

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

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

SUPRIDO: MAREVAL ALENCAR FREIRE		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000240	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2013				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	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	(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 adocante	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	
Total				335,36	

SUPRIDO: CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000388	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2013				NOTA DE EMPENHO:2013NE000389	R\$ 2.800,00
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	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	(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 Muezezas Freitas Ltda	63.473.235/0014-35	2(duas) jarras de vidro.	67,80	
25/1/13	Deumtudo Comercial Ltda	03.357.261/0001-81	1(um) adesivo, 1(uma) lixa para massa, 1(uma) tita veda resca, 1(um) joelho para instalação hidráulica.	7,95	
2/4/13	Deumtudo Comercial Ltda	03.357.261/0001-81	5 (cinco) metros de canaleta.	10,00	
3/4/13	Deumtudo Comercial Ltda	03.357.261/0001-81	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) alicate 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) panqueleira, 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.	15,80	
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.	74,85	
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 Reparo 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		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000247	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2013				NOTA DE EMPENHO:2013NE000248	R\$ 1.800,00
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	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	(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	00.982.913/0001-60	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	93.179.133/0001-88	Pagamento de 3(três) parcelas de IPVA.	315,75	
Total				756,20	

SUPRIDO: ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000249	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2013				NOTA DE EMPENHO:2013NE000250	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/06/2013				SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO:0008/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)		(d)	(e)	
14/2/13	Banho Service Ltda	02.819.826/0001-02	1 (um) castelo 15.10 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 divisorias 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 divisorias 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) tomeiras de bóia.	100,00	
19/2/13	Raia Drogasil S.A	61.585.865/0678-17	13 (treze) vidros de adoçante	32,42	
4/2/13	Sig Imagem Eletro Eletrônico Ltda	08.861.596/0006-88	1(uma) placa DVR Wk. 15.	250,00	
12/3/13	Elvel 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 Comercio 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 Telefônica 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		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000251	R\$ 800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2013				NOTA DE EMPENHO:2013NE000252	R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/06/2013				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	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)		(d)	(e)	
16/1/13	Lider 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 Nazare Ataíde	076.745.892-34	Serviço na rede de instalações elétricas	85,00	
7/2/13	Lider 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	Lider 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	
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				SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO:0007/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)		(d)	(e)	
16/01/2013	Madeira Santos	02997119/0001-34	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	
17/03/2013	Marco A P Gallegos - Eletricidade Service	84084797/0001-42	Pago. de manutenção elétrica predial emergencial em bomba d'água	100,00	
15/03/2013	Montana Veiculos Ltda.	02740266/0003-68	Filtro de combustível, filtro de óleo; troca de óleo (5 L), filtro de ar	356,00	
09/04/2013	Hirotaque 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\$ 1.800,00
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: EXECUTADO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)		(d)	(e)	
17/01/2013	Atacadão do Papel Ltda.	07.014.198/0003-73	01 (um) pacote de prendedor de colchetes	19,60	
			01 (um) pacote de clips galvanizados	1,20	
			01 (um) rosetador wireless	280,75	
			02 (dois) metros de papel contact	10,25	
			10 (dez) unidades de arquivo morto	35,00	
			01 (um) filtro permanente coador	3,84	
			06 (seis) unidades de 250g de café melitta tradicional	22,20	
			05 (cinco) pacotes de copos descartáveis de 200ml	13,95	
17/01/2013	Atacadão redemix - Amix Participações Ltda.	06.337.087/0003-35	02 (dois) conjuntos de copos para água	61,38	
			05 (cinco) pacotes de açúcar cristal de 1Kg	10,45	
			01 (um) adoçante líquido	6,29	
			04 (quatro) panos de prato	17,95	
			04 (quatro) panos de copa	7,96	
			01 (um) jogo de frigideiras - 3 peças	21,90	
			02 (duas) cacarolas	218,90	
08/03/2013	CIA Brasileira de Distribuição	47.508.411/0001-56	01 (uma) panela	59,90	
			02 (duas) resmas de papel A4	25,80	
			01 (uma) concha de inox	35,90	
			01 (uma) faca de cozinha	17,90	
			01 (uma) tábua de corte	27,90	
28/02/2013	Mini Mercado - ME	13.693.249/0001-71	02 (dois) Kg de café torrado	7,98	
			02 (dois) Kg de açúcar	5,40	
01/03/2013	J.M.Comercial de Embalagens Ltda.	74.096.009/0001-84	10 (dez) pacotes de copos descartáveis de 200ml	30,00	
23/01/2013	ABEC Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda - ME	08.233.804/0001-42	Serviços de manutenção e reparos em máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	661,00	
24/01/2013	Eli Ferreira da Silva - ME	07.507.184/0001-20	Material para manutenção e reparos em máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação - 01 (um) ventilador e 01 (um) capacitor	320,00	
			Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores	100,00	
Total				2.023,41	

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 10/08/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO-0009/2013			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(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) pçtes 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	Eleiro São Marcos Ltda	75.056.713/0001-76	2 (dois) pçte de lâmpada e 4 (quatro) reatores.	170,80
13/2/13	Eletrorastro Comércio de Materiais Elétricos Ltda	85.014.793/0001-50	12 (doze) pçtes de pilha, 30 (trinta) pçtes de lâmpadas e 6 (seis) globos PVC.	269,44
9/4/13	Instalsag 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) pçte 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 Létricos Ltda	79.083.838/0001-46	2 (dois) vlnis adesivos	70,00
17/1/13	Chaveiro Roodyr 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\$ 1.800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/01 A 14/04/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000274	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04 A 14/08/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO-0010/2013			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
17/1/13			20 (vinte) Jifty ponta verde grosso e 1 (um) gorro com elástico	187,50
21/1/13	Federal Doctor Equip. Odontológicos	02.464.607/0001-58	2 (dois) Porta resina.	84,00
29/1/13			1 (um) anestésico DFL Alphacaine	48,00
17/1/13			1 (um) caixa de Emilia 5%	65,00
21/1/13			2(duas) caixas de Histadil, 3(três) caixas de Omegrazol e 4 (quatro) caixas de Cloridrato Naxatrigite	127,14
7/3/13	Hospitalia Produtos para Saúde LTDA	01.479.334/0004-41	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				23,50
3/1/13	Esterilav - Esterilização de Materiais Hospitalares LTDA	00.814.860/0001-69	Serviço de lavanderia.	13,00
			Total	1.090,35

SUPRIDO: KLEBER COSTA DO COITO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000279	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/01 A 18/04/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000280	R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/04 A 18/08/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000281	R\$ 2.800,00
ATO DE CONCESSÃO-0011/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
07/03/13	Aracaju Eletro Ferragens Ltda.	32.590.002/0001-74	04 (quatro) reatores	67,60
			01 (uma) unidade de fita isolante	12,60
			03 (três) unidades de extensão de 5m	47,70
			01 (uma) unidade de válvula para reparo	32,90
			01 (uma) unidade de jogo de broca	56,50
			80 (oitenta) unidades de buchas	17,20
			04 (quatro) toalheiros	128,00
			04 (quatro) unidades de porta sabonete líquido	168,00
08/03/13	Besouro Veículos Ltda.	34.029.967/0006-22	01 (uma) unidade de filtro de óleo	65,00
			01 (uma) unidade de filtro de combustível	85,00
			revisão de veículos - 30.000Km	131,00
			05 (cinco) unidades de óleo para motor	175,00
25/01/13	Casa Cruz Papéis e Vidros Ltda.	33.333.162/0001-09	25 (vinte e cinco) bibliocantos para livros	315,00
21/01/13	Cedan Elétrica Ltda. - EPP	06.137.161/0001-08	12 (doze) unidades de lâmpadas fluorescentes	66,00
05/03/13	Corção Cardim Ltda.	33.067.364/0001-48	03 (três) unidades de Pino bipolar três saídas	11,40
			01 (uma) unidade de extensão 3m	9,90
17/01/13	Elétrica Arturo	33.732.991/0001-96	02 (duas) unidades de extensão com três saídas 5m	30,00
17/01/13	Elétrica Jurema Ltda.	33.029.588/0001-65	10 (dez) unidades de plugs adaptadores de 2 saídas	60,00
05/03/13	Info Gabriel Cardoso Informática Ltda.	13.620.873/0003-00	01 (uma) unidade de Dockin station	66,00
05/03/13	Jorge Haddad Elias Comércio de Informática ME.	10.265.057/0001-76	01 (uma) unidade de cabo adaptador USB x 2/PS2	12,00
21/03/13	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0027-99	01 (uma) unidade de dispenser para copos descartáveis	57,00
			03 (três) unidades de quadro aviso de cortiça com moldura em alumínio	110,10
05/02/13	Kipapel Papelaria Ltda.	02.541.355/0001-13	01 (um) porta caneta	13,50
			01 (uma) porta lápis e clips	16,50
			15 (quinze) unidades de caixa box pollonda	60,00
			serviço de plastificação (11 unidades)	33,00
18/01/13	Planar Eletrônica peças e Serviços Ltda.	28.995.918/0001-37	02 (dois) adaptadores tripolar padrão BC	11,90
			48 (quarenta e oito) copos cylinder long drink	94,72
			48 (quarenta e oito) pires para café	98,39
			48 (quarenta e oito) xicaras para café	132,29
18/01/13	Principado de Asturias Louças	42.266.122/0001-74	03 (três) colheres de madeira 26cm	4,80
			02 (duas) bandejas redondas	37,36
			02 (dois) canecos cabo baquelite	47,80
27/01/13			02 (duas) garrafas térmicas magic pump de 1 l	88,96
21/01/13	Rio Mix Suprimentos para Informática Ltda. - ME	11.356.465/0001-04	01 (uma) bandeja redonda 35cm	28,68
			13 (treze) cestos telados de 10l	26,00
26/03/13	RPJ 154 Materiais de Limpeza, Alimentos e Descartáveis Ltda. - ME	09.551.735/0001-88	01 (uma) caixa de copos descartáveis de 200ml	79,00
			02 (duas) caixas de copos ecocoppo	125,00
			30 (trinta) pacotes com 100 unidades de guardanapos	63,00
18/03/13	Tottoni Chaves e Carimbo Ltda.	01.512.288/0001-46	03 (três) carimbo e 01 (um) refil	130,00
			03 (três) carimbos automáticos	115,00
			serviço de retirada e recolocação de portas e revisão em ferragens, com fornecimento de material	650,00
05/04/13	Ivan Cardoso dos Santos	00.237.457/0001-14		280,00
22/03/13	Mabi Cose Comércio e Serviços Ltda.	07.818.854/0001-29	serviço de manutenção técnica	280,00
04/04/13	United Development International Traders do Brasil Ltda.	03.252.345/0001-20	Instalação de aparelhos - 06 linhas	520,00
			Total	4.379,80

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	Requinte Materiais de Construção	011846840001-91	graxa dimec e 27m. de cordas	30,00
			10 (dez) pacotes de copos descartáveis	32,50
			4 (quatro) pacotes de toalhas mascot 2x60 fts.	11,00
12/03/2013			8 (oito) pacotes de guardanapos c/ 50 um.	7,04
			5 (seis) esfregões limpapia	6,90
	Companhia Zafari Comércio e Indústria	930150060030-58	5 (cinco) adoçantes zero cal	15,95
			15 (quinze) pacotes de copos c/ 50 200 ml.	48,75
15/04/2013			20 (vinte) pacotes de guardanapos c/ 50 um.	42,00
			5 (cinco) panos de copa	29,50
			11(onze) esfregões limpapia	12,65
			3 (três) adoçantes zero cal	9,87
12/03/2013	Companhia Zafari Comércio e Indústria	930150060030-58	2 (duas) garrafas térmicas	55,80
12/03/2013	Aladin 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
			4 (quatro) xícaras 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
31/01/2013	Companhia Zafari Comércio e Indústria	930150060030-58	1 (um) ralador	15,90
			1 (um) acucareiro	36,90
			2 (dois) rolos de toalhas de papel	5,00
			10 (dez) panos de copa variados	46,60
			1 (um) adoçante	3,49
15/02/2013	Adelino de Almeida Pereira	870895530001-40	6 (seis) copos americanos	16,74
			kit de gás p/ residência	20,00
31/01/2013	Savero 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 USB-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: 28/01 A 24/04/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000329	R\$ 1.600,00
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	Abrasive Juez 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	MDF Comércio de Madeiras LTDA	08.178.993/0001-06	1(um) MDF CRU 6mm	74,00
22/02/2013	Idercopia 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	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(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 bronzeada 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	AS S de Souza e Filho LTDA - Casa das Baterias	07.746.312/0001-98	01 (uma) unidade de Bateria Hellar 65 DD	250,00
22/03/2013	Cetro Papelaria LTDA	109/0290079	10 (dez) unidades de pastas suspensas	26,00
05/04/2013	Beltrame & 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: ABRÁHÃO 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:0018/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
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.	07.244.507/0001-68	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	Lider 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	Rel 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)ml 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	1° 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	Illumin - Películas de Proteção	14.020.686/0001-97	Aplicação de 1m# 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 MORALES DE ABREU E SILVA		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000338	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01 A 28/04/2013			R\$ 1.500,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 28/04 A 28/05/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000339	
ATO DE CONCESSÃO:0016/2013			PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
(a)	Nome (b)		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
9/4/13	Zilotto Indústria , Atacad. Comércio e Refrigeração	15.491.434/0005-32	1(uma) prancheta plástica	12,40
11/3/13			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	Glison Loureiro Cardoso	01.474.127/0001-05	2,5 (dois metros e meio) d estoalha 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	15.805.704/0001-93	1 (um) assento Astra master	55,00
7/3/13	Graderlar 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	Elnafonso Ulbr e Acessórios Ltda	11.984.095/0001-41	12 (doze) lâmpadas elétricas	126,00
27/2/13	HC Veículos Industrial e Comercial Ltda	01.525.013/0001-47	1 (uma) bateria 65AH	405,55
8/2/13	Suprinas Equipamentos para escritório Ltda	15.569.543/0001-28	1 (um) caixa de clips, 1 (um) corretivo cqnetta, 2 (duas) fitas PVC	21,80
8/2/13	Elétrica 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	Extintapa 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	Graderlar 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	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03 A 03/06/2013			R\$ 2.000,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:03/06 A 03/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000500	
ATO DE CONCESSÃO:0017/2013			PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
(a)	Nome (b)		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	

SUPRIDO: ABRAHÃO FERREIRA DOS NASCIMENTO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000812	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:07/03 A 04/06/2013			R\$ 3.000,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 04/06 A 04/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000513	
ATO DE CONCESSÃO:0018/2013			PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
(a)	Nome (b)		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
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 Artesfatos de Brindes Ltda	04.050.336/0001-10	100 (cem) lacres tipo casca de ovo	290,00
8/3/13	Copallipa 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) margáris 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	HLB Carimbo e Placas Ind. e Com. Ltda	72.649.361/0001-74	08 (oito) carimbo 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) parafusos MDF e 12 (doze) rodízio transparente com freio	182,20
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	Illumin - 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	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:25/03 A 22/06/2013			R\$ 3.000,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/06 A 22/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000629	
ATO DE CONCESSÃO:0019/2013			PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
(a)	Nome (b)		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
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 lorazidina 10 mg 12 cpr	94,99
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 neosalina 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.	00101253/0001-81	2 (dois) contadores LCD - telemecânica	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 Cursos Ltda - Le Postiche	14513517/0001-99	05 (cinco) guarda-chuvas	474,00
12/04/2013	Fast Cell - Comércio de Telefonía 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 Carimbo e Placas Ind. E Com. Ltda. - ME	72649361/0001-74	7 (sete) carimbo automáticos	210,00
15/04/2013	SP Atacadista de Amarelinhos	07343392/0002-11	1 (um) suporte p/ fita	31,78
16/04/2013	Rel 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 nivel, margáris, 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 aruelas, parafusos, porcas diversos	72,30
17/04/2013	BrazaSaco	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) pc 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			NOTA DE EMPENHO:2013NE000632	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/06 A 23/07/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0020/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
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	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA	43.283.811/0013-93	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			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	61.572.931/0001-03	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(uma) 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	1.667,80

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\$800,00
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	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
26/03/2013	Fenix Automóveis LTDA	05.025.625/0006-36	1 (um) lubrificante complementar	10,00
26/03/2013			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	Lider Comércio e Indústria LTDA	05.054.671/0005-82	10 (dez) copos de cerveja, 20 (vinte) guardanapo, 5 (cinco) coador de café, 10 (dez) copos descartáveis.	115,30
29/04/2013			2 (dois) pactes papel higiênico, 2 (dois) pactes de açúcar, 4 (quatro) kilos de café, 3 (três) néctar de fruta, 8 (oito) pactes de saco para lixo, 7 (sete) pactes 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	Fort Center Comércio de Medicamentos	07.280.573/0001-65	6 (seis) marcadores para quadro.	33,00
			Total	882,82

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\$ 2.800,00
ATO DE CONCESSÃO:0022/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
			Total	

SUPRIDO: EDUARDO CAMPOS NETO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000722	R\$ 1.800,00
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	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
			Total	

SUPRIDO: SIMONE GALENO DOS SANTOS		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000775	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:05/04 A 09/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000776	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/07 A 06/08/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0024/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
			Total	

SUPRIDO: CIRO DA SILVA VAZ		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000778	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:11/04 A 09/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000779	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/07 A 06/08/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0025/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(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:	JAIME 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 MORALES 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\$ 800,00
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:	07/06 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	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE001001	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	09/05 a 06/08/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001002	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	06/08 a 06/09/2013			
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:	0038/2013	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\$ 1.800,00
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:	JORGE MARQUES DA FONSECA	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE001162	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	18/06 a 18/08/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001163	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	15/09 a 15/10/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001164	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO:	0038/2013	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:	CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE001165	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	18/06 a 15/09/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001166	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	18/09 a 15/10/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0039/2013	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:	ADRIANO MENDES MENDONCA	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE001168	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	18/06 a 18/09/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001169	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	15/09 a 15/10/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001170	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO:	0040/2013	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: MARIANGELA EGAS RIBEIRO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE001171	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:18/06 a 18/09/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001172	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/09 A 15/10/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0041/2013		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 DE MORAES		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE001196	R\$ 4.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:25/06 a 22/09/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001196	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/09 A 22/10/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0042/2013		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 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 plias.

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