8601          | 27/07/2022        | 25/09/2022                                 | INSULFILME COMPLEX BR  | 12           | R\$ 1.160,00        | 24.210.325/0001-67 - JANSLEY NAUM SILVANO ME                            | SPLM CONJUNTO 05 LOTE 01 LOJA 01 - NÚCLEO BANDEIRANTE - BRASÍLIA,DF - CEP: 71.732-050 | 1.258       | Aquisição de Materiais - Insulfilme para van - Aquisição realizada para viabilizar a proteção solar de motoristas condutores de veículos de passageiros na EMATER-DF que utilizam o veículo em itinerários de grande distância diariamente.   |
|                                |               |                   |  |  |              | R\$ 1.160,00        |   |   |             |   |
| 00072-00001486/2022-18         | 8601          | 27/07/2022        | 25/09/2022                                 | POSTER   | 29           | R\$ 493,00          | 13.851.045/0001-11 - COPYNET GRÁFICA RÁPIDA E COPIADORA                 | QUADRA 6 COMÉRCIO LOCAL 17, SOBRADINHO - BRASÍLIA - DF - CEP: 73.026-545              | 485         | Impressão realizada a pedido da COPER com vistas o atendimento de despesas de pequena monta e pronto pagamento para atender à demanda de comunicação relacionada a Feira do Morango em 2022 realizada em Brasília-DF.   |
|                                |               |                   |  |  |              | R\$ 493,00          |   |   |             |   |
| 00072-00001486/2022-18         | 8601          | 27/07/2022        | 25/09/2022                                 | BOT RAS BI ELAS PTA C/BPVC 40                                      | 1            | R\$ 53,86           | 07.144.507/0001-04 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES LTDA | SIA TRECHO 3, 510, COMPLEMENTO 540 - GUARA - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.200-030            | 622.542     | Aquisição de materiais de pequeno valor para proteção individual dos colaboradores da FUNAP por ocasião da ocupação pela EMATER-DF do bloco do edifício Sede antes utilizado pela Secretaria de Saúde e outras aplicações.  |
|                                |               |                   | BOT RAS BI ELAS PTA C/BPVC 42              | 2  | R\$ 107,92   |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   | BOT RAS BI ELAS PTA C/BPVC 39              | 2  | R\$ 107,26   |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   | LUVA RASPA C/REF PALMA 07CM                | 5  | R\$ 52,55    |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   | TALABARTE Y FITA C/ ABS E GANCHO           | 2  | R\$ 304,02   |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   | CINTO PARAQ S/ TALABARTE TAM - M           | 1  | R\$ 65,20    |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   | LUVA VAQUETA PETROLEIRA G PUNHO            | 4  | R\$ 69,76    |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   | CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL XG              | 1  | R\$ 35,62    |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   | CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL G               | 1  | R\$ 40,87    |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   | TESOURA PARA GRAMA                         | 1  | R\$ 31,54    |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   |  |  | R\$ 868,60   |                     |   |   |             |   |
| 00072-00001486/2022-18         | 8601          | 27/07/2022        | 25/09/2022                                 | CONF DE CHAVE PARA ARMÁRIO   | 7            | R\$ 280,00          | 26.997.810/0001-58 - CLEITON LUCENA BATISTA                             | CLN 410 - BLOCO B Nº 23 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF - CEP: 70.865-520                 | 970         | Contratação de Serviço de Chaveiro - Contratação relativa a serviço prestado na área recém ocupada pela EMATER-DF e antes utilizada pela Secretaria de Saúde no Edifício Sede. Com a mudança da Secretaria para outras instalações não foi possível o acesso às chaves da sala do prédio e considerando que a GELOG tem a guarda de objetos de valor (chaves de veículos, dispositivos e outros materiais), tornou-se extremamente necessária e urgente a requisição do serviço citado. |
|                                |               |                   | ABERT + CONF P FECHADURA TETRA             | 3  | R\$ 300,00   |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   | INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA PAPAIZ       | 2  | R\$ 340,00   |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   | INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA PAPAIZ       | 2  | R\$ 280,00   |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   |  |  |              | R\$ 1.200,00        |   |   |             |   |
| 00072-00001486/2022-18         | 8601          | 27/07/2022        | 25/09/2022                                 | DESOBSTRUÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO E LIMPEZA CAIXAS DE INSPEÇÃO | 1            | R\$ 800,00          |   |   |             |   |
|                                |               |                   |  |  |              | R\$ 800,00          |   |   |             |   |
| <b>00072-00001486/2022-18</b>  | <b>8601</b>   | <b>27/07/2022</b> | <b>25/09/2022</b>                          | <b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>  |              | <b>R\$ 4.993,00</b> |   |   |             |   |
| 00072-00001711/2022-16         | 8599          | 21/06/2022        | 20/08/2022                                 | TINTA RENDE MUITO BRANCO GELO 18LT                                 | 1            | R\$ 485,00          | 37.165.785/0001-62 - SAMPAIO ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI            | Q ONL 16 CONJUNTO F CASA 40 - TAGUATINGA NORTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 72.160-600        | 81          | Todos os itens da nota compõem grupo de materiais com finalidade de reparo emergencial do edifício sede, bem como reparo de fechadura para segurança.   |
|                                |               |                   | TRINCHA DE 2.5                             | 2  | R\$ 34,00    |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   | BANDEJA PARA PINTURA                       | 1  | R\$ 57,00    |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   | FECHADURA COMPLETA                         | 1  | R\$ 224,00   |                     |   |   |             |   |
|                                |               |                   |  |  |              | R\$ 800,00          |   |   |             |   |

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA - 2022**

| PROCESSO                      | Nº SUPRIMENTO | INÍCIO VIG        | FIM VIG                    | ESPECIFICAÇÃO  | QTD       | R\$ TOTAL           | CREADOR (NOME + CNPJ)  | CREADOR (ENDEREÇO)  | NOTA FISCAL | JUSTIFICATIVA   |
|-------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|--|-----------|---------------------|--|---|-------------|---|
| 00072-00001711/2022-16        | 8599          | 21/06/2022        | 20/08/2022                 | SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (REPARO DE PORTÃO, ALAMBRADO E PORTAS INTERNAS) | 1         | R\$ 2.700,00        | 009.673.815-74 - GERSONIAS LIMA SOUZA                                      | RIACHO FUNDO I QN 07 CASA 05  | RECIBO S/N  | O serviço foi necessário para reparo emergencial de portão, alambrado e portas internas do Escritório Local do Gama. O uso do recurso foi necessário para garantir segurança do patrimônio da empresa, bem como segurança dos empregados e público beneficiário frequentador do escritório.   |
|                               |               |                   |                            |  |           | R\$ 2.700,00        |  |   |             |   |
| 00072-00001711/2022-16        | 8599          | 21/06/2022        | 20/08/2022                 | CONVERSOR DE MÍDIA INTELBRAS GIGA  | 1         | R\$ 556,53          | 02.677.045/0001-20 - HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS      | QUADRA 1 CONJUNTO B LOTE 15 NUCLEO BANDEIRANTE/DF - SETOR DE INDUSTRIA BERNARDO SAYÃO - CEP: 71.736-102 | 190,043     | Uso do recurso foi necessário para compra emergencial de equipamento para distribuição de rede/internet no CEFOR. O recurso foi utilizado em apoio ao serviço da GETIN.   |
|                               |               |                   |                            |  |           | R\$ 556,53          |  |   |             |   |
| 00072-00001711/2022-16        | 8599          | 21/06/2022        | 20/08/2022                 | CONFECÇÃO DE FAIXAS  | 20        | R\$ 400,00          | 14.054.314/0001-81 - JEANDRE MARCIEL DA SILVA ME                           | QUADRA 01 LOTE 12 SETOR NORTE COMERCIAL - GAMA - BRASÍLIA-DF - CEP: 72.433-000                          | 2.680,168   | Devido o caso de raiva humana no Distrito Federal, a EMATER-DF foi solicitada a atuar emergencialmente na vacinação anti-rábica de cães e gatos na área rural. Para que isso acontecesse e tivesse efetividade, foi necessária a impressão de faixas indicativas de postos de vacinação. Sem essas indicações, não conseguiríamos identificar os postos e consequentemente não conseguiríamos proteger a população  |
|                               |               |                   |                            |  |           | R\$ 400,00          |  |   |             |   |
| 00072-00001711/2022-16        | 8599          | 21/06/2022        | 20/08/2022                 | CONFECÇÃO DE FAIXAS  | 10        | R\$ 200,00          | 14.054.314/0001-81 - JEANDRE MARCIEL DA SILVA ME                           | QUADRA 01 LOTE 12 SETOR NORTE COMERCIAL - GAMA - BRASÍLIA-DF - CEP: 72.433-000                          | 2.721,556   | Devido o caso de raiva humana no Distrito Federal, a EMATER-DF foi solicitada a atuar emergencialmente na vacinação anti-rábica de cães e gatos na área rural. Para que isso acontecesse e tivesse efetividade, foi necessária a impressão de faixas indicativas de postos de vacinação. Sem essas indicações, não conseguiríamos identificar os postos e consequentemente não conseguiríamos proteger a população. |
|                               |               |                   |                            |  |           | R\$ 200,00          |  |   |             |   |
| 00072-00001711/2022-16        | 8599          | 21/06/2022        | 20/08/2022                 | TROCA DO GÁS PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT  | 1         | R\$ 243,47          | 08.703.070/0001-18 - MASTER HOUSE COM. E SER. DE PURIFICADORES DE ÁGUA EIR | QUADRA 08 BLOCO 11 LOTE 5, 1 - SOBRADINHO - BRASÍLIA-DF - CEP: 73.005-511                               | 5,173       | O recurso foi utilizado para reestabelecer emergencialmente o suprimento de água potável do Escritório Local de Sobradinho, uma vez que os empregados estavam sem o suprimento básico que é água potável para consumo.  |
|                               |               |                   |                            | REFIL PRO LIFE PARA SOFT   | 1         | R\$ 100,00          |  |   |             |   |
|                               |               |                   |                            |  |           | R\$ 343,47          |  |   |             |   |
| <b>00072-00001711/2022-16</b> | <b>8599</b>   | <b>21/06/2022</b> | <b>20/08/2022</b>          | <b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>  |           | <b>R\$ 5.000,00</b> |  |   |             |   |
| 00072-00003379/2022-16        | 8747          | 09/11/2022        | 09/12/2022                 | CABO SUPERPLASTIC 2,5MM  | 2         | R\$ 300,00          | 09.607.348/0001-16 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME                           | SIA SUL QUADRA 5C ÁREA ESPECIAL, 8 - LOJA 1 - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.200-055                             | 14,119      | Todos os itens da nota compõem grupo de materiais com finalidade de reparo emergencial do edifício sede garantindo o suprimento de energia elétrica e segurança dos empregados, uma vez que a rede estava exposta.  |
|                               |               |                   |                            |  |           | R\$ 300,00          |  |   |             |   |
| 00072-00003379/2022-16        | 8747          | 09/11/2022        | 09/12/2022                 | REBOBINAMENTO E RECUP MECANICA EM BOMBA  | 2         | R\$ 1.800,00        | 00.390.260/0001-10 - ELETRO ENROLAMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | CNA 04 LOTE 11 LOJA 01 - TAGUATINGA - BRASÍLIA-DF - CEP: 72.110-045                                     | 4,351       | Reparo emergencial de bomba hidráulica para suprimento de água em piscicultura. O reparo das bombas foi necessário por conta da necessidade de manter unidades demonstrativas de aqüicultura da Emater-DF, evitando mortalidade súbita de peixes por falta de água e oxigênio.  |
|                               |               |                   |                            |  |           | R\$ 1.800,00        |  |   |             |   |
| 00072-00003379/2022-16        | 8747          | 09/11/2022        | 09/12/2022                 | TUBO ESGOTO  | 3         | R\$ 447,00          | 43.565.330/0001-37 - DVL COMÉRCIO E REPRES. DE PROD. AGROP. LTDA           | INDEPENDÊNCIA QUADRA 50 LT 16 PARTE A SETOR TRADICIONAL - PLANALTINA - BRASÍLIA-DF - CEP: 73.330-003    | 1,394       | Uso do recurso foi necessário para compra emergencial de material hidráulico para reparo de instalações no edifício sede.   |
|                               |               |                   | ESGOTO JOELHO              | 5  | R\$ 50,00 |                     |  |   |             |   |
|                               |               |                   | DESCONTO                   | 1  | -R\$ 2,00 |                     |  |   |             |   |
|                               |               |                   |                            |  |           | R\$ 495,00          |  |   |             |   |
| 00072-00003379/2022-16        | 8747          | 09/11/2022        | 09/12/2022                 | VIDRO 8MM TRANSPARENTE TEMPERADO COM BOCA PRA GUICHE                                       | 1         | R\$ 1.500,00        | 44.867.454/0001-30 - WASHINGTON SILVA ARAUJO                               | RUA 7 MODULO 4 4B CASA - CONDOMINIO PRIVE LUCENA RORIZ - BRASÍLIA-DF - CEP: 72.280-408                  | 2.900,430   | Instalação de vidro para reposição de janela, promovendo a segurança do patrimônio público e de seus colaboradores  |
|                               |               |                   |                            |  |           | R\$ 1.500,00        |  |   |             |   |
| 00072-00003379/2022-16        | 8747          | 09/11/2022        | 09/12/2022                 | SUBSTITUIÇÃO DE CONDENSADORA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO                                | 1         | R\$ 450,00          | 32.059.266/0001-04 - JOÃO PAULINO FERNANDES FILHO                          | QNR 4 CONJUNTO A 22 QUADRA QNR - CEILÂNDIA NORTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 72.275-452                        | 2.901,755   | Manutenção de aparelhos de ar condicionado do Escritório Local de São Sebastião.  |
|                               |               |                   |                            |  |           | R\$ 450,00          |  |   |             |   |
| 00072-00003379/2022-16        | 8747          | 09/11/2022        | 09/12/2022                 | PRESTAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL   | 1         | R\$ 2.550,00        | 917.541.971-20 - JURACI RIBEIRO DOS SANTOS                                 | QD 03 CONJUNTO 3 LOTE 1 BLOCO LAPTO 303 - PARANOÁ - DF  | RECIBO      | Reparo emergencial de instalação elétrica e paredes de sala de trabalho da GEAMB no edifício sede.  |
|                               |               |                   |                            |  |           | R\$ 2.550,00        |  |   |             |   |
| 00072-00003379/2022-16        | 8747          | 09/11/2022        | 09/12/2022                 | INSTALAÇÃO DE PORTÃO PRINCIPAL   | 1         | R\$ 900,00          | 340.519.358-33 - BENTO PEREIRA DA COSTA                                    | SOF CONJUNTO D, SETOR NORTE, PLANALTINA - DF  | RECIBO      | Reparo emergencial de portão do Escritório Local de São Sebastião   |
|                               |               |                   |                            |  |           | R\$ 900,00          |  |   |             |   |
| 00072-00003379/2022-16        | 8747          | 09/11/2022        | 09/12/2022                 | BUCHA PLÁSTICA COM ANEL  | 15        | R\$ 1,80            | 09.607.348/0001-16 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME                           | SIA SUL QUADRA 5C ÁREA ESPECIAL, 8 - LOJA 1 - BRASÍLIA-DF   | 14,265      | Reparo emergencial de portão do Escritório Local de São Sebastião   |
|                               |               |                   | PARAFUSO S6 4,5X40 PHILIPS | 17   | R\$ 3,23  |                     |  |   |             |   |
|                               |               |                   | DESCONTO                   | 1  | -R\$ 0,03 |                     |  |   |             |   |

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA - 2022**

| PROCESSO                      | Nº SUPRIMENTO | INÍCIO VIG        | FIM VIG           | ESPECIFICAÇÃO  | QTD                                 | R\$ TOTAL   | CREADOR (NOME + CNPJ)   | CREADOR (ENDEREÇO)   | NOTA FISCAL | JUSTIFICATIVA   |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------|---|
|                               |               |                   |                   |  |                                     | R\$ 5,00  |   |  |             |   |
| <b>00072-00003379/2022-16</b> | <b>8747</b>   | <b>09/11/2022</b> | <b>09/12/2022</b> | <b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>  |                                     | <b>R\$ 8.000,00</b>   |   |  |             |   |
| 00072-00000919/2022-18        | 8518          | 17/05/2022        | 16/07/2022        | CONCERTO DE PNEUS  | 24                                  | R\$ 1.860,00  | 08.374.638/0001-02 - ELIVALDO FELICIANO DE ALMEIDA BORRACHARIA ME | SIA/SUL TRECHO 06 PRÓXIMO A OFICINA DA S, SN - GUARÁ<br>CEP : 71205-060                | 133         | OS SERVIÇOS SE FIZERAM NECESSÁRIOS PARA CONCERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA EMATER - DF  |
|                               |               |                   |                   |  |                                     | R\$ 1.860,00  |   |  |             |   |
| 00072-00000919/2022-18        | 8518          | 17/05/2022        | 16/07/2022        | MANUTENÇÃO E REPARO NAS ENGRENAGENS DO MOTOR ROSSI   | 1                                   | R\$ 100,00  | 37.165.785/0001-62 - SAMPAIO ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI      | QUADRA 08 BLOCO 11 LOTE 5, 1 - SOBRADINHO - BRASÍLIA-DF - CEP: 73.005-511              | 80          | ATESTO QUE O SERVIÇO DE REPARO NAS ENGRENAGENS DO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM PRINCIPAL FOI REALIZADO, E O MOTOR ESTÁ EM PERFEITO FUNCIONAMENTO  |
|                               |               |                   |                   |  |                                     | R\$ 100,00  |   |  |             |   |
| <b>00072-00000919/2022-18</b> | <b>8518</b>   | <b>17/05/2022</b> | <b>16/07/2022</b> | <b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>  |                                     | <b>R\$ 1.960,00</b>   |   |  |             |   |
| 00072-00002182/2022-60        | 8623          | 08/08/2022        | 07/10/2022        | WAGO CONECTOR EMENDA 2 POLOS<br>CABO SILFLEX 99 500V 2X1,5MM<br>TOMADA MULTIPLA 2P+T 20A TMU5<br>PINO MACHO 90 2P+T 10A-250V<br>ABRAÇADEIRA T50L NATURAL<br>TOMADA 2P+T 20A QUAD<br>TAMPA 2 POSTOS 1/2-3/4 | 200<br>114<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1 | R\$ 716,00<br>R\$ 445,74<br>R\$ 47,52<br>R\$ 12,67<br>R\$ 59,02<br>R\$ 5,60<br>R\$ 3,45<br>R\$ 1.290,00 | 09.607.348/0001-17 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME                  | SIA SUL QUADRA 5C ÁREA ESPECIAL, 8 - LOJA 1 - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.200-055            | 13.351      | Justifico que os materiais foram adquirido para disponibilizar o fornecimento de energia elétrica aos escritórios locais que estão no processo de mudança, tendo em vista, as manutenções em sua instalações. Eles também serão utilizados nas substituições de lâmpadas da SEDE e Escritórios Locais |
| 00072-00002182/2022-60        | 8623          | 08/08/2022        | 07/10/2022        | DETECÇÃO ELETRÔNICA DE VAZAMENTO<br>REPARO HIDRÁULICO  | 1<br>1                              | R\$ 250,00<br>R\$ 250,00<br>R\$ 500,00  | 12.627.125/0001-25 - JERSON SOUZA RODRIGUES                       | QD 12 LOJA 02 Nº 08 - SETOR LESTE - CEP: 72450-120                                     | 2.727.772   | Justifico que o serviço realizado por empresa especializada foi necessário para localizar e concertar vazamento na tubulação do fornecimento de água do escritório local do Gama comprovado por meio de relatório fotografico   |
| 00072-00002182/2022-60        | 8623          | 08/08/2022        | 07/10/2022        | LIMPEZA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO<br>DESENTUPIMENTO EM REDE DE ESGOTO  | 1<br>1                              | R\$ 200,00<br>R\$ 450,00<br>R\$ 650,00  | 12.627.125/0001-25 - JERSON SOUZA RODRIGUES                       | QD 12 LOJA 02 Nº 08 - SETOR LESTE - CEP: 72450-120                                     | 2.727.792   | Justifico que o serviço realizado por empresa especializada foi necessário para desobstrução da caixa de gordura, caixas passagens e tubulação de esgoto do escritório local do Gama comprovado por meio de relatório fotografico   |
| 00072-00002182/2022-60        | 8623          | 08/08/2022        | 07/10/2022        | TOMADA MULTIPLA 2P+T 20A TMU5<br>PINO MACHO 90 2P+T 10A-250V<br>WAGO CONECTOR EMENDA 2 POLOS<br>TOMADA MULTIPLA 2P+T 20A TMU3<br>BATERIA ALCALINA 9V   | 8<br>10<br>101<br>11<br>1           | R\$ 190,08<br>R\$ 63,36<br>R\$ 362,09<br>R\$ 148,70<br>R\$ 15,77<br>R\$ 779,99                          | 09.607.348/0001-17 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME                  | SIA SUL QUADRA 5C ÁREA ESPECIAL, 8 - LOJA 1 - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.200-055            | 13.511      | Justifico que os materiais foram adquirido para disponibilizar o fornecimento de energia elétrica aos escritórios locais que estão no processo de mudança, tendo em vista, as manutenções em sua instalações. Eles também serão utilizados nas substituições de lâmpadas da SEDE e Escritórios Locais |
| 00072-00002182/2022-60        | 8623          | 08/08/2022        | 07/10/2022        | CAIXA INSPEÇÃO ESGOTO PVC TIGRE<br>TUBO ESGOTO 100MM<br>CURVA LONGA ESGOTO 100MM<br>JOELHO ESGOTO 100MMX45   | 1<br>2<br>1<br>1                    | R\$ 499,00<br>R\$ 150,00<br>R\$ 59,00<br>R\$ 22,00<br>R\$ 730,00  | 12.627.125/0001-25 - JERSON SOUZA RODRIGUES                       | QD 12 LOJA 02 Nº 08 - SETOR LESTE - CEP: 72450-120                                     | 2.742.733   | Justifico que o material adquirido utilizado para substituir tubulação de esgoto danificada na Sede da EMATER-DF conforme relatório fotografico   |
| 00072-00002182/2022-60        | 8623          | 08/08/2022        | 07/10/2022        | SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DANIFICADA DO RAMAL DE ESGOTO COM INSTALAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM   | 1                                   | R\$ 1.600,00<br>R\$ 1.600,00  | 12.627.125/0001-25 - JERSON SOUZA RODRIGUES                       | QD 12 LOJA 02 Nº 08 - SETOR LESTE - CEP: 72450-120                                     | 2.742.650   | Justifico que o serviço realizado por empresa especializada foi necessário para desobstrução da tubulação de esgoto rompida na Sede da EMATER-DF comprovado por meio de relatório fotografico   |
| 00072-00002182/2022-60        | 8623          | 08/08/2022        | 07/10/2022        | LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA E ESGOTO<br>DESOBSTRUÇÃO DAS TUBULAÇÕES DA COZINHA E BANHEIROS   | 1                                   | R\$ 1.250,00<br>R\$ 1.250,00  | 12.627.125/0001-25 - JERSON SOUZA RODRIGUES                       | QD 12 LOJA 02 Nº 08 - SETOR LESTE - CEP: 72450-120                                     | 2.742.646   | Justifico que o serviço realizado por empresa especializada foi necessário para desobstrução da caixa de gordura, caixas passagens e tubulação de esgoto do escritório local do Gama comprovado por meio de relatório fotografico   |
| 00072-00002182/2022-60        | 8623          | 08/08/2022        | 07/10/2022        | VIDRO INCOLOR 8MM 2,15 X 1,05<br>VIDRO INCOLOR 8MM 2,10 X 1,05<br>CCTP NATURAL FOSCO<br>FECHADURA 3530 CROMADA<br>PU DE 8MM, PU DE 10MM, VEDA PUEIRAS de 8MM<br>SILICONE, ROLDANAS, CANTONEIRAS            | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1          | R\$ 400,00<br>R\$ 400,00<br>R\$ 150,00<br>R\$ 80,00<br>R\$ 90,00<br>R\$ 80,00<br>R\$ 1.200,00           | 18.733.582/0001-80 - ROBERMAN LEANDRO DA SILVA                    | QNP 19 CONJUNTO E CASA 40 - P. NORTE - CEILÂNDIA NORTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 72.086-900 | 2.744.026   | Justifico que o material adquirido utilizado para substituir duas portas em vidro temperado do Escritório Local de Alexandre Guimarães.   |
| <b>00072-00002182/2022-60</b> | <b>8623</b>   | <b>08/08/2022</b> | <b>07/10/2022</b> | <b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>  |                                     | <b>R\$ 8.000,00</b>   |   |  |             |   |
| 00072-00001236/2022-70        | 8566          | 04/05/2022        | 03/07/2022        | PLACA UNIVERSAL DE COMANDO A/C<br>COMPRESSOR 12.000 BTUS   | 3<br>1                              | R\$ 465,00<br>R\$ 310,00  | 26.021.694/0001-37 - FABIANO COSTA DE SOUZA ME                    | VALE DO SOL, CONJ A LJ 02 - PLANALTIMA   | 174         | Conserto do aparelho de ar-condicionado da sala de reunião.   |

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA - 2022**

| PROCESSO                      | Nº SUPRIMENTO | INÍCIO VIG        | FIM VIG           | ESPECIFICAÇÃO                           | QTD | R\$ TOTAL           | CREADOR (NOME + CNPJ)   | CREADOR (ENDEREÇO)  | NOTA FISCAL | JUSTIFICATIVA   |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---|-----|---------------------|---|---|-------------|---|
|                               |               |                   |                   |   |     | R\$ 775,00          |   |   |             |   |
| 00072-00001236/2022-70        | 8566          | 04/05/2022        | 03/07/2022        | FECHADURA STAM 602/03 - INOX            | 1   | R\$ 54,13           | 04.903.318/0001-33 - LAMINAÇÃO MARTINS ARTIGOS PARA SERRALHERIA | QD 07 COMERCIO LOCAL 21 - SOBRADINHO - 73036-055                  | 19.501      | Substituição da fechadura da porta principal  |
|                               |               |                   |                   |   |     | R\$ 54,13           |   |   |             |   |
| 00072-00001236/2022-70        | 8566          | 04/05/2022        | 03/07/2022        | PINO TELEBRAS ADAPTADOR CORES A SIMPLES | 4   | R\$ 38,00           |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | FILTRO DE LINHA 4 TOM 2P+T              | 1   | R\$ 32,50           |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | DESCONTO                                | 1   | -R\$ 2,50           | 00.618.728/0001-81 - ELETRICA INSTALADORA TAMOJO LTDA           | QD 04, CL 06 LOJA 01/08 - SOBRADINHO - CEP:73026-115              | 3.541       | Substituir o Nobreak do computador do técnico administrativo do escritório local de Sobradinho que estragou e inutilizou o computador.  |
|                               |               |                   |                   |   |     | R\$ 68,00           |   |   |             |   |
| 00072-00001236/2022-70        | 8566          | 04/05/2022        | 03/07/2022        | TELHAS DE ZINCO 2X1                     | 6   | R\$ 1.032,00        |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | FOLHA DE ZINCO 40X2                     | 1   | R\$ 111,00          |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | TRINCO PARA FECHAMENTO                  | 1   | R\$ 77,00           |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | PARAFUSO AUTO BROCANTE 1.1/4            | 100 | R\$ 150,00          | 15.308.328/0001-47 - CALHA E RUFOS CONTAGEM LTDA-ME             | COND CONTAGEM MD CL LOTE 10 LJ 1 - SOBRADINHO - CEP: 73090-920    | 41          | Fechamento do portão da garagem em telhas de zinco pois o portão é bastante antigo e já apresentava problemas que traziam risco à segurança dos veículos da empresa. As telhas fazem bloqueio da visão interior da garagem, garantindo mais proteção aos bens.  |
|                               |               |                   |                   | ELETRODOS KG                            | 1   | R\$ 30,00           |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | BATENTE ESPECIAL 10CM                   | 1   | R\$ 100,00          |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA                  | 1   | R\$ 600,00          |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   |   |     | R\$ 2.100,00        |   |   |             |   |
| 00072-00001236/2022-70        | 8566          | 04/05/2022        | 03/07/2022        | TELHA ETERNIT 5MM                       | 2   | R\$ 143,98          |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | GRAMPO P/ TELHA COMP TIPO J 120MM       | 5   | R\$ 10,00           |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | TUBO ESGOTO 75MM                        | 6   | R\$ 599,40          |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | LIXA MADEIRAMASSA FOLHA GR 100          | 2   | R\$ 1,80            |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | NOVA COR COBRE MAIS TINTA ACRILICA GELO | 1   | R\$ 66,90           | 31.009.420/0001-62 - IGOR CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI         | BR 02 ROD LOTE 03, SN, SOBRADINHO - CEP 72000-000                 | 81          | Necessidade do aumento do beiral de uma das laterais do ESLOC, pois estava entrando água da chuva pela janela e molhando os equipamentos dos técnicos. Também foi feita a reforma da caixa de gordura que apresentava muitos problemas.                         |
|                               |               |                   |                   | FITA CREPE IMOBILIÁRIA 48MM X 50M       | 1   | R\$ 11,90           |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | ARGAMASSA MULTIUSO 40KG                 | 1   | R\$ 18,89           |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA                  | 1   | R\$ 1.000,00        |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   |   |     | R\$ 1.852,87        |   |   |             |   |
| 00072-00001236/2022-70        | 8566          | 04/05/2022        | 03/07/2022        | COPIA DE CHAVE                          | 15  | R\$ 150,00          | 08.687.087/0001-29 - VIVIANE DA SILVA MARQUES ME                | QD 08 BL 15 LOTE 01 LJ 01 SOBRADINHO                              | 1.469       | Necessidade de produção de cópias das chaves pois a fechadura principal foi substituída.  |
|                               |               |                   |                   |   |     | R\$ 150,00          |   |   |             |   |
| <b>00072-00001236/2022-70</b> | <b>8599</b>   | <b>04/05/2022</b> | <b>03/07/2022</b> | <b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>               |     | <b>R\$ 5.000,00</b> |   |   |             |   |
| 00072-00002624/2022-78        | 8653          | 27/09/2022        | 26/11/2022        | KIT MOTOR P/ PORTÃO                     | 1   | R\$ 600,00          |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO                  | 1   | R\$ 300,00          | 30.405.253/0001-06 - CAPITAL PORTÕES ELETRONICOS                | RODOVIA DF-130KM 31 PLANALTIMA-DF CEP: 71570-990                  | 52          | Compra de kit motor e serviço de instalação de portão eletrônico na garagem do escritório. Instalação proporcionou maior segurança na guarda dos automóveis, garantindo maior segurança, conforto e mobilidade aos empregados, principalmente em dias de chuva. |
|                               |               |                   |                   |   |     | R\$ 900,00          |   |   |             |   |
| 00072-00002624/2022-78        | 8653          | 27/09/2022        | 26/11/2022        | ZINCO 100CM 3.340KG/M                   | 4,4 | R\$ 255,20          |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | DESCONTO                                | 1   | -R\$ 2,20           | 21.892.615/0001-40 - AÇO MINAS COM DE FERRAGENS                 | SIA SUL QUADRA 5C AREA ESPECIAL 8 - LOJA 1 SIA SUL CEP: 71200-055 | 1.214       | Material para substituição de cumieira do telhado da garagem, destruída por ventos fortes, posto que não existem mais no mercado a referida cumieira.   |
|                               |               |                   |                   |   |     | R\$ 253,00          |   |   |             |   |
| 00072-00002624/2022-78        | 8653          | 27/09/2022        | 26/11/2022        | FITA PERFURADA 17X0,50X30M              | 2   | R\$ 7,00            |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | PRODOPAS PAREDE REVEST 1KG A512         | 1   | R\$ 36,90           |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | ELETRODO                                | 26  | R\$ 14,30           |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | CIMENTO 50KG CIPLAN                     | 1   | R\$ 35,00           | 01.841.331/0001-17 - JD CONSTRUTIVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO   | AV COMERCIAL N 1721 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO - CEP: 71691-082     | 323         | Material para instalação do zinco no telhado, rufus e pequenos reparos na estrutura do telhado da garagem, confecção de sapatas para apoio das colunas metálicas de reforço da sustentação do telhado da garagem e reparo das calhas.                           |
|                               |               |                   |                   | PINO PRETO P/ TELHA 1/4X350MM           | 10  | R\$ 20,00           |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | PARAFUSO S6                             | 6   | R\$ 0,90            |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | BUCHA S6 C/ ANEL                        | 6   | R\$ 0,60            |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   |   |     | R\$ 114,70          |   |   |             |   |
| 00072-00002624/2022-78        | 8653          | 27/09/2022        | 26/11/2022        | DUCHA HIGIÊNICA METAL                   | 3   | R\$ 171,00          |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | TORNEIRA BICA MOVEL LAV                 | 2   | R\$ 124,00          | 16.947.444/0001-45 - PEDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO            | DF 135 LOTE C, 1, MORRO DA CRUZ - CEP:71693-500                   | 10.791      | Materiais hidráulicos para substituição nos banheiros de uso dos empregados e clientes.   |
|                               |               |                   |                   | ESGUICHO PLAST RETO                     | 1   | R\$ 12,00           |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | FITA VEDA ROSCA 18X10MT                 | 1   | R\$ 3,00            |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   |   |     | R\$ 310,00          |   |   |             |   |
| 00072-00002624/2022-78        | 8653          | 27/09/2022        | 26/11/2022        | FECH EXT ANTIQUE/STAM                   | 1   | R\$ 105,54          | 26.427.617/0001-81 - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA          | RUA 55A LOTE 21 LOJA 01 - SÃO SEBASTIÃO - CEP: 71692-507          | 17.627      | Fechadura para substituição de porta de banheiro que se encontrava avançada.  |
|                               |               |                   |                   | DESCONTO                                | 1   | -R\$ 5,54           |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   |   |     | R\$ 100,00          |   |   |             |   |
| 00072-00002624/2022-78        | 8653          | 27/09/2022        | 26/11/2022        | CONCERTO PURIFICADOR                    | 1   | R\$ 200,00          | 31.432.992/0001-60 - BRASILIAR CONDICIONADO EIRELI              | RUA 45 LOTE 90, SN CENTRO, CEP: 71691-005                         | 227         | Reparo emergencial do ar condicionado da sala de reuniões.  |
|                               |               |                   |                   |   |     | R\$ 200,00          |   |   |             |   |
| 00072-00002624/2022-78        | 8653          | 27/09/2022        | 26/11/2022        | AGUA SANITÁRIA 2LT                      | 2   | R\$ 19,96           |   |   |             |   |
|                               |               |                   |                   | BOIA CX D'AGUA PVC 1/2 KRONA            | 1   | R\$ 13,56           |   |   |             |   |

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA - 2022**

| PROCESSO                      | Nº SUPRIMENTO | INÍCIO VIG        | FIM VIG                         | ESPECIFICAÇÃO   | QTD                              | R\$ TOTAL   | CREDOR (NOME + CNPJ)   | CREDOR (ENDEREÇO)  | NOTA FISCAL | JUSTIFICATIVA   |
|-------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|--|--|-------------|---|
|                               |               |                   |                                 | COLA PVC BISNAGA 17GR   | 1                                | R\$ 3,50  | 01.595.503/0001-10 - MINI MERCADO JARDIM MANGONI ME              | RURAL DF 285 KM 23 PARANOÁ-DF                                  | 39.191      | Material para limpeza e reparo da caixa de água do escritório que se encontrava com bastante sujeira e com a bomba de nível de água avariada, provocando derramamento de água no enchimento.  |
|                               |               |                   | LUVAS SOLD 50MM                 | 2   | R\$ 11,00                        |   |  |  |             |   |
|                               |               |                   | ADAPT SOLD/ROSC 25X3/4 CURTO    | 2   | R\$ 2,98                         |   |  |  |             |   |
|                               |               |                   |                                 |   |                                  | R\$ 51,00   |  |  |             |   |
| 00072-00002624/2022-78        | 8653          | 27/09/2022        | 26/11/2022                      | BUCHA S-06 C ANEL   | 10                               | R\$ 1,00  | 04.775.796/0001-05 - LC DE FREITAS COMERCIO DE FERRAGENS         | QD 203 C J 01 RES OESTE, 17 - SÃO SEBASTIÃO - CEP: 71692-601   | 1.258       | Material para instalação de rufus nas bordas do telhado do depósito para evitar vazamentos e material complementar para instalação das colunas de reforço na sustentação do telhado da garagem.   |
|                               |               |                   | PARAFUSO AA CABEÇA CHATA 4.2X38 | 10  | R\$ 2,00                         |   |  |  |             |   |
|                               |               |                   | ZINCO 25CM 0,85KG/M 0,43MM      | 3,5   | R\$ 70,00                        |   |  |  |             |   |
|                               |               |                   | SELANTE PU VEDACIT CINZA        | 1   | R\$ 23,50                        |   |  |  |             |   |
|                               |               |                   | DESCONTO                        | 1   | -R\$ 0,50                        |   |  |  |             |   |
|                               |               |                   |                                 |   |                                  | R\$ 96,00   |  |  |             |   |
| 00072-00002624/2022-78        | 8653          | 27/09/2022        | 26/11/2022                      | ARRUELA LISA 3/8  | 8                                | R\$ 1,60  | 04.775.796/0001-05 - LC DE FREITAS COMERCIO DE FERRAGENS         | QD 203 C J 01 RES OESTE, 17 - SÃO SEBASTIÃO - CEP: 71692-601   | 1.261       | Material para confecção e fixação das colunas de reforço da sustentação do telhado da garagem.  |
|                               |               |                   | BARRA ROSCADA 3/8               | 2   | R\$ 15,60                        |   |  |  |             |   |
|                               |               |                   | PORCA 3/8                       | 8   | R\$ 2,00                         |   |  |  |             |   |
|                               |               |                   | METALON 100X100                 | 1   | R\$ 456,30                       |   |  |  |             |   |
|                               |               |                   | CHAPA CORTADA 20X20             | 2   | R\$ 62,00                        |   |  |  |             |   |
|                               |               |                   | DESCONTO                        | 1   | -R\$ 0,50                        |   |  |  |             |   |
|                               |               |                   |                                 |   |                                  | R\$ 537,00  |  |  |             |   |
| 00072-00002624/2022-78        | 8653          | 27/09/2022        | 26/11/2022                      | LIMPEZA E REPARO DE CALHAS<br>PODA DE ÁRVORES<br>REPARO DO TELHADO E INSTALAÇÃO DE RUFO<br>REPOSIÇÃO DE TELHAS<br>LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA<br>SUBSTITUIÇÃO DA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA<br>REPARO DO REGISTRO DA CAIXA D'ÁGUA<br>LIMPEZA DO TERRENO<br>SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS, MAÇANETA E DUCHA<br>INSTALAÇÃO DE 2 VIGAS DE SUSTENTAÇÃO DA GARAGEM | 1                                | R\$ 1.200,00  | 038.898.516-06 - ARLINDO ALVES MONTALVÃO                         | NÚCLEO RURAL JARDIM 2, QD 2 CASA 4                             | S/N         | Pagamento de prestação de serviço de reparos do telhado da garagem, limpeza do telhado, reparo e limpeza da caixa de água, reparo de materiais do banheiro. Devido a distância da localidade os serviços prestados foram realizados por prestador autônomo da região visando agilidade e eficiência na execução do serviço. |
|                               |               |                   |                                 |   |                                  | R\$ 1.200,00  |  |  |             |   |
| <b>00072-00002624/2022-78</b> | <b>8653</b>   | <b>27/09/2022</b> | <b>26/11/2022</b>               | <b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>   |                                  | <b>R\$ 3.761,70</b>   |  |  |             |   |
| 00072-00003126/2021-61        | 8471          | 22/02/2022        | 22/04/2022                      | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - HIGIENIZAÇÃO<br>ISOLAMENTO TÉRMICO DOS TUBOS DE COBRE<br>RECARGA DO FLUIDO REFRIGERANTE<br>CAPACITOR DE PARTIDA 25MD  | 7<br>7<br>3<br>1                 | R\$ 2.450,00<br>R\$ 385,00<br>R\$ 1.350,00<br>R\$ 40,00                                     | 20.021.694/0001-37 - FABIANO COSTA DE SOUZA-ME                   | VALE DO SOL, CONJ A, LJ 02 - PLANALTA-DF - CEP: 73375-540      | 162         | Manutenção pois os equipamentos estavam com o funcionamento comprometido, bem como necessidade de conservação e prevenção do desgaste dos bens.   |
|                               |               |                   |                                 |   |                                  | R\$ 4.185,00  |  |  |             |   |
| <b>00072-00003126/2021-61</b> | <b>8471</b>   | <b>22/02/2022</b> | <b>22/04/2022</b>               | <b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>   |                                  | <b>R\$ 4.225,00</b>   |  |  |             |   |
| 00072-00000670/2022-32        | 8746          | 07/11/2022        | 09/12/2022                      | PERFIL ENRU 100X40X17 6MT 18.5KG<br>TELHA CHAPA GALVA 0,43 C/ 1MT<br>PARAF P AGULHA 3,5 X 35 CX 1000UND<br>FITA MULTIUSO AUTO ADE 30CMX10MT<br>PRIMER ASFALTICO BASE DÁGUA 3,6L<br>TUBO QUAD 30X30X18 6MT 6,6KG<br>FERRO CHATO LAM 1"1/4"X3/16" 7,6KG 6MT   | 3<br>5<br>1<br>10<br>2<br>5<br>2 | R\$ 600,00<br>R\$ 550,00<br>R\$ 90,00<br>R\$ 65,00<br>R\$ 80,00<br>R\$ 425,00<br>R\$ 190,00 | 37.987.039/0001-54 - JD COMERCIAL DE FERRAGENS E PVC EIRELI      | CL 205 LT A3 AV DOS ALAGADOS, SN - SANTA MARIA SUL - 72505-220 | 2.729       | Materialis adquiridos para regularização do forro PVC das novas instalações do almoxarifado.  |
|                               |               |                   |                                 |   |                                  | R\$ 2.000,00  |  |  |             |   |
| 00072-00000670/2022-32        | 8746          | 07/11/2022        | 09/12/2022                      | REPARO DA CALHA E TELHADO   | 1                                | R\$ 2.000,00  | 13.343.572/0001-15 - REGINALDO FREIRE COELHO 55396526572         | CAUB I 99 LOTE 99 - RIACHO FUNDO II - 71884-690                | 2.901.656   | Serviço contratado para correção de calha central com o intuito de sanar vazamento no escritório local de Vargem Bonita.  |
|                               |               |                   |                                 |   |                                  | R\$ 2.000,00  |  |  |             |   |
| 00072-00000670/2022-32        | 8746          | 07/11/2022        | 09/12/2022                      | KIT MECANISMO DUO FLOW P/ CX AÇOP DUP AC SUP  | 2                                | R\$ 342,72  | 34.903.950/0001-48 - VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUÇÃO | TRECHO SIA TRECHO 2, Nº 720 ZONA INDUSTRIAL - 71200-027        | 359.214     | Materialis adquiridos para sanar vazamento nas caixas acopladas do banheiro da sala dos motoristas e revitalização da pintura dos bancos de concreto e calçadas da EMATER-DF.   |
|                               |               |                   |                                 |   |                                  | R\$ 342,72  |  |  |             |   |
| 00072-00000670/2022-32        | 8746          | 07/11/2022        | 09/12/2022                      | TINTA PISO 18L VERDE SUVINIL  | 1                                | R\$ 342,78  | 34.903.950/0001-48 - VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUÇÃO | TRECHO SIA TRECHO 2, Nº 720 ZONA INDUSTRIAL - 71200-027        | 359.216     | Materialis adquiridos para sanar vazamento nas caixas acopladas do banheiro da sala dos motoristas e revitalização da pintura dos bancos de concreto e calçadas da EMATER-DF.   |
|                               |               |                   |                                 |   |                                  | R\$ 342,78  |  |  |             |   |
| 00072-00000670/2022-32        | 8746          | 07/11/2022        | 09/12/2022                      | PU 40 BRANCO  | 5                                | R\$ 314,50  | 37.165.785/0001-62 - SAMPAIO ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI     | Q ONL 16 CONJ F CASA 40 - TAGUATINGA NORTE - 72160-600         | 99          | Materialis adquiridos para sanar vazamento no telhado metálico das novas instalações do almoxarifado e Galpão na sede da EMATER-DF.   |
|                               |               |                   |                                 |   |                                  | R\$ 314,50  |  |  |             |   |

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA - 2022**

| PROCESSO                      | Nº SUPRIMENTO | INÍCIO VIG        | FIM VIG           | ESPECIFICAÇÃO  | QTD  | R\$ TOTAL  | CREADOR (NOME + CNPJ)   | CREADOR (ENDEREÇO)  | NOTA FISCAL | JUSTIFICATIVA   |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|--|--|---|---|-------------|---|
| 00072-00000670/2022-32        | 8746          | 07/11/2022        | 09/12/2022        | EXECUÇÃO MONTAGEM DE FORRO PVC / VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE VAZAMENTO NO TELHADO  | 1  | R\$ 1.000,00   | 37.165.785/0001-62 - SAMPAIO ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI                  | Q QNL 16 CONJ F CASA 40 - TAGUATINGA NORTE - 72160-600  | 98          | Serviço contratado para instalação e correção do forro PVC das novas instalações do almoxarifado na sede da EMATER-DF.  |
|                               |               |                   |                   |  |  | R\$ 1.000,00   |   |   |             |   |
| <b>00072-00000670/2022-32</b> | <b>8746</b>   | <b>27/09/2022</b> | <b>26/11/2022</b> | <b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>  |  | <b>R\$ 6.000,00</b>  |   |   |             |   |
| 00072-00000576/2022-83        | 8502          | 20/05/2022        | 19/07/2022        | TROCA DO VENTILADOR E UMA CARGA DE GÁS   | 1  | R\$ 700,00   | 29.808.084/0001-76 - EDSON HALLEY MENDES DE OLIVEIRA                          | QUADRA 07 MR 12 LJ 21 CASA 06 - PLANALTINA-GO - CEP: 73.752-070   | 2           | Atesto a execução dos serviços de conserto/manutenção de dois freezers utilizados pelo CEFOR para armazenamento do insumos utilizados nas capacitações.                         |
|                               |               |                   |                   |  |  | R\$ 700,00   |   |   |             |   |
| 00072-00000576/2022-83        | 8502          | 20/05/2022        | 19/07/2022        | TILÁPIA INTEIRA EVISCERADA DESCONTO  | 22,446<br>1  | R\$ 347,91<br>-R\$ 56,12   | 21.271.706/0001-68 - COOPERATIVA MISTA DA AGRIC. FAM. AMB. DA CULT. DO BRASIL | ROD GO 010 KM 149 A DIREITA 06 KM, S/N - CENTRO COM. DA REGIÃO DO IANDAIA - ZONA RURAL, LUZIÂNIA-GO - CEP: 72.800-970 | 3.707       | Atesto a aquisição desses insumos para a execução do CR de Processamento de Pescado - Filetagem constante no PAT do CEFOR, na data de 29/06/2022                                |
|                               |               |                   |                   |  |  | R\$ 291,79   |   |   |             |   |
| 00072-00000576/2022-83        | 8502          | 20/05/2022        | 19/07/2022        | TILÁPIA  | 23   | R\$ 253,00   | 028.062.121-38 - GUILHERME GONÇALVES PEREIRA                                  | SITIO CORREGO SAMAMBAIA GL, 05 - PONTE ALTA, BRASÍLIA-DF - CEP: 72.426-000  | 2           | Atesto a aquisição desses insumos que foram utilizados para a execução da prosa técnica de sanidade de tilápias constante no programa de T&D da Emater-DF na data de 08/07/2022 |
|                               |               |                   |                   |  |  | R\$ 253,00   |   |   |             |   |
| 00072-00000576/2022-83        | 8502          | 20/05/2022        | 19/07/2022        | TEMPEROS DIVERSOS  | 1  | R\$ 75,00  | 39.308.021/0001-04 - G.K PRODUTOS NATURAIS LTDA                               | SIA TRECHO 7 LOTE 100 QUIOSQUE, 24 - CENTRO - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.200-070   | 7           | Atesto a aquisição desses materiais que foram usados na execução do CR de molhos e antepastos constante no PAT do CEFOR, na data de 20/07/2022                                  |
|                               |               |                   |                   |  |  | R\$ 75,00  |   |   |             |   |
| 00072-00000576/2022-83        | 8502          | 20/05/2022        | 19/07/2022        | PERNIL SEM OSSO SEM PELE COSTELINHA SUINA SERRADA COPA LOMBO PALETA PARA BACON   | 11,5<br>4,4<br>10,4<br>4,7   | R\$ 161,00<br>R\$ 96,80<br>R\$ 145,60<br>R\$ 63,92   | 00.509.612/0001-04 - SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA                    | LOC COLONIA AGR PONTE ALTA, 0 - GAMA - BRASÍLIA-DF - CEP: 72.491-010  | 275.086     | Atesto a aquisição desses materiais que foram utilizados para a execução do CR de charcutaria constante no PAT do CEFOR, na data de 27/07/2022.                                 |
|                               |               |                   |                   |  |  | R\$ 467,32   |   |   |             |   |
| 00072-00000576/2022-83        | 8502          | 20/05/2022        | 19/07/2022        | KIT POTE 140ML COM SOBRE TAMPA PCT 25UND CAIXA PARA PIZZA 35CM BOBINA PICOTADA 30X40 S FUNDO DESCONTO  | 2<br>2<br>3,175<br>1   | R\$ 14,10<br>R\$ 65,52<br>R\$ 71,63<br>-R\$ 6,25   | 12.034.507/0001-45 - PSR COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI                        | SIA TR 10 LT 10/05 PAVILHÃO B 7/2 BOXE 19 ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.208-900                             | 28.304      | Atesto a aquisição desses materiais que são utilizados para os diversos cursos e outras atividades na área de agroindústria e processamento de alimentos planejados pelo CEFOR. |
|                               |               |                   |                   |  |  | R\$ 145,00   |   |   |             |   |
| 00072-00000576/2022-83        | 8502          | 20/05/2022        | 19/07/2022        | PIMENTA CAMBUCI SALSA/CHIEIRO VERDE CEBOLINHA PIMENTÃO VERDE PIMENTÃO AMARELO CEBOLA ATACADO TOMATE ITALIANO BERINJELA COMUM ALHO KG A GRANEL OLEO GIRASSOL SALADA VINAGRE CASTELO MAÇA MOLHO INGLÊS EXTRATO QUERO MOLHO MOST AZ VDE IMP FAT TORRADA VISCONDI DESCONTO | 2,028<br>1<br>2<br>0,718<br>1,28<br>4,226<br>8,988<br>1,946<br>1,276<br>1<br>3<br>1<br>2<br>2<br>2<br>7<br>1 | R\$ 40,36<br>R\$ 1,99<br>R\$ 3,98<br>R\$ 5,92<br>R\$ 22,91<br>R\$ 20,92<br>R\$ 41,26<br>R\$ 15,55<br>R\$ 26,67<br>R\$ 12,59<br>R\$ 22,47<br>R\$ 5,99<br>R\$ 7,78<br>R\$ 7,38<br>R\$ 14,58<br>R\$ 25,83<br>-R\$ 27,34 | 75.315.333/0295-14 - ATACADÃO S.A.  | SIA TRECHO 14, ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASÍLIA-DF  | 22.526      | Atesto a aquisição desses materiais que foram utilizados para execução do CR molhos e antepastos constante no PAT do CEFOR, na data de 20/07/2022.                              |
|                               |               |                   |                   |  |  | R\$ 248,84   |   |   |             |   |
| <b>00072-00000576/2022-83</b> | <b>8502</b>   | <b>20/05/2022</b> | <b>19/07/2022</b> | <b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>  |  | <b>R\$ 2.180,95</b>  |   |   |             |   |
| 00072-00002767/2022-80        | 8688          | 09/09/2022        | 08/11/2022        | FARINHA DE ARROZ URBANO 1KG GRAO DE BICO ARGENTINO 9MM KG CASTANHA BARU KG TOMATE DESIDRATADO EM FLOCOS KG GERGELIM BRANCO KG QUINUA GRAOS KG PEPITA DE GIRASSOL KG AÇAFRÃO PURO   | 1<br>0,59<br>0,224<br>0,21<br>0,1<br>0,096<br>0,128<br>0,092   | R\$ 9,10<br>R\$ 10,56<br>R\$ 19,24<br>R\$ 16,84<br>R\$ 3,78<br>R\$ 2,47<br>R\$ 5,45<br>R\$ 2,18  | 01.325.751/0001-40 - GIRARDI E ARAUJO LTDA ME                                 | SIA TR 10 LT 5 N 100 PV B - 71208-970   | 194.841     | Materiais utilizados nas capacitações oferecidas pelo CEFOR.  |

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA - 2022**

| PROCESSO               | Nº SUPRIMENTO | INÍCIO VIG | FIM VIG    | ESPECIFICAÇÃO                                    | QTD   | R\$ TOTAL  | CREDOR (NOME + CNPJ)                                   | CREDOR (ENDEREÇO)  | NOTA FISCAL | JUSTIFICATIVA   |
|------------------------|---------------|------------|------------|--|-------|------------|--|--|-------------|---|
|                        |               |            |            | PIMENTA CALABRESA FLOCOS                         | 0,042 | R\$ 1,33   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | DIFERENÇA REF. DÍZIMAS                           |       | -R\$ 0,03  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            |  |       | R\$ 70,92  |  |  |             |   |
| 00072-00002767/2022-80 | 8688          | 09/09/2022 | 08/11/2022 | OVO BCO GD PVC                                   | 3     | R\$ 50,70  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | AVEIA QUAKER FLOCOS FINOS                        | 2     | R\$ 24,98  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | TOMATE SALADA                                    | 2,378 | R\$ 7,11   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | RUCULA HIDROPONICA                               | 1     | R\$ 2,99   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | ALFACE CRESPA                                    | 1     | R\$ 0,99   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | ALFACE CRESPA ROXA                               | 1     | R\$ 1,99   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | MAJERICÃO MAÇO                                   | 1     | R\$ 2,25   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | ABACAXI TROPICAL                                 | 2     | R\$ 10,38  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | MILHO VERDE FUGINI                               | 4     | R\$ 11,00  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | ESPONJA M USO TININDO                            | 1     | R\$ 2,49   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | ARROZ BRILHANTE AGULHINHA                        | 2     | R\$ 34,98  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | CEBOLA ATACADÃO                                  | 0,908 | R\$ 5,36   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | ALHO KG A GRANEL                                 | 0,232 | R\$ 3,69   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | PIMENTÃO VERDE                                   | 0,39  | R\$ 4,00   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | MAC CRISTAL SEMOLA ESPAGUETE                     | 1     | R\$ 6,29   | 75.315.333/0295-14 - ATACADÃO S.A.                     | TRE SIA TRECHO 14, SN, ZONA INDUSTRIAL (GUARA)                   | 39.661      | Materializados utilizados nas capacitações oferecidas pelo CEFOR. |
|                        |               |            |            | REPOLHO BRANCO                                   | 1,828 | R\$ 3,56   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | PIMENTÃO AMARELO                                 | 0,384 | R\$ 7,64   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | PIMENTÃO VERMELHO                                | 0,306 | R\$ 5,78   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | CEBOLA ATACADÃO                                  | 0,762 | R\$ 4,50   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | BANANA NANICA                                    | 3,438 | R\$ 17,16  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | CENOURA  | 1,142 | R\$ 2,23   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | LIMAO TAITI TROPICAL                             | 0,726 | R\$ 4,32   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | DET LIQ MINUANO CLEAR                            | 1     | R\$ 2,29   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | MISTURA LACTEA COND HABITUS                      | 4     | R\$ 16,60  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | OLEO SOJA SOYA                                   | 4     | R\$ 29,52  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | AZEITONA VERDE                                   | 1     | R\$ 15,49  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | ROYAL  | 2     | R\$ 15,98  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | ESCOVA P/ UNHA                                   | 1     | R\$ 3,99   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | DIFERENÇA REF DÍZIMAS                            |       | -R\$ 0,06  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            |  |       | R\$ 298,19 |  |  |             |   |
| 00072-00002767/2022-80 | 8688          | 09/09/2022 | 08/11/2022 | VIDRO PLANO INCOLOR 4MM                          | 0,96  | R\$ 286,08 |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | MÃO-DE-OBRA                                      | 1     | R\$ 60,00  | 17.590.271/0001-47 - VIDRAÇARIA CRUZEIRO LTDA          | ST SRE/SUL, COMERCIO LOCAL, BL A - CRUZEIRO - 70640-515          | 594         | Substituição de vidro de janela nas instalações do CEFOR.         |
|                        |               |            |            | DESCONTO   |       | -R\$ 26,08 |  |  |             |   |
|                        |               |            |            |  |       | R\$ 320,00 |  |  |             |   |
| 00072-00002767/2022-80 | 8688          | 09/09/2022 | 08/11/2022 | SIFÃO SANF HERC 72CM                             | 1     | R\$ 9,90   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | ENGATE PVC FRONA 60CM                            | 1     | R\$ 10,50  | 03.419.549/0001-03 - CASA FREITAS                      | SRES CL BLOC C LOJAS 36 E, 47 - 70640-515                        | 12.065      | Aquisição de materiais para manutenção do CEFOR.                  |
|                        |               |            |            | MATA BARATA STRAIK GEL 10G                       | 2     | R\$ 42,00  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            |  |       | R\$ 62,40  |  |  |             |   |
| 00072-00002767/2022-80 | 8688          | 09/09/2022 | 08/11/2022 | ALHO SUPER ALHO TRITURADO                        | 1     | R\$ 8,49   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | BANANA NANICA                                    | 1,562 | R\$ 9,20   |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | BANANA NANICA                                    | 2,144 | R\$ 12,63  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | MARG DELICIA C/ SAL                              | 6     | R\$ 46,14  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | FERM ROYAL                                       | 12    | R\$ 37,80  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | MISTURA LACTEA COND HABITUS                      | 10    | R\$ 46,90  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | FERM FLEISCHMANN INST                            | 2     | R\$ 16,60  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | COCO RALADO MAIS COCO                            | 4     | R\$ 15,16  | 75.315.333/0295-14 - ATACADÃO S.A.                     | TRE SIA TRECHO 14, SN, ZONA INDUSTRIAL (GUARA)                   | 40.893      | Materializados utilizados nas capacitações oferecidas pelo CEFOR. |
|                        |               |            |            | CANELA KI SABOR                                  | 4     | R\$ 14,36  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | MILHO VERDE                                      | 5     | R\$ 14,95  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | FARINHA TRIGO TIPO 1                             | 15    | R\$ 67,35  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | OVO BCO GD PVC                                   | 7     | R\$ 125,30 |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | OLEO SOJA SOYA                                   | 7     | R\$ 48,93  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | DIFERENÇA REF. DÍZIMA                            |       | -R\$ 0,01  |  |  |             |   |
|                        |               |            |            |  |       | R\$ 463,80 |  |  |             |   |
| 00072-00002767/2022-80 | 8688          | 09/09/2022 | 08/11/2022 | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (LIMP E HIGIENIZAÇÃO) | 1     | R\$ 200,00 |  |  |             |   |
|                        |               |            |            |  |       | R\$ 200,00 | 34.648.682/0001-65 - ARCOIS CLIMATIZAÇÃO               | QE 26 CONJ U LT 46 APT 01 - GUARÁ - 71060-211                    | 316         | Serviços de manutenção de ar-condicionado da sala 03 do CEFOR.    |
| 00072-00002767/2022-80 | 8688          | 09/09/2022 | 08/11/2022 | MUDAS BANDEJA MISTA                              | 15    | R\$ 439,05 |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | DIFERENÇA REF DÍZIMA                             |       | -R\$ 0,03  | 05.429.994/0001-80 - VEGETAL AGRONEGÓCIOS LTDA         | SIA/SUL TR 10 LT 10/5 PAV. BB LJ 1 A 5 - BRASÍLIA-DF - 71200-100 | 338.154     | Material para as atividades da EMATER-DF.                         |
|                        |               |            |            | DESCONTO   |       | -R\$ 79,02 |  |  |             |   |
|                        |               |            |            |  |       | R\$ 360,00 |  |  |             |   |
| 00072-00002767/2022-80 | 8688          | 09/09/2022 | 08/11/2022 | BICO CANTEIRO 1000X5 SAIDAS                      | 1     | R\$ 215,00 |  |  |             |   |
|                        |               |            |            | DISCO CEGO 15MM                                  | 2     | R\$ 8,00   | 43.565.300/0001-37 - DVL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IND QD 50 LT 16 PARTE A SETOR TRAD - PLANALTIMA - 73330-003      | 917         | Materializados utilizados nos cursos de Manejo de Agrotóxicos.    |



**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA - 2022**

| PROCESSO                      | Nº SUPRIMENTO | INÍCIO VIG        | FIM VIG           | ESPECIFICAÇÃO   | QTD                                  | R\$ TOTAL  | CREDOR (NOME + CNPJ)                                     | CREDOR (ENDEREÇO)                                       | NOTA FISCAL | JUSTIFICATIVA  |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|-------------|--|
| 00072-00002767/2022-80        | 8688          | 09/09/2022        | 08/11/2022        | CAPACITOR DE PARTIDA 35UF   | 1                                    | R\$ 223,00<br>R\$ 320,00   | 34.648.682/0001-65 - ARCOIS CLIMATIZAÇÃO                 | QE 26 CONJ U LT 46 APT 01 - GUARÁ - 71060-211           | 327         | Serviços de manutenção de ar-condicionado da sala 04 do CEFOR. |
| <b>00072-00002767/2022-80</b> | <b>8688</b>   | <b>09/09/2022</b> | <b>08/11/2022</b> | <b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>   |                                      | <b>R\$ 2.318,31</b>  |  |   |             |  |
| 00072-00002432/2022-61        | 8649          | 26/09/2022        | 25/11/2022        | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO<br>REVISÃO EM APARELHO DE AR COND.  | 1<br>1                               | R\$ 400,00<br>R\$ 150,00   | 32.059.266/0001-04 - JOÃO PAULINO FERNANDES FILHO        | QNR 4 CONJ A 22 - CEILÂNDIA NORTE                       | 2.831.619   |  |
| 00072-00002432/2022-61        | 8649          | 26/09/2022        | 25/11/2022        | TIJOLOS UNIDADE<br>AREIA LAVADA FINA<br>CIMENTO 50KG<br>REPARO P/ CX ACOPLADA   | 100<br>10<br>1<br>1                  | R\$ 90,00<br>R\$ 70,00<br>R\$ 35,00<br>R\$ 95,00<br>R\$ 290,00   | 01.841.331/0001-17 - JD CONSTRUTIVA LTDA                 | AV. COMERCIAL N 1721 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO           | 328         |  |
| 00072-00002432/2022-61        | 8649          | 26/09/2022        | 25/11/2022        | SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PEDREIRO   | 1                                    | R\$ 150,00   | 929.656.013-68 - RAIMUNDO ANTÔNIO VIEIRA                 | RUA NACIONAL CASA 6, BAIRRO VILA DO BOA, SÃO SEBASTIÃO  | S/N         |  |
| 00072-00002432/2022-61        | 8649          | 26/09/2022        | 25/11/2022        | MÃO-DE-OBRA MANUTENÇÃO DE PORTA BLINDEX   | 1                                    | R\$ 80,00  | 784.202.291-72 - SIDERON MOREIRA                         | QD 01 CONJ 03 LT 02, PRÓ DF, SÃO SEBASTIÃO              | S/N         |  |
| 00072-00001236/2022-70        | 8649          | 26/09/2022        | 25/11/2022        | PLACAS DE SINALIZAÇÃO   | 10                                   | R\$ 170,00   | 38.312.316/0001-91 - HENRIQUE GONTIJO COMUNICAÇÃO VISUAL | RUA 3 LT 200 VIA NOVA, SÃO SEBASTIÃO - 71693-103        | 398         |  |
| 00072-00001236/2022-70        | 8649          | 26/09/2022        | 25/11/2022        | PORTA COPOS AGUA PLAST<br>ORGANIZADOR PARA FIOS<br>PA FIXER CHT 40 X 40<br>BUCHA NYLON S-6 C/ ANEL<br>SUP FIXO MANG<br>TIN SPR DECOR BRANCO<br>PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 2<br>LIXA FERRO<br>DESCONTO | 1<br>3<br>8<br>8<br>1<br>1<br>2<br>1 | R\$ 59,90<br>R\$ 16,92<br>R\$ 1,52<br>R\$ 0,88<br>R\$ 14,68<br>R\$ 22,40<br>R\$ 17,52<br>R\$ 3,25<br>-R\$ 4,07<br>R\$ 133,00 | 26.427.617/0001-81 - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA   | RUA 55 A LOTE 21 LJ 01, SÃO SEBASTIÃO - 71692-507       | 17.935      |  |
| 00072-00001236/2022-70        | 8649          | 26/09/2022        | 25/11/2022        | CESTO REDONDO C/ TPA 93L  | 2                                    | R\$ 210,00   | 36.318.060/0001-04 - CASA DA LIMPEZA SSDF                | R DA PONTE, 140 LJ 01 CENTRO, SÃO SEBASTIÃO - 71691-088 | 167         |  |
| 00072-00001236/2022-70        | 8649          | 26/09/2022        | 25/11/2022        | SUP ESCADA BELICHE<br>PA FIXER<br>PA DRYWALL 3,5 X 35 AGULHA<br>DESCONTO  | 2<br>12<br>12                        | R\$ 2,10<br>R\$ 6,00<br>R\$ 2,40<br>-R\$ 0,50<br>R\$ 10,00   | 26.427.617/0001-81 - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA   | RUA 55 A LOTE 21 LJ 01, SÃO SEBASTIÃO - 71692-507       | 17.932      |  |
| 00072-00001236/2022-70        | 8649          | 26/09/2022        | 25/11/2022        | BROCA CONCRETO S-06   | 1                                    | R\$ 8,90   | 26.427.617/0001-81 - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA   | RUA 55 A LOTE 21 LJ 01, SÃO SEBASTIÃO - 71692-507       | 17.942      |  |
| 00072-00001236/2022-70        | 8649          | 26/09/2022        | 25/11/2022        | MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E CONCERTINA<br>COMPRA MOTOR DO PORTÃO E CONCERTINA   | 1<br>1                               | R\$ 1.320,00<br>R\$ 1.480,00   | 15.616.210/0001-86 - BENTO PEREIRA DA COSTA MEI          | SOF CONJ D 03 - SETOR NORTE PLANALTINA - 71691-000      | 2.865.661   |  |
| 00072-00001236/2022-70        | 8649          | 26/09/2022        | 25/11/2022        | CAIXA CONDULETE PVC CINZA 5 ENTRADAS 3/4<br>TOMADA 2P+T 20A 250V REDONDA PRETO<br>TAMPA PVC CINZA REDONDA 3/4 POL<br>ADAPTADOR CINZA PVC 3/4 INPOL<br>ABRÇAÇADEIRA PVC CINZA 3/4 INPOL                  | 16<br>10<br>10<br>20<br>25           | R\$ 87,86<br>R\$ 55,84<br>R\$ 27,46<br>R\$ 23,46<br>R\$ 29,75  |  |   |             |  |

**RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA - 2022**

| PROCESSO                      | Nº SUPRIMENTO | INÍCIO VIG        | FIM VIG           | ESPECIFICAÇÃO  | QTD | R\$ TOTAL           | CREDOR (NOME + CNPJ)  | CREDOR (ENDEREÇO)  | NOTA FISCAL | JUSTIFICATIVA   |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|-----|---------------------|---|--|-------------|---|
|                               |               |                   |                   | BUCHA PLASTICA COM ANEL S6   | 70  | R\$ 8,40            | 09.607.348/0001-16 - W SOARES ATACADISTA LTDA                 | SIA SUL QD 5C AREA ESPECIAL 8 L J 1 - 71200-055                                | 14.118      |   |
|                               |               |                   |                   | PARAFUSO S6 4.5X40 PHILIPS   | 70  | R\$ 13,74           |   |  |             |   |
|                               |               |                   |                   | CABO SUPERSTATIC 2.5MM VM  | 1   | R\$ 167,38          |   |  |             |   |
|                               |               |                   |                   | FITA ISOLANTE 19MMX20M PT  | 2   | R\$ 29,50           |   |  |             |   |
|                               |               |                   |                   | PAINEL EMB QUAD 29.2CM ALUM 24W LED  | 1   | R\$ 56,60           |   |  |             |   |
|                               |               |                   |                   | DIFERENÇA REF DÍZIMA   |     | R\$ 0,01            |   |  |             |   |
|                               |               |                   |                   |  |     | R\$ 500,00          |   |  |             |   |
| <b>00072-00001236/2022-70</b> | <b>8649</b>   | <b>26/09/2022</b> | <b>25/11/2022</b> | <b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>  |     | <b>R\$ 4.901,90</b> |   |  |             |   |
| 00072-00000670/2022-32        | 8517          | 07/11/2022        | 08/11/2022        | ISCA MIREX-SD JARDIM PCT 500G  | 10  | R\$ 158,50          | 05.429.994/0001-80 - VEGETAL AGRONEGÓCIOS LTDA                | SIA/SUL TR 10 LT 10/5 PAV. BB LJ 1 A 5 - BRASILIA-DF - 71200-100               | 328.139     | ATESTO QUE O MATERIAL ADQUIRIDO SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DO EDIFÍCIO SEDE DA EMATER - DF                        |
|                               |               |                   |                   | DESCONTO   |     | -R\$ 28,50          |   |  |             |   |
|                               |               |                   |                   |  |     | R\$ 130,00          |   |  |             |   |
| 00072-00000670/2022-32        | 8746          | 09/09/2022        | 08/11/2022        | FORNECIMENTO DE 20 PLACAS DE GESSO MINERAL 200 PARAFUSOS 150 PENDURAL 2KG DE ARAME | 20  | R\$ 2.080,00        | 37.165.785/0001-62 - SAMPAIO ENGENHARIA E CONSULTORIA EIREL   | Q QNL 16 CONJUNTO F CASA 40 - TAGUATINGA NORTE - BRASILIA-DF - CEP: 72.160-600 | 65          | INFORMO QUE O MATERIAL FOI UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE FORRO MATERIAL DANIFICADOS NO EDIFÍCIO SEDE DA EMATER - DF  |
|                               |               |                   |                   |  |     | R\$ 2.080,00        |   |  |             |   |
| 00072-00000670/2022-32        | 8746          | 09/09/2022        | 08/11/2022        | REMOÇÃO E MONTAGEM DE PLACAS DE GESSO MINERAL                                      | 1   | R\$ 2.500,00        | 37.165.785/0001-62 - SAMPAIO ENGENHARIA E CONSULTORIA EIREL   | Q QNL 16 CONJUNTO F CASA 40 - TAGUATINGA NORTE - BRASILIA-DF - CEP: 72.160-600 | 66          | INFORMO QUE O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FOI REALIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE FORRO MINERAL NO EDIFÍCIO SEDE DA EMATER - DF |
|                               |               |                   |                   |  |     | R\$ 2.500,00        |   |  |             |   |
| 00072-00000670/2022-32        | 8746          | 09/09/2022        | 08/11/2022        | PLOTAGEM   | 1   | R\$ 256,16          | 04.284.424/0001-86 - COPIGRAF COPIADORA IND. E COM. DE PAPEIS | SHCN QD. 102 BLOCO A LOJA 02 - ASA NORTE CEP : 70722-510                       | 12.795      | ATESTO QUE O SERVIÇO FOI REALIZADO PARA DAR ANDAMENTO NO PROCESSO DA REFORMA DO GAMA  |
|                               |               |                   |                   |  |     | R\$ 256,16          |   |  |             |   |
| <b>00072-00000670/2022-32</b> | <b>8746</b>   | <b>09/09/2022</b> | <b>08/11/2022</b> | <b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>  |     | <b>R\$ 4.966,16</b> |   |  |             |   |