

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR**

**Despesas com Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo do Governo Federal
Maio - 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 fluorescentes.		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	Tecnosinra Importação Comércio e Serviço	08.387.626/0002-95	Serviço de reparo em fax brother 2820.		167,90		
Total						335,36	
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 Coemrcial 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 Coemrcial Ltda	03.357.261/0001-51	5 (cinco) metros de canaleta.		10,00		
3/4/13	Deumtudo Coemrcial 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 veículos		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	00.093.905/0001-53	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 1 (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		
Total						2.652,84	

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 Veiculos 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 Veiculos 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
Total				756,20

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 de 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 bôia.	100,00
19/2/13	Raia 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
Total				1.959,66

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 Opima 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
Total				772,38

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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
16/01/2013	Madeira Santos	02897119/0001-34	1 (um) reator 2x40	30,00
24/01/2013	R.P.V. da Amazonia Ltda.	054379590001-02	1 (um) quadro de cortiça	66,00
25/02/2013	Geane Brandão Jaime - ME	06893161/0001-38	2 (dois) carimbos color	60,00
1º/03/2013	Marco A P Gallegos - Eletricidade Service	84084797/0001-42	Pagto. de manutenção elétrica predial emergencial em bomba d'água	100,00
15/03/2013	Montana Veículos Ltda.	02740266/0003-68	Filtro de combustível; filtro de óleo; troca de óleo (5 L), filtro de ar	356,00
09/04/2013	Hiroloque Com. De Prod. Alimentícios Ltda.	11102673/0001-79	4 (quatro) amaciantes e 8 (oito) cx. De sabão em pó omo multição	97,00
Total				709,00

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:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				

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	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
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	Eleto 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	Patricia 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
Total				2.383,54

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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
17/1/13	Federal Doctor Equip. Odontológicos	02.464.607/0001-58	20 (vinte) Jiffy ponta verde grosso e 1 (um) gorro com elástico	187,50
21/1/13			2 (dois) Porta resina.	84,00
29/1/13			1 (um) anestésico DFL Alphacaine	48,00
17/1/13	Hospitália Produtos para Saúde LTDA	01.479.334/0004-41	1 (um) caixa de Emila 5%	65,00
21/1/13			2(duas) caixas de Histadín, 3(três) caixas de Omeprazol e 4 (quatro) caixas de Cloridrato Naratript	127,14
7/3/13			100(cem) agulhas descartáveis, 7 (sete) caixas de Buscopam, 2 (duas) caixas de Loratadina, 1 (uma) caixa de Vertix, 1 (uma) caixa de Besilato, 3 (três) caixas de Torsilax e 2 (duas) caixas de Plasil.	266,00
12/4/13			20 (vinte) caixas de Plasil e 1(uma) caixa de Isordil.	146,21
21/1/13	Drogaria Rosário	00.447.821/0003-32	1 (caixa) de Combo Performa	130,00
4/2/13	Esterilav - Esterilização de Materiais Hospitalares LTDA	00.814.860/0001-69	Serviço de lavanderia.	23,50
3/1/13				13,00
Total				1.090,35

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:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

SUPRIDO:	JOSE LECIO MENDES CORREA	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000323	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	24/01 A 23/04/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000324	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	23/04 A 23/05/2013			
ATO DE CONCESSÃO:0012/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EXECUTADO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
15/03/13	Chaveiro Espindola Ltda.	941252670001-59	1 (um) controle remoto e (duas) pilhas	50,00
14/03/13	Requite Materiais de Construção	011846840001-91	graxa dimec e 27m. de cordas	30,00
12/03/2013	Companhia Zafari Comércio e Indústria	930150060030-58	10 (dez) pacotes de copos descartáveis	32,50
			4 (quatro) pacotes de toalhas mascot 2x60 fis.	11,00
			8 (oito) pacotes de guardanapos c/ 50 um.	7,04
			6 (seis) esfregões limpapia	6,90
			5 (cinco) adoçantes zero cal	15,95
15/04/2013	Companhia Zafari Comércio e Indústria	930150060030-58	15 (quinze) pacotes de copos c/ 50 200 ml.	48,75
			20 (vinte) pacotes de guardanapos c/ 50 um.	42,00
			5 (cinco) panos de copa	29,50
			11(onze) esfregões limpapia	12,65
			3 9trés adoçantes zero cal	9,87
12/03/2013	Companhia Zafari Comércio e Indústria	930150060030-58	2 9duas garrafas térmicas	55,80
12/03/2013	Aladim Comércio de Materiais elétricos Ltda.	946856250001-88	1 (uma) lanterna led e 10 (dez) lâmpadas fluorescente	117,50
05/02/2013	Posto de Gás Azenha	041975750001-05	2 (dois) gás 13 kg.	84,00
31/01/2013	Companhia Zafari Comércio e Indústria	930150060030-58	4 (quatro) xicaras de café	51,60
			1 (um) capacho	27,00
			12 (doze) pacotes de guardanapos c/ 50 um.	9,36
			10 (dez) pacotes de copos descartáveis	32,50
			1 (um) ralador	15,90
			1 (um) açucareiro	36,90
			2 (dois) rolos de toalhas de papel	5,00
			10 (dez) panos de copa variados	46,60
			1 (um) adoçante	3,49
			6 (seis) copos americanos	16,74
15/02/2013	Adelino de Almeida Pereira	870895530001-40	kit de gás p/ residência	20,00
31/01/2013	Severo Roth - Zampieron & Dalacorte Ltda.	927839270001-63	6 (seis) lâmpadas fluorescentes	36,40
31/01/2013	Casa do Papel	055638680001-13	20 (vinte) arquivos morto (papel)	28,00
13/02/2013	Comercial TV Tubolândia Ltda.	871040300001-26	1 (um) cabo LSB-A MX USB-B	18,00
05/03/2013	Banrisul	927020670001-96	IPVA de três veículos - EXERCÍCIO DE 2013	315,75
Total				1.216,70

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:	EXECUTADO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
22/02/2013	Parco Papelaria LTDA	05.214.053/0011-09	1 (um) Kit corretivo de caneta	30,84
22/02/2013	Abrasivos Juiz de Fora LTDA	19.002.831/0001-20	1 (uma) lata de tinta	16,00
21/02/2013	GEOM Telecomunicações LTDA	02.797.962/0001-49	6 (seis) transmissores finais, 8(oito) pilhas AAA	140,00
21/02/2013	Anderson - Ribeiro & Comércio LTDA	00.505.141/0001-66	2(duas) chaves, 2 (duas) máscaras, 20(vinte) buchas para lajota, 20(vinte) parafusos e 1 (uma) lix	24,85
22/02/2013	MADF Comércio de Madeiras LTDA	08.178.993/0001-06	1(um) MDF CRU 6mm	74,00
22/02/2013	Idercópia LTDA	66.376.377/0001-58	Serviço de fotocópia	14,40
07/03/2013	REPAR - Refrigeração e Ar Condicionado	16.754.402/0001-11	Limpeza química de ar condicionado	350,00
Total				650,09

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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
26/02/2013	Luiz Antônio de Oliveira Gonçalves	07.893.390/0001-15	Serviço de identificação de falhas e reparos em ponto de rede	90,00
26/02/2013	Eletrônica Frazzon LTDA	93.502.656/0001-93	04 (quatro) unidades de lâmpadas fluorescentes espiral	64,00
26/02/2013	Potrich Materiais para Construção LTDA	94.837.572/0002-54	02 (duas) unidades de arandela bronzearte PL400 ABB	63,96
01/03/2013	Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN/RS	01.935.819/0001-03	Pagamento do IPVA de 03 (três) veículos oficiais	315,75
01/03/2013	Aldi A S de Souza e Filho LTDA - Casa das Baterias	07.746.312/0001-98	01 (uma) unidade de Bateria Heliar 65 DD	250,00
22/03/2013	Cetro Papelaria LTDA	109/0290079	10 (dez) unidades de pastas suspensas	26,00
05/04/2013	Bellframe & Irmãos LTDA	91.707.968/0005-31	2 (duas) unidades de Top Gun 200 transparente 300ml	35,20
			01 (uma) unidade de espátula de aço 4cm-6255/6	4,30
Total				849,21

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	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
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	Esfere 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 parabolote 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 (dezesseis) 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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
9/4/13			1(uma) prancheta plástica	12,40
11/3/13	Zillotto Indústria , Atacado, Comércio e Refrigeração	15.491.434/0005-32	3 (três) caixas de colchete, 12 (doze) tubos de cola, 4 (quatro) blocos adesivos	44,65
5/4/13	J Moreira Embalagens LTDA	01.084.417/0002-23	2 (dois) reservatórios para saboneteira	11,90
5/4/13	Gilson Loureiro Cardoso	01.474.127/0001-05	2,5 (dois metros e meio) d etoalha plástica	18,75
19/3/13	Infor 7 Supr para Escritório	02.769.631/0001-03	1 (uma) caixa de etiqueta j. tinta	35,00
13/3/13	Bigolin Materiais de Construção LTDA	15.505.704/0001-93	1 (um) assento Astra master	55,00
7/3/13	Gradelar Esquadrias Metálicas LTDA	00.860.288/0001-74	50 (cinquenta) controle JFL	100,00
8/3/13	Elétrica Zan LTDA	15.525.934/0003-86	4 (quatro) reatores eletrônicos e 4 (quatro) lâmpadas	106,28
5/3/13	Elinafonso Util e Acessórios LTDA	11.984.095/0001-41	12 (doze) lâmpadas elétricas	126,00
27/2/13	HC Veiculos Industrial e Comercial LTDA	01.525.013/0001-47	1 (uma) bateria 65AH	405,55
8/2/13	Suprimaq Equipamentos para escritório LTDA	15.569.643/0001-28	1 (um) caixa de clips, 1 (um) corretivo cqneta, 2 (duas) fitas PVC	21,80
8/2/13	Eletrônica Concord LTDA	03.276.201/0001-04	1 (uma) fonte universal regulada	49,90
1/2/13	Neusa de Fátima Borges Leal	01.772.868/0001-72	1 (um) botijão de gás 13KG	55,00
29/1/13	Extinpa serviços e Locação LTDA	13.713.457/0001-95	Manutenção em extintor de incêndio	280,00
29/1/13	Mendonça Filho LTDA	11.098677/0001-20	25 (vinte e cinco) pacotes de copos descartáveis	58,75
7/3/13	Gradelar Esquadrias Metálicas LTDA	00.860.288/0001-74	Regulagem de portão social	100,00
5/4/13	Pracasa Utilidades e Acessórios LTDA	00.216.960/0001-93	1 (um) metro de corda 82M	11,25
Total				1.492,23

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:2013NE000800	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:03/06 A 03/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE0000501	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO:0017/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
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	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
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 officio	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 evolis 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
Total				3.703,25

SUPRIDO: ABRAHÃO FERREIRA DOS NASCIMENTO		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000628	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:25/03 A 22/06/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000629	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/06 A 22/07/2013		CONCESSÃO:			
ATO DE CONCESSÃO:0019/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	Motivo			Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
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 captopril 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 - telemechanique	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	HLB Carimbos e Placas Ind. E Com. Ltda. - ME	72649361/0001-74	7 (sete) carimbos automáticos	210,00	
15/04/2013	SP Atacadista de Armazinhos	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.nargírius, 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	
Total					3.584,70

SUPRIDO: ELIZABETH PEREIRA DE ARAÚJO PIRES		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000630	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:26/03 A 23/06/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000632	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/06 A 23/07/2013		CONCESSÃO:			
ATO DE CONCESSÃO:0020/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	Motivo			Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
27/03/2013	Santana Papelaria	04.711.665/0001-64	6 (seis) registradores A/Z Tilibra	106,80	
05/04/2013			3(três) caixas de papel sulfite 75g	44,70	
19/04/2013			2(duas) caixas de perfurador, 3(três) caixas de porta lápis/clip, 2(duas) caixas de grameador de mesa, 5(cinco) caixas de cesto de lixo e 5(cinco) caixas de prancheta.	198,67	
07/05/2013	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA	43.283.811/0013-93	7(sete) pactes de copo plástico, 1(um) pincel para quadro, 1(um) fita adesiva, 1(uma) caneta corretiva e 6(seis) tubos de cola	82,72	
09/05/2013			Material de expediente	184,79	
10/04/2013	Leroy Merlin CIA	01.438.784/0017-64	4(quatro) lâmpadas e 2(dois) veda porta alumínio.	124,66	
11/04/2013	Adrel Aplic. E Dist. De Revestimentos Decorativos LTDA	51.572.931/0001-03	5(cinco) metros de piso vinílico para revestimentos	100,30	
17/04/2013			1(uma) lata de massa corrida e 1(uma) lata de tinta latex	27,85	
17/04/2013	Timacon Comércio de Tintas e Materiais para Construção LTDA	01.277.395/0001-37	1(uma) lâmpada halogênia	5,00	
24/04/2013	Chaveiro NC Comércio e Serviços LTDA	04.542.637/0001-60	4(quatro) carimbos de madeira	80,00	
06/05/2013			Aquisição de produtos alimentícios	338,05	
	Roldão Auto Serviço	05.800.256/0003-69	1(um) sabonete líquido	19,90	
06/05/2013	Sandra Regina Santaro Conveniências	10.822.524/0001-11	1(um) bomba para sucção para galão de água mineral	32,80	
09/05/2013	Maxxcar Comércio de Peças Automotivas LTDA	13.243.434/0001-64	1(um) prisma de sinalização	76,05	
11/05/2013	Sonda Supermercado S.A	01.937.635/0009-30	Gêneros alimentícios	158,91	
12/04/2013	Vinicius Marques de Melo	14.209.202/0001-52	Encadernação A4	6,60	
Total					1.587,80

SUPRIDO:	LINO MONTEIRO MACEDO	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000631	R\$ 800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:26/03 A 23/06/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000633	R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/06 A 23/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000634	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO:0021/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
26/03/2013			1 (um) lubrificante complementar	10,00
26/03/2013	Fenix Automóveis LTDA	05.025.625/0006-36	5 (cinco) latas de óleo motor, 1 (um) elemento de ar, 1 (um) kit para revisão e 2 (dois) filtros de óleo	333,92
05/04/2013			10 (dez) copos de cerveja, 20 (vinte) guardanapo, 5 (cinco) coador de café, 10 (dez) copos descartáveis.	115,30
29/04/2013	Líder Comércio e Indústria LTDA	05.054.671/0005-82	2 (dois) pactes papel higiênico, 2 (dois) pctes de açúcar, 4 (quatro) kilos de café, 3 (três) néctar de fruta, 8 (oito) pactes de saco para lixo, 7 (sete) pctes de copo descartáveis, 3 (três) refrigerantes.	180,80
19/04/2013	Wlader Pedro Nolasco da Costa	134.318.032-53	Serviços hidráulicos	150,00
19/04/2013	Shopping da Cor Comércio de Materiais de Construção LTDA	34.678.540/0002-21	1 (uma) ducha higiênica.	39,80
03/05/2013	Forte Center Comércio de Medicamentos	07.280.573/0001-65	6 (seis) marcadores para quadro.	33,00
Total				862,82

SUPRIDO:	NAIRA RODRIGUES CUNHA	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000672	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:05/04 A 03/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000673	R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 03/07 A 02/08/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000674	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	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000722	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:09/04 A 07/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000723	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 07/07 A 06/08/2013				
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	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000775	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:11/04 A 09/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000776	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/07 A 08/08/2013				
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	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000778	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:11/04 A 09/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000779	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/07 A 08/08/2013				
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	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000916	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:17/04 A 15/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000917	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/07 A 14/08/2013				
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:	JAI ME ARCADIO HASS KIST	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000933	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	24/04 A 22/07/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000934	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	22/07 A 21/08/2013			
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:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

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:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

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:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

SUPRIDO:	RAYSE MORALVES DE ABREU E SILVA	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000963	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	29/04 A 27/07/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000964	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:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

SUPRIDO:	LINO MONTEIRO MACEDO	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000977	R\$ 800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	07/05 A 04/08/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000978	R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	04/08 A 03/09/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000979	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO:	0032/2013	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:	LUIS CARLOS FAGANELLO	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000992	R\$ 800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	07/05 A 04/08/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000993	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	04/08 A 03/09/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0033/2013	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:	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO		NOTA DE EMPENHO:2013NE001001	R\$ 3.000,00
----------	--------------------------------	--	------------------------------	--------------

PERÍODO DE APLICAÇÃO:09/05 A 06/08/2013		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE001002	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 06/08 A 05/09/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0034/2013		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: MÁRCIO JOSÉ MARQUES		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE001010	R\$ 800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:10/05 a 07/08/2013				
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 07/08 a 06/09/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0035/2013		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: MAIQUEL CESAR REIS		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE001025	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:17/05 a 14/08/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001026	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/08 A 13/09/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0036/2013		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: ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE001037	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:21/05 a 18/08/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001038	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/08 A 17/09/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0037/2013		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 – Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor 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.