

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR**

**Despesas com Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo do Governo Federal  
Abril - 2013**

SUPRIDO:		MAREVAL ALENCAR FREIRE		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000240	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:		10/01 A 09/04/2013		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000241	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:		09/04 A 09/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO: 0001/2013				PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EXECUTADO
				APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM	
Data	Favorecido		Motivo			Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)			(e)
7/2/13	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0001-02	2 (dois) potes de vidro.			22,80
14/2/13	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0001-02	40 (quarenta) pastas em L e 2(caixas) de clips.			30,18
13/3/13	Concordia Eletricidade Ltda EPP	04.076.672/0001-31	4(quatro) lâmpadas fluorecentes.			24,00
13/3/13	Distribuidora Big Benn S.A	83.754.234/0193-32	2 (dois) vidros de adoçante			10,48
26/2/13	Servindústria Ltda	10.958.908/0001-66	1 (um) extintor de incêndio.			80,00
16/1/13	Tecnosintra Importação Comércio e Serviço	08.387.626/0002-95	Serviço de reparo em fax brother 2820.			167,90
<b>Total</b>						<b>335,36</b>
SUPRIDO:		CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000388	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:		10/01 A 09/04/2013		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000389	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:		09/04 A 09/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0003/2013				PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EXECUTADO
				APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM	
Data	Favorecido		Motivo			Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)			(e)
14/2/13	Alexandre Carlos Almeida de Medeiros - ME	10.562.938/0001-59	1(um) controle GAREN e 1(um) pacote de pilhas.			100,00
24/1/13	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	08.325.226/0001-74	1 (um) botijão de gás			43,00
11/1/13	Chaveiro Araújo Ltda - ME	04.330.438/0001-99	5(cinco) cópias de chaves			59,29
28/2/13	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0349-99	1(um) pacote de pilhas para controle remoto.			15,98
28/2/13	Comercial de Miudezas Freitas Ltda	63.473.235/0014-35	2(duas) jarras de vidro.			67,80
25/1/13	Deumtudo Coercial Ltda	03.357.261/0001-51	1(um) adesivo, 1(uma ) lixa para massa, 1(uma) fita veda rosca, 1(um) joelho para instalação hidráulica.			7,95
2/4/13	Deumtudo Coercial Ltda	03.357.261/0001-51	5 (cinco) metros de canaleta.			10,00
3/4/13	Deumtudo Coercial Ltda	03.357.261/0001-51	1(um) pino fêmea e 1 (um) tubo de silicone.			7,50
13/3/13	Erlane do Carmo Victor ME	07.107.064/0001-35	10 (dez) conectores para telefone.			5,00
28/1/13	Erlane do Carmo Victor ME	07.107.064/0001-35	7 (sete) adaptadores reverso e 10 (dez) conectores.			40,00
15/2/13	Erlane do Carmo Victor ME	07.107.064/0001-35	1(um) alicata de crimpagem para informática.			60,00
25/2/13	Eugenia Alves Araújo EPP	04.750.360/0001-79	4 (quatro) parafusos para porta de vidro.			10,00
15/2/13	Extincar - Extintores	08.791.136/0001-79	1(um) extintor pó para veiculos			65,00
8/4/13	Fortal Automóveis Ltda	07.332.331/0001-78	1(uma) lata de óleo para motor, 7(sete) filtros para veículo.			619,12
27/2/13	Gráfica Mais Comércio de Papelaria Ltda	08.781.065/0001-23	Serviço de confecção de 1(um) adesivo para placa			15,00
8/2/13	HV Embalagens	35.093.400/0001-73	5(cinco) papel toalha e 1 (um) caixa de copos descartáveis.			60,50
8/4/13	HV Embalagens	35.093.400/0001-73	1 (uma) caixa de copos descartáveis.			48,00
4/3/13	PFM Comercial Ltda	01.740.627/0002-22	12 (doze) copos.			83,58
4/3/13	PFM Comercial Ltda	01.740.627/0002-22	1(um) panquequeira, 10(dez) panos de copa.			196,60
28/2/13	RR de Almeida Filho ME	34.991.521/0001-70	Serviço de confecção de 2 (dois) carimbos.			155,00
25/2/13	RR de Almeida Filho ME	34.991.521/0001-70	Serviço de confecção de 1 (um) carimbo.			65,00
14/2/13	Refrigeração Montese EPP	00.093.905/0001-63	2 (duas) torneiras			20,00
25/2/13	Sodine - Sociedade Dist. Do Nordeste	07.342.785/0008-04	10 (dez) arquivos morto.			15,50
8/2/13	Sodine - Sociedade Dist. Do Nordeste	07.342.785/0008-04	2(duas) garrafas de álcool gel, 2 (dois) tubos de cola,25 (unidades) de arquivo morto.			74,86
13/3/13	Sodine - Sociedade Dist. Do Nordeste	07.342.785/0008-04	3 (três) pastas.			13,44
15/2/13	Sodine - Sociedade Dist. Do Nordeste	07.342.785/0008-04	2 (duas) caixas de visor para etiquetas.			13,92
15/2/13	Top Service Serviço e Dist. De Mat. Para Construção	01.207.466/0001-25	1 (uma) peça para caixa acoplada.			74,00
8/4/13	Chaveiro Araújo Ltda - ME	04.330.438/0001-99	Conserto de 1(uma) fechadura.			20,00
28/1/13	Tito Livio de Miranda Pinto	35.000.744/0001-90	Conserto de i (um) nobreak.			61,75
8/4/13	Fortal Automóveis Ltda	07.332.331/0001-78	Alinhamento e balanceamento de direção.			145,00
1/3/13	RD de Vasconcelos Filho Telecomunicações	08.945.148/0001-00	Manutenção em base de motor			250,00
4/3/13	Resolve Fortaleza Reparos e Reformas	15.587.723/0001-06	Conserto na caixa de vaso sanitário.			60,00
13/2/13	Tito Livio de Miranda Pinto	35.000.744/0001-90	Conserto de nobreak.			170,05
<b>Total</b>						<b>2.652,84</b>

SUPRIDO:	MARIANGELA EGAS RIBEIRO		NOTA DE EMPENHO:2013NE000247	R\$ 1.500,00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	10/01 A 09/04/2013		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000248	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	09/04 A 09/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0004/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
21/2/13	Itambé Japan Veículos Ltda	07.137.451/0001-14	4,4 litros de óleo para motor, 2 (dois) filtros de óleo, 1(um) higienizador e 1(uma) arruela.	249,70	
21/2/13	Itambé Japan Veículos Ltda	07.137.451/0001-14	Serviço de revisão.	125,00	
7/3/13	Lápis e Papel Papelaria	04.500.618/0001-71	15 (quinze) arquivos morto.	33,75	
8/3/13	Eletro House	00.982.913/0001-50	5 (cinco) baterias 12V.	17,50	
3/4/13	Lápis e Papel Papelaria	04.500.618/0001-71	5 (cinco) corretivos líquido.	14,50	
8/3/13	Banrisul Correspondente	93.179.133/0001-58	Pagamento de 3(três) parcelas de IPVA.	315,75	
<b>Total</b>				<b>756,20</b>	

SUPRIDO:	ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA		NOTA DE EMPENHO:2013NE000249	R\$ 1.600,00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	10/01 A 09/04/2013		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000250	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	09/04 A 09/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0005/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
14/2/13	Banho Service Ltda	02.819.826/0001-02	1 (um) castelo 1510 11/2 e 1 (um) volante de registro.	34,00	
15/2/13	Banho Service Ltda	02.819.826/0001-02	1 (um) registro gaveta hidráulico	14,00	
27/2/13	C&C Casa e Construção Ltda	63.004.030/0009-43	1 (uma) Lâmpada OSRAM.	17,10	
17/1/13	Clim Imports Exp. E Imp. De Materiais Eletrônicos	09.115.891/0001-04	1 (uma) tomada e 1 (uma) placa Liz.	5,62	
17/1/13	Clim Imports Exp. E Imp. De Materiais Eletrônicos	09.115.891/0001-04	2(duas) tomadas e 2 (duas) placas Liz.	11,24	
17/1/13	Comércio de Guarda Chuva União	06.965.393/0001-54	5 (cinco) guardas chuvas e 1 (um) carrinho de compras.	200,00	
21/2/13	Conexão Fontes	13.443.727/0001-95	1 (uma) fonte de alimentação 12V.	25,00	
19/2/13	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0031-75	2 (duas) caixas d ecopos descartáveis e 2 (duas) caixas de colher para café.	97,80	
13/3/13	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0031-75	3 (três) caixas de papel sulfite 75g.	44,70	
15/1/13	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0031-75	2(duas) caixas de divisórias para fichário, 2 (duas) caixas de pasta com grampo, 3 (três) caixas de papel sulfite.	76,78	
18/1/13	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0031-75	20 (vinte) caixas de divisórias para fichário.	69,00	
23/1/13	Leroy Merlin Cia. Bras. De Bricolagem Ltda	01.438.784/0017-64	3 (três) adapt.sold.ct bolsa/rosca e 2 (dois) joelhos soldáveis.	166,03	
15/2/13	Leroy Merlin Cia. Bras. De Bricolagem Ltda	01.438.784/0017-64	1(um) adaptador solda, 1 (uma) luva soldável e 1 (uma) válvula fundo.	85,22	
18/1/13	Paulista Lâmpadas Especiais Ltda	01.211.017/0001-50	2 (duas) placas, 2 (dois) interruptores e 3 (três) tomadas.	20,00	
25/1/13	Potenza Comércio e Indústria Ltda	48.559.124/0001-38	2 (duas) torneiras de bóia.	100,00	
19/2/13	Rala Drogasil S.A	61.585.865/0678-17	13 (treze) vidros de adoçante	32,42	
1/2/13	Seg Imagem Eletro Eletrônico Ltda	08.861.396/0006-88	1(uma) placa DVR WA 16.	250,00	
12/3/13	Elivel Automotores Ltda	54.820.774/0014-02	1 (um) filtro separador, 1 (um) filtro de óleo, 1 (um) filtro de combustível, 1 (uma) lata de óleo motor e 1(um) elemento de ar.	305,75	
18/1/13	RA Express Comércio e Serviços Técnicos Especiais Ltda	03.961.338/0001-06	Troca de 1 (uma) fechadura e de 1 (um) segredo de porta	85,00	
26/2/13	AR2 Teleinformática Ltda	14.123.649/0001-04	Reparação da central PABX e conserto de câmera de vigilância.	320,00	
<b>Total</b>				<b>1.959,66</b>	

SUPRIDO:	LINO MONTEIRO MACEDO		NOTA DE EMPENHO:2013NE000251	R\$800,00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	10/01 A 09/04/2013		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000252	R\$500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	09/04 A 09/05/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000253	R\$800,00
ATO DE CONCESSÃO:0006/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
16/1/13	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0005-82	1(um) odorizador de ambiente, 1 (uma) flanela e 1 (uma) embalagem de pilhas.	15,28	
4/2/13	Massafra Comércio de Materiais de Construção	63.863.716/0003-02	1 (uma) lâmpada fluorescente e 1 (um) starter 30/40W	35,70	
5/2/13	Agnelo Nazaré Ataíde	076.745.892-34	Serviço na rede de instalações elétricas	85,00	
7/2/13	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0005-82	10 (dez) copos descartáveis, 10(dez) pacotes de guardanapo e 5 (cinco) vidros de adoçante.	80,20	
21/2/13	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0005-82	2 (dois) panos de copas e 1 (uma) toalha de rosto.	35,50	
22/2/13	Forte Center Comércio de Medicamentos Ltda	07.280.573/0001-65	Serviço de encadernação	19,90	
22/2/13	Forte Center Comércio de Medicamentos Ltda	07.280.573/0001-65	1 (um) carrinho dobrável.	90,00	
12/3/13	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	1 (uma) antena UHF/VHF	30,80	
15/3/13	Comercial Auto Elétrica Batenorte Ltda	15.268.485/0001-76	1 (um) rotor Bosch e 1 (um) estator.	380,00	
<b>Total</b>				<b>772,38</b>	

SUPRIDO:	TULIO RODRIGO TEIXEIRA PEIXOTO	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000259	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	11/01 A 10/04/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000260	R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	10/04 A 10/05/2013			
ATO DE CONCESSÃO:0007/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
<b>Total</b>				

SUPRIDO:	ADRIANO MENDES MENDONÇA	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000390	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	11/01 A 10/04/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000391	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	10/04 A 10/05/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000392	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO:0008/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
<b>Total</b>				

SUPRIDO:	MÁRCIO JOSÉ MARQUES	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000266	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	11/01 A 10/04/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000267	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	10/04 A 10/05/2013			
ATO DE CONCESSÃO:0009/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		SIM
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
25/3/13	Comercial Arigon de Ferragens Ltda	05.704.147/0001-86	1 (um) regulador de gás, 2 (duas) braçadeiras e 1 (uma) mangueira	58,90
10/4/13	Comércio de Plásticos e Embalagens São Luiz Ltda	03.901.829/0001-53	4 (quatro) caixas de copos e 23 (vinte e três) pctes de guardanapo	386,00
21/2/13	Ecotec Ar Condicionado Comércio e Manutenção	16.870.287/0001-40	1 (um) gás para ar condicionado	190,00
8/4/13	Eletro São Marcos Ltda	75.056.713/0001-76	2 (dois) pcte de lâmpada e 4 (quatro) reatores.	170,80
13/2/13	Eletrorastro Comércio de Materiais Elétricos Ltda	85.014.793/0001-50	12 (doze) pctes de pilha, 30 (trinta) pctes de lâmpadas e 6 (seis) globos PVC..	269,44
9/4/13	Instalseg Comercial Ltda	02.201.229/0001-10	1(um) reator eletrônico, 1 (um) conversor Vonder e 1 (um) tubo de silicone.	104,40
18/1/13	Lojas do Pedro Ltda	76.618.891/0001-06	1(um) pcte de copos Britânia	22,00
21/1/13	Patrícia França Klettke Comércio de Baterias	02.489.072/0001-70	1(uma) bateria Moura	312,00
8/3/13	Planmetal Comércio de Letreiros Ltda	79.083.838/0001-46	2 (dois) vinis adesivos	70,00
17/1/13	Chaveiro Roodry Ltda	09.182.750/0001-04	Manutenção de portões eletrônicos.	600,00
21/2/13	Montana Decorações	17.368.419/0001-01	Manutenção de mastros.	200,00
<b>Total</b>				<b>2.383,54</b>

SUPRIDO:	MAIQUEL CESAR REIS	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000273	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	15/01 A 14/04/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000274	R\$1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	14/04 A 14/05/2013			
ATO DE CONCESSÃO:0010/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
<b>Total</b>				

SUPRIDO:	KLEBER COSTA DO COUTO	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000279	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	16/01 A 15/04/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000280	R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	15/04 A 15/05/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000281	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO:0011/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
<b>Total</b>				

SUPRIDO:	JOSE LECIO MENDES CORREA	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000323	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	24/01 A 23/04/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000324	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	23/04 A 23/05/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0012/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>

**Total**

SUPRIDO:	SIDNEI DE OLIVEIRA RAFAEL	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000328	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	25/01 A 24/04/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000329	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	24/04 A 24/05/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0013/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>

**Total**

SUPRIDO:	ALESSANDRO LINK TELECHEA	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000330	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	25/01 A 24/04/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000331	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	24/04 A 24/05/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0014/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>

**Total**

SUPRIDO:	ABRAHÃO FERREIRA DO NASCIMENTO	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000386	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	25/01 A 24/04/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000387	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	24/04 A 24/05/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0015/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
6/2/13	Nacional Comércio e Indústria Ltda	00.308.981/0001-39	01 (uma) unidade de placa em acrílico	50,00
30/1/13	Casa das Fechaduras EPP	07.452.213/0001-01	01 (uma) unidade de fechadura	52,90
18/2/13	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	01 (um) pino para instalação elétrica	6,00
19/2/13	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	03 (três) tomadas padrão brasileiro	45,00
15/2/13	Esfera Prestação de Serviços e Comércio Ltda	05.328.910/0001-11	01 (uma) cabeça de impressão HP Printhead 91	440,00
15/2/13	Terra Útil Comércio de Máquinas, Ferramentas e Ut.	07.144.507/0001-68	50 (cinquenta) metros de cabo e 02 (dois) plugues.	148,00
4/3/13	Ferrosul Ferragens Ltda	07.392.432/0001-34	01 (um) chumbador parabolite e (01) uma fita dupla face	138,00
21/2/13	Hanashiro Máquinas Agrícolas Ltda	00.507.061/0001-40	02 (dois) tubos agrícolas, 14 (quatorze) luvas e 01 (um) adesivo PVC	117,00
22/2/13	HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda	72.649.361/0001-74	06 (seis) carimbos e 02 (duas) placas de acrílico modelo padrão	240,00
13/2/13	HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda	72.649.361/0001-74	05 (cinco) carimbos automáticos	130,00
6/2/13	HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda	72.649.361/0001-74	02 (dois) carimbos automáticos	45,00
28/2/13	HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda	72.649.361/0001-74	02 (dois) carimbos automáticos	90,00
27/2/13	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	10 (dez) pilhas alcalinas	124,00
18/2/13	Líder Máquinas Registradoras	37.155.702/0001-54	16 (dezesesseis) potes rosca	136,00
1/3/13	Lima Dias Roupas e Acessórios Ltda	01.342.660/0001-13	01 (uma) beca de uso diário	500,00
29/1/13	Macro Pisos e Divisórias Ltda	08.267.448/0001-88	20 (vinte) perfis de teto transversais	178,00
7/2/13	Rei das Embalagens Comercial Ltda	01.758.848/0001-47	02 (dois) pacotes de saco plástico	30,10
30/1/13	RGN Som Eletrônica e Informática	05.428.208/0001-20	03 (três) unidades de conversor de energia	96,00
7/2/13	RGN Som Eletrônica e Informática	05.428.208/0001-20	01 (um) conversor Hayonik FCTE 25 HE	63,00
7/2/13	So Reparos Loja da Construção Ltda	26.443.804/0004-00	01 (um) adesivo plástico e 04 (quatro)m selante BASF	129,00
26/2/13	VIVO S/A	02.449.992/0172-10	20 (vinte) SIM Card 3FF	200,01
4/2/13	1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília	00.618.637/0001-46	Serviço de 10 (dez) reconhecimentos de firma	28,40
7/2/13	Di Paula Soluções em Lavanderia Ltda	15.734.562/0001-36	Serviço de lavanderia	40,00
28/2/13	CGF Comércio de Produtos de Informática	01.251.189/0001-58	Conserto da fonte e revisão geral	110,00
28/2/13	Ilumin - Películas de Proteção	14.020.686/0001-97	Aplicação de 1m² de película	50,00
15/2/13	LR Liber Encadernadora Ltda	12.452.761/0001-63	Serviço de encadernação de livro formato A3	50,00
26/2/13	TJ Entulho	11.892.716/0001-67	Locação de 1 (um) container	140,00

**Total**

**3.376,41**

SUPRIDO:	RAYSE MORALVES DE ABREU E SILVA	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000338	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	29/01 A 28/04/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000339	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	28/04 A 28/05/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0016/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>

**Total**

SUPRIDO:	CARLOS EDUARDO STEIGER	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000499	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	06/03 A 03/06/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000500	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	03/06 A 03/07/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000501	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO:	0017/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>

**Total**

SUPRIDO:	ABRAHÃO FERREIRA DOS NASCIMENTO	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000512	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	07/03 A 04/06/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000513	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	04/06 A 04/07/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0018/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
11/3/13	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0388-20	40 (quarenta) pacotes de café a vácuo premium export	259,60
20/3/13	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0388-20	40 (quarenta) pacotes de café a vácuo premium export	239,60
11/3/13	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0388-20	40 (quarenta) pacotes de café a vácuo premium export	259,60
18/3/13	Casa do Marceneiro Ltda	07.542.430/0001-73	01 (uma) lata de massa acrílica marfim	7,00
8/3/13	Casa Eletroferragem JK	08.777.873/0001-17	03 (três) cadeados haste longa	69,00
22/3/13	Ciancolor Comércio e Artefatos de Brindes Ltda	04.050.336/0001-10	100 (cem) lacres tipo casca de ovo	290,00
8/3/13	Copalimpa Produtos de Limpeza e Utilidades Ltda	00.442.798/0001-21	20 (vinte) copos cristina whisk 200	330,00
12/3/13	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	08 (oito) lâmpadas fluor 20w	40,00
18/3/13	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	02 (dois) margirius rele foto eletrônico 1000w	70,00
19/3/13	Elétrica Maya Ltda	03.848.086/0001-03	04 (quatro) travas de segurança tetra 4v	332,00
14/3/13	HBL Carimbos e Placas Ind. e Com. Ltda	72.649.361/0001-74	08 (oito) carimbos automáticos	225,00
18/3/13	Maria Regina Lanzo Neto ME	01.174.015/0001-39	500 (quinhentas) unidades de almofada de ar	69,00
15/3/13	Papelaria ABC Com. E Ind. Ltda	00.540.252/0001-03	02 (dois) cartuchos HP	139,80
18/3/13	DDIEX Informática e Papelaria Ltda	15.434.071/0001-70	25 (vinte e cinco) pastas prendedor opaca ofício	174,75
19/3/13	PB Artigos de Borracha Ltda	06.271.883/0001-50	02 (duas) fitas zebradas	15,80
13/3/13	Salvador Mota e CIA Ltda	00.023.820/0001-07	48 (quarenta e oito) parafuso MDF e 12 (doze) rodizio transparente com freio	193,20
14/3/13	Star Printer Importadora, Comercial e Tecnologia	08.719.291/0003-46	01 (uma) fita evolís 200 IMP	150,00
21/3/13	The Container Caixa e CIA	04.668.016/0001-28	02 (duas) caixas reforçadas de papelão	38,90
22/3/13	Ilumin - Películas de Proteção	14.020.686/0001-97	Aplicação de 18,80m² de película jateada	800,00
<b>Total</b>				<b>3.703,25</b>

<b>SUPRIDO:</b>	<b>ABRAHÃO FERREIRA DOS NASCIMENTO</b>		<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000628</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:25/03 A 22/06/2013</b>		<b>CONCESSÃO:</b>	<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000629</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/06 A 22/07/2013</b>				
<b>ATO DE CONCESSÃO:0019/2013</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
02/04/2013	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0059-76	2 (dois) livros ata	21,60
04/04/2013	Salvador Mota e Cia Ltda.	00023820/0001-07	3 (três) vedantes para porta	56,70
04/04/2013	Salvador Mota e Cia Ltda.	00023820/0001-07	1 (uma) pistola de silicone	11,90
04/04/2013	Salvador Mota e Cia Ltda.	00023820/0001-07	1 (um) silicone uso geral	14,90
05/04/2013	Sarkis e Sarkis Ltda.	00533018/0001-59	12 (doze) luvas; 2 (duas) buchas, 2 (dois) adaptadores, 4 (quatro) tubos soldáveis, 1 (um) joelho, 15 (quinze) abraçadeiras	205,00
09/04/2013	Comercial Alvorada de prod. de limpeza Ltda	78882470001-35	10 caixas de copos descartáveis (25*100 unidades a caixa)	500,00
09/04/2013	Hospitália Produtos para Saúde Ltda.	01476334/0004-41	2 (duas) caixas de vonau flash 4 mg 10 cpr	49,97
09/04/2013	Hospitália Produtos para Saúde Ltda.	01476334/0004-41	4 (quatro) caixas de loratadina 10 mg 12 cpr	64,99
09/04/2013	Hospitália Produtos para Saúde Ltda.	01476334/0004-41	1 (uma) caixa de captropil 50 mg 30 cpr	10,39
09/04/2013	Hospitália Produtos para Saúde Ltda.	01476334/0004-41	40 (quarenta) ampolas de plasil	55,14
09/04/2013	Hospitália Produtos para Saúde Ltda.	01476334/0004-41	25 (vinte e cinco) envelopes de neosaldina 4 drg	79,53
09/04/2013	Hospitália Produtos para Saúde Ltda.	01476334/0004-41	4 (quatro) envelopes de AAS infantil 10 cpr	15,41
10/04/2013	W. L. de Oliveira & Cia . Ltda.	00101253/0001-51	2 (dois) contadores LCID - telemecanique	205,58
11/04/2013	ABC office shop	15434071/0001-70	20 (vinte) pranchetas e 2 (duas) fitas rot brother p touch	145,60
11/04/2013	Capital Center Couros Ltda - Le Postiche	14513517/0001-99	05 (cinco) guarda-chuvas	474,00
12/04/2013	Fast Cell - Comércio de Telefonia Ltda.	11982985/0002-03	6 (seis) películas diversas e 5 (cinco) protetores Galaxy	180,00
12/04/2013	Só Reparos	26443804/0004-00	2 (duas) cartelas reparo hydramax	49,00
15/04/2013	HBL Carimbos e Placas Ind. E Com. Ltda. - ME	72649361/0001-74	7 (sete) carimbos automáticos	210,00
15/04/2013	SP Atacadista de Armarinhos	07343392/0002-11	1 (um) suporte p/ fita	31,78
16/04/2013	Rei das Embalagens Comercial Ltda.	017588480/0001-47	3 (três) bobinas super roll 40x62 c/ 500	128,28
16/04/2013	T J Entulho	119827160001-67	locação de container	145,00
17/04/2013	Só Reparos	26443804/0004-00	4 (automático nível.nargirius, 1 (um) união tigre, 1 (um) adptador tigre, 1 (um) união tigre, 1 (uma) luva tigre	233,00
17/04/2013	Salvador Mota e Cia Ltda.	00023820/0001-07	330 (trezentos e trinta) unidades de arruelas, parafusos, porcas diversos	72,30
17/04/2013	BrasSaco	06245627/0001-99	3,02 kg de bobinas serrilhadas	39,02
17/04/2013	MM Embalagens Ltda. ME	00710965/0001-78	1 (uma) bobina 40x60	40,00
18/04/2013	Armarinho Santa Catarina	018794730001-73	8 (oito) pç de fitas de cetim	29,60
19/04/2013	Oficina das Chaves, Cartuchos e Toners	17097244/0001-37	serviços de troca de 6 (seis) segredos	240,00
19/04/2013	Oficina das Chaves, Cartuchos e Toners	17097244/0001-37	modelagem de 22 (vinte e duas) chaves	220,00
22/04/2013	P & M Comércio de Ferragens Ltda.	05848111/0001-76	10 (dez) elásticos / bagageiros e para carga grande	56,00
<b>Total</b>				<b>3.584,70</b>

<b>SUPRIDO:</b>	<b>ELIZABETH PEREIRA DE ARAÚJO PIRES</b>		<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000630</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:26/03 A 23/06/2013</b>		<b>CONCESSÃO:</b>	<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000632</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/06 A 23/07/2013</b>				
<b>ATO DE CONCESSÃO:0020/2013</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
<b>Total</b>				

<b>SUPRIDO:</b>	<b>LINO MONTEIRO MACEDO</b>		<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000631</b>	<b>R\$800,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:26/03 A 23/06/2013</b>		<b>CONCESSÃO:</b>	<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000633</b>	<b>R\$500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/06 A 23/07/2013</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000634</b>	<b>R\$800,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO:0021/2013</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
<b>Total</b>				

Total					
SUPRIDO:	NAIRA RODRIGUES CUNHA		NOTA DE EMPENHO:2013NE000672	R\$3.000,00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	05/04 A 03/07/2013		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000673	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	03/07 A 02/08/2013			R\$2.500,00	
ATO DE CONCESSÃO:	0022/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)		(e)

Total					
SUPRIDO:	EDUARDO CAMPOS NETO		NOTA DE EMPENHO:2013NE000722	R\$1.500,00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	09/04 A 07/07/2013		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000723	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	07/07 A 06/08/2013			R\$1.500,00	
ATO DE CONCESSÃO:	0023/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)		(e)

Total					
SUPRIDO:	SIMONE GALENO DOS SANTOS		NOTA DE EMPENHO:2013NE000775	R\$2.500,00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	11/04 A 09/07/2013		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000776	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	09/07 A 08/08/2013			R\$2.500,00	
ATO DE CONCESSÃO:	0024/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)		(e)

Total					
SUPRIDO:	CIRO DA SILVA VAZ		NOTA DE EMPENHO:2013NE000778	R\$1.500,00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	11/04 A 09/07/2013		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000779	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	09/07 A 08/08/2013			R\$1.500,00	
ATO DE CONCESSÃO:	0025/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)		(e)

Total					
SUPRIDO:	MAREVAL ALENCAR FREIRE		NOTA DE EMPENHO:2013NE000916	R\$ 2.000,00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	17/04 A 15/07/2013		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000917	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	15/07 A 14/08/2013			R\$ 2.000,00	
ATO DE CONCESSÃO:	0026/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)		(e)

Total					
SUPRIDO:	JAIME ARCADIO HASS KIST		NOTA DE EMPENHO:2013NE000933	R\$1.500,00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	24/04 A 22/07/2013		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000934	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	22/07 A 21/08/2013			R\$1.500,00	
ATO DE CONCESSÃO:	0027/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)		(e)

Total				
-------	--	--	--	--



SUPRIDO:	JOSE LECIO MENDES CORREA	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000937	R\$2.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	26/04 A 24/07/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000938	R\$2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	24/07 A 23/08/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0028/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EM EXECUÇÃO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>

**Total**

SUPRIDO:	DAVI ALEXANDRE REIS DE MORAES	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000945	R\$3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	29/04 A 27/07/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000946	R\$1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	27/07 A 26/08/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0029/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EM EXECUÇÃO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>

**Total**

SUPRIDO:	TULIO RODRIGO TEIXEIRA PEIXOTO	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000961	R\$1.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	29/04 A 27/07/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000962	R\$600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	27/07 A 26/08/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0030/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EM EXECUÇÃO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>

**Total**

SUPRIDO:	RAYSE MORALVES DE ABREU E SILVA	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000961	R\$2.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	29/04 A 27/07/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000962	R\$1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	27/07 A 26/08/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0031/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EM EXECUÇÃO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>

**Total**

Data da Última Atualização: 10/05/2013

**FUNDAMENTO LEGAL:** Resolução CNMP n° 86/2012, art. 5°, inciso I, alínea "e".

**Suprido** – Nome do titular do cartão corporativo ou do receptor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

**Período de aplicação:** Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

**Aprovação de contas:** Opções: "sim", "não" ou "em análise".

**(a)** – data de aquisição do bem ou serviço

**(b)** – Nome do favorecido pelo pagamento

**(c)** – CNPJ ou CPF do favorecido do pagamento.

**(d)** – Resumir o objeto da aquisição. Por exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias.

**(e)** – Valor da aquisição do material ou serviço.