

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Coordenadoria de Administração e Finanças

Gerência de Finanças

Rel. nº 07/2020 – EMATER-DF/DIREX/COAFI/GEFIN

Brasília-DF, 23 de outubro de 2020.

## Relatório de Execução de Suprimento de Fundos 2020

<b>Nº PROCESSO</b>	00072-00000110/2020-16
<b>Nº SUPRIMENTO</b>	7965
<b>VIGÊNCIA</b>	18/02/2020 a 18/04/2020
<b>VALOR DO SUPRIMENTO</b>	1.500,00
<b>- MATERIAL DE CONSUMO</b>	600,00
<b>- OUTROS SERVIÇOS</b>	900,00
<b>RESPONSÁVEL</b>	LEIDE SARA LOPES

Extrato de desembolsos:

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>CREDOR</b>	<b>ENDEREÇO</b>	<b>Nº NOTA FISCAL/D OCUMENTO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>VALOR PAGO</b>
01.438.784/ 0032-01	LEROY MERLING	SOF AREA ESPECIAL CONJUNTO A L S/N ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70634-120	Nº 27.251	Materiais para manutenção de auditório. Adaptadores e chapa MDF.	R\$ 67,51
05.924.441/ 0001-01	FORTES COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	SIA/SUL TRECHO 1-LT 10/PAV B/73 BOX 10 SAI, Brasília-DF, CEP: 71.208- 900.	Nº 25.641	Aquisição de embalagens para utilização em oficinas na Festa da Goiaba	R\$ 45,00
23.348.266/ 0001-25	MT ATACADISTA DE MADEIRAS EIRELI	SAI TRECHO 2 LOTE 385 E 395 FUNDOS	Nº 5.863	Aquisição de materiais para manutenção do palco de auditório do CCC.	R\$ 320,00
<b>SUBTOTAL - MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>R\$ 432,51</b>
05.678.798/ 0001-49	JOSE MENDES DE CASTRO FILHO ME	QD 02 CONJ.C LOTE 60 ST LESTE PLANALTINA- DF	Nº 046	Execução de serviços referente a manutenção de freezers.	R\$ 900,00
<b>SUBTOTAL - OUTROS SERVIÇOS</b>					<b>R\$ 900,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.332,51</b>
<b>DEVOLUÇÃO</b>					<b>R\$ 167,49</b>

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Coordenadoria de Administração e Finanças

Gerência de Finanças

<b>Nº PROCESSO</b>	00072-00000128/2020-18
<b>Nº SUPRIMENTO</b>	7986
<b>VIGÊNCIA</b>	03/03/2020 a 25/05/2020
<b>VALOR DO SUPRIMENTO</b>	R\$ 4.000,00
<b>- MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 2.500,00
<b>- OUTROS SERVIÇOS</b>	R\$ 1.500,00
<b>RESPONSÁVEL</b>	ECARLOS CARNEIRO DA SILVA

## Extrato de desembolsos:

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>CREDOR</b>	<b>ENDEREÇO</b>	<b>Nº NOTA FISCAL/D OCUMENTO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>VALOR PAGO</b>
05.658.401/0001-57	ROTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	CL 415 LOTE D S/N - SANTA MARIA-DF, CEP: 72.545-240	Nº 9.849	Aquisição de mecanismos de caixa acoplada para reparar vazamento no banheiro e tomadas para utilização em extensões elétricas.	R\$ 300,00
05.658.401/0001-57	ROTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	CL 415 LOTE D S/N - SANTA MARIA-DF, CEP: 72.545-240	Nº 9.881	Material de encanamento para copa e banheiros do Ed. Sede da EMATER-DF.	R\$ 174,00
13.253.705/0001-62	LUIZ GONZAGA GOMES PEREIRA ME (PRONTOSERVI)	Rua 9, Qd 14, Lt.11 Lojas 20 e 21, CEP: 72870-333	Nº 1.768	Alcool Gel 70%. Material utilizado para o combate ao vírus Covid19.	R\$ 660,00
26.032.270/0001-78	L R DA SILVA CASA E REPAROS EIRELI	SHCGN QD.714/715 BL.A LJ 48 SN	Nº 2.073	Material para fechar rachadura nas telhas	R\$ 40,00
08.071.761/0001-46	J E M MOURA LTDA - ME	Praça do Mercado, 154, Centro. Formosa-GO. 73.800-000.	Nº 2.899	Material elétrico, cabos. Material solicitado pelo electricista para atender ao reinício das atividades da empresa por ocasião do retorno.	R\$ 270,40
16.953.339/0001-42	ELÉTRICA REAL DF LTDA - ME	QNE 26 Lote 07 Loja 01, Taguatinga-DF, CEP: 72.125-260	Nº 1.574	Material elétrico. Para atender a necessidade de retorno às atividades na pandemia.	R\$ 76,18
10.366.272/0001-04	EPG COM DE ELETRICA HID. FER. E FERRA EIRELI ME	QNE 17 LT 16 Sala Av. Comercial Norte 101, Taguatinga-DF, CEP: 72.125-170	Nº 2.753	Material, fita de marcação para recepção para manter o distanciamento e evitar o contágio por Covid19;	R\$ 300,00
13.253.705/0001-62	LUIZ GONZAGA GOMES PEREIRA	Rua 9, Qd 14, Lt.11 Lojas 20 e 21, CEP: 72870-333	Nº 1.816	Alcool Gel 70% em unidades de 5 Litros	R\$ 1.840,00

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Coordenadoria de Administração e Finanças

Gerência de Finanças

CNPJ/CPF	CREDOR	ENDEREÇO	Nº NOTA FISCAL/D OCUMENTO	JUSTIFICATIVA	VALOR PAGO
	ME (PRONTOSERVI)				
26.443.804/0002-30	SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - SO REPAROS	Quadra CLN 404 Bloco A Térreo	Nº 535.427	Material para troca do kit de descarga devido a vazamento no vaso sanitário.	R\$ 109,00
<b>SUBTOTAL - MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>R\$ 3.769,58</b>
20.991.381/0001-25	REI DOS VAZAMENTOS	Qd. 85 Conj. B Lote 12 Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia-DF. CEP: 72236-800.	Nº 740	Serviço de detecção eletrônica de vazamento.	R\$ 230,42
<b>SUBTOTAL - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					<b>R\$ 230,42</b>
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.000,00</b>
<b>OBSERVAÇÃO:</b> O valor das despesas com material de consumo ultrapassou o valor inicialmente autorizado para esse fim no suprimento de fundos, conforme justificativa e autorização contida nos autos.					

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Coordenadoria de Administração e Finanças

Gerência de Finanças

<b>Nº PROCESSO</b>	00072-00000655/2020-22
<b>Nº SUPRIMENTO</b>	8002
<b>VIGÊNCIA</b>	20/04/2020 a 20/06/2020
<b>VALOR DO SUPRIMENTO</b>	R\$ 1.000,00
<b>- MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 1.000,00
<b>RESPONSÁVEL</b>	FABRICIO PORTES BRAGA

Extrato de desembolsos:

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>CREDOR</b>	<b>ENDEREÇO</b>	<b>Nº NOTA FISCAL/D OCUMENTO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>VALOR PAGO</b>
31.085.514/000 1-04	DJ PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CLN 207 BLOCO C LOJA 68, 068, TERREO - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP: 70852-530	Nº 486	ADAPTADOR TYPE- C para permitir a utilização/expansão de portas como HDMI, USB e USB-C e "ADAPTADOR TPC P/ REDE E 3 USB - TPC-SUITE NOBRE 413".	R\$ 234,00
26.459.966/000 1-85	DIS DIEGO INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	SHCLN 208 BLOCO B LOJAS 07, 11, 15, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF	Nº 9088	Os HDDs , discos de armazenamento, foram adquiridos devido a queima destes componentes em computadores e um notebook que estavam em uso	R\$ 650,00
08.057.570/000 1-20	VIP COMPUTER COM. PROD. INFORMÁTICA LTDA	SHCN CL QD 208 BL. B LJ. 19. 21. BRASÍLIA-DF. CEP: 70.853-520	Nº 11.840	PenDrive, acessório indispensável ao suporte técnico dos notebooks	R\$ 95,00
<b>SUBTOTAL - MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>R\$ 979,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 979,00</b>
<b>DEVOLUÇÃO</b>					<b>R\$ 21,00</b>

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Coordenadoria de Administração e Finanças

Gerência de Finanças

<b>Nº PROCESSO</b>	00072-00000561/2020-53
<b>Nº SUPRIMENTO</b>	7992
<b>VIGÊNCIA</b>	04/05/2020 a 30/06/2020
<b>VALOR DO SUPRIMENTO</b>	R\$ 1.200,00
<b>- OUTROS SERVIÇOS</b>	R\$ 1.200,00
<b>RESPONSÁVEL</b>	PEDRO IVO BRAGA PASSOS

Extrato de desembolsos:

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>CREDOR</b>	<b>ENDEREÇO</b>	<b>Nº NOTA FISCAL/D OCUMENTO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>VALOR PAGO</b>
01.627.561/000 1-88	VALDIRON GONCALVES PEREIRA - ME	SMA CONJUNTO I LOTE 11, GAMA-DF, CEP: 72.429-080	Nº 214	Conserto de 2 portões com troca de rolamento, trilho e solda na cerca do escritório local do Gama.	R\$ 800,00
20.167.164/000 1-15	DUILIO GLORIA RODRIGUES ME	Quadra 06 Conjunto B - Setor Sul - Gama-DF, CEP: 72.415-302	Nº 100	Conserto de portas internas do escritório local do Gama-DF	R\$ 400,00
<b>SUBTOTAL – OUTROS SERVIÇOS</b>					<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>DEVOLUÇÃO</b>					<b>-</b>

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Coordenadoria de Administração e Finanças

Gerência de Finanças

<b>Nº PROCESSO</b>	00072-00000589/2020-91
<b>Nº SUPRIMENTO</b>	8047
<b>VIGÊNCIA</b>	26/06/2020 a 26/08/2020
<b>VALOR DO SUPRIMENTO</b>	R\$ 1.500,00
<b>- OUTROS SERVIÇOS</b>	R\$ 1.500,00
<b>RESPONSÁVEL</b>	MARCONI MOREIRA BORGES

Extrato de desembolsos:

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>CREDOR</b>	<b>ENDEREÇO</b>	<b>Nº NOTA FISCAL/D OCUMENTO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>VALOR PAGO</b>
-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL – OUTROS SERVIÇOS</b>					
<b>TOTAL</b>					
<b>DEVOLUÇÃO</b>					-

OBSERVAÇÃO: Não foi realizada a prestação de contas.

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Coordenadoria de Administração e Finanças

Gerência de Finanças

<b>Nº PROCESSO</b>	00072-00001618/2020-31
<b>Nº SUPRIMENTO</b>	8061
<b>VIGÊNCIA</b>	09/07/2020 a 09/09/2020
<b>VALOR DO SUPRIMENTO</b>	R\$ 3.000,00
<b>- MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 2.250,00
<b>- OUTROS SERVIÇOS</b>	R\$ 750,00
<b>RESPONSÁVEL</b>	LEIDE SARA LOPES

## Extrato de desembolsos:

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>CREDOR</b>	<b>ENDEREÇO</b>	<b>Nº NOTA FISCAL/D OCUMENTO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>VALOR PAGO</b>
06.296.176/000 1-19	CFVP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO O LTDA	RUA 10B CHÁCARA 135/02 LTS 03 A 09 SETOR HAB. VICENTE PIRES BRASÍLIA-DF	Nº 246.782	Aquisição de materiais para reforma de sala/cozinha experimental para a produção de "lives". Materiais de pintura: kit, balde e fitas adesivas.	R\$ 97,56
37.148.897/000 1-05	IDEAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO O LTDA ME	MANSÕES ENTRE LAGOS FA 02 COMÉRCIO LOCAL 03 SOBRADIONHO-DF	Nº 007	Aquisição de materiais para instalações hidráulicas para instalação em cozinha experimental.	R\$ 313,30
03.413.534/000 1-38	ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA ME		Nº 250	Aquisição de materiais de construção para reforma em cozinha experimental.	R\$ 1.000,44
<b>SUBTOTAL – MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>R\$ 1.411,30</b>
28.949.927/000 1-91	SIMCEREJA GROUP LTDA	Quadra 02 Conjunto A Casa 18 Sobradinho-DF, CEP: 73.015-120.	Nº 027	Serviço de plotagem de baner.	R\$ 750,00
<b>SUBTOTAL – OUTROS SERVIÇOS</b>					<b>R\$ 750,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.161,30</b>
<b>DEVOLUÇÃO</b>					<b>R\$ 838,70</b>

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Coordenadoria de Administração e Finanças

Gerência de Finanças

<b>Nº PROCESSO</b>	00072-00002422/2020-64
<b>Nº SUPRIMENTO</b>	8134
<b>VIGÊNCIA</b>	02/10/2020 a 02/12/2020
<b>VALOR DO SUPRIMENTO</b>	R\$ 1.000,00
<b>- MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 500,00
<b>- OUTROS SERVIÇOS</b>	R\$ 500,00
<b>RESPONSÁVEL</b>	RAFAEL VENTORIM RODRIGUES DE OLIVEIRA

Extrato de desembolsos:

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>CREDOR</b>	<b>ENDEREÇO</b>	<b>Nº NOTA FISCAL/D OCUMENTO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>VALOR PAGO</b>
-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL – OUTROS SERVIÇOS</b>					
<b>TOTAL</b>					
<b>DEVOLUÇÃO</b>					-

OBSERVAÇÃO: Em aplicação.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Coordenadoria de Administração e Finanças

Gerência de Finanças

<b>Nº PROCESSO</b>	00072-00002368/2020-57
<b>Nº SUPRIMENTO</b>	8133
<b>VIGÊNCIA</b>	16/10/2020 a 16/12/2020.
<b>VALOR DO SUPRIMENTO</b>	R\$ 500,00
<b>- MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 300,00
<b>- OUTROS SERVIÇOS</b>	R\$ 200,00
<b>RESPONSÁVEL</b>	EDUARDO WAGNER DAMASIO DA SILVA

Extrato de desembolsos:

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>CREDOR</b>	<b>ENDEREÇO</b>	<b>Nº NOTA FISCAL/D OCUMENTO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>VALOR PAGO</b>
-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL – OUTROS SERVIÇOS</b>					
<b>TOTAL</b>					
<b>DEVOLUÇÃO</b>					-

OBSERVAÇÃO: Em aplicação.