

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Despesas com Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo do Governo Federal  
Julho - 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		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO: 0001/2013			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (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	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			NOTA DE EMPENHO:2013NE000389	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/05/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO:0003/2013			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (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	Eriane do Carmo Victor ME	07.107.064/0001-35	10 (dez) conectores para telefone.	5,00
28/1/13	Eriane do Carmo Victor ME	07.107.064/0001-35	7 (sete) adaptadores reverso e 10 (dez) conectores.	40,00
15/2/13	Eriane 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) panela, 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
<b>Total</b>				<b>2.652,84</b>

<b>SUPRIDO:</b> MARIANGELA EGAS RIBEIRO		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE000247		R\$ 1.500,00
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 10/01 A 09/04/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE000248		R\$ 1.500,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 09/04 A 09/06/2013				
<b>ATO DE CONCESSÃO:0004/2013</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>
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	Eleto 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>

<b>SUPRIDO:</b> ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE000249		R\$ 1.600,00
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 10/01 A 09/04/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE000250		R\$ 1.600,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 09/04 A 09/06/2013				
<b>ATO DE CONCESSÃO:0005/2013</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>
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	Raia Drogasil S.A	61.585.865/0678-17	13 (treze) vidros de adocante	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>

<b>SUPRIDO:</b> LINO MONTEIRO MACEDO		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE000251		R\$ 800,00
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 10/01 A 09/04/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE000252		R\$ 500,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 09/04 A 09/06/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE000253		R\$ 800,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:0006/2013</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>
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 adocante.	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>

<b>SUPRIDO:</b> TULIO RODRIGO TEIXEIRA PEIXOTO		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE000259		R\$ 1.000,00
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 11/01 A 10/04/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE000260		R\$ 800,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 10/04 A 10/06/2013				
<b>ATO DE CONCESSÃO:0007/2013</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>
16/1/13	Madeira Santos	02897119/0001-34	1 (um) reator 2x40	30,00
24/1/13	R.P.V. da Amazonia Ltda.	054379590001-02	1 (um) quadro de cortiça	66,00
25/2/13	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
15/3/13	Montana Veiculos Ltda.	02740266/0003-68	Filtro de combustível; filtro de óleo; troca de óleo (5 L), filtro de ar	356,00
9/4/13	Hiroaque Com. De Prod. Alimentícios Ltda.	11102673/0001-79	4 (quatro) amaciantes e 8 (oito) cx. De sabão em pó omo multição	97,00
<b>Total</b>				<b>709,00</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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
17/1/13	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) roteador wireless	280,75
			02 (dois) metros de papel contact	10,25
			10 (dez) unidades de arquivo morto	35,00
17/1/13	Atacadão redemix - Amix Participações Ltda.	06.337.087/0003-35	01 (um) filtro permanente coador	3,84
			06 (seis) unidades de 250g de café melita tradicional	22,20
			05 (cinco) pacotes de copos descartáveis de 200ml	13,95
			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	17,96
			04 (quatro) panos de copa	7,96
			01 (um) jogo de frigideiras - 3 peças	21,90
			02 (duas) caçarolas	218,90
8/3/13	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
28/2/13	Mini Mercado - ME	13.693.249/0001-71	02 (dois) Kg de café torrado	7,98
			02 (dois) Kg de açúcar	5,40
1/3/13	J.M.Comercial de Embalagens Ltda.	74.096.009/0001-84	10 (dez) pacotes de copos descartáveis de 200ml	30,00
23/1/13	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
			Material para manutenção e reparos em máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação - 01 (um) ventilador e 01 (um) capacitor	320,00
24/1/13	Eli Ferreira da Silva - ME	07.507.184/0001-20	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores	100,00
<b>Total</b>				<b>2.023,41</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	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
26/3/13	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) ptes 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) pte de lâmpada e 4 (quatro) reatores.	170,80
13/2/13	Eletroastro Comércio de Materiais Elétricos Ltda	85.014.793/0001-50	12 (doze) ptes de pilha, 30 (trinta) ptes 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) pte 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) vinhos 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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
17/1/13			20 (vinte) Jiffy 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 Emila 5%	65,00
21/1/13			2(duas) caixas de Histadin, 3(três) caixas de Omeprazol e 4 (quatro) caixas de Cloridrato Naratriptans	127,14
7/3/13	Hospitália Produtos para Saúde LTDA	01.479.334/0004-41	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
<b>Total</b>				<b>1.090,35</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: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data (a)	Favorecido (b)	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
7/3/13	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
8/3/13	Besouro Veiculos 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 veiculos - 30.000Km	131,00
			05 (cinco) unidades de óleo para motor	175,00
25/1/13	Casa Cruz Papéis e Vidros Ltda.	33.333.162/0001-09	25 (vinte e cinco) bibliocantos para livros	315,00
21/1/13	Cedan Elétrica Ltda. - EPP	06.137.161/0001-08	12 (doze) unidades de lâmpadas fluorescentes	66,00
5/3/13	Corção Cardim Ltda.	33.067.364/0001-48	03 (três) unidades de Pino bipolar três saídas	11,40
17/1/13	Elétrica Arturo	33.732.991/0001-56	01 (uma) unidade de extensão 3m	9,90
17/1/13	Elétrica Jurema Ltda.	33.029.588/0001-65	02 (duas) unidades de extensão com três saídas 5m	30,00
17/1/13	Elétrica Jurema Ltda.	33.029.588/0001-65	10 (dez) unidades de plugs adaptadores de 2 saídas	60,00
5/3/13	Info Gabriel Cardoso Informática Ltda.	13.620.873/0003-00	01 (uma) unidade de Dockin station	66,00
5/3/13	Jorge Haddad Elias Comércio de Informática ME.	10.265.057/0001-76	01 (uma) unidade de cabo adaptador USB x 2/PS2	12,00
21/3/13	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0027-99	01 (uma) unidade de dispenser para copos descartáveis	57,00
5/2/13	Kipapel Papelaria Ltda.	02.541.355/0001-13	03 (três) unidades de quadro aviso de cortiça com moldura em alumínio	110,10
			01 (um) porta caneta	13,50
			01 (uma) porta lápis e clips	16,50
			15 (quinze) unidades de caixa box polionda	60,00
			serviço de plastificação (11 unidades)	33,00
18/1/13	Planar Eletrônica peças e Serviços Ltda.	28.995.918/0001-37	02 (dois) adaptadores tripolar padrão BC	11,90
18/1/13	Principado de Asturias Louças	42.266.122/0001-74	48 (quarenta e oito) copos cylinder long drink	94,72
			48 (quarenta e oito) pires para café	98,39
			48 (quarenta e oito) xícaras para café	132,29
			03 (três) colheres de madeira 26cm	4,80
			02 (duas) bandejas redondas	37,36
			02 (dois) canecões cabo baquelite	47,80
27/1/13			02 (duas) garrafas térmicas magic pump de 1 l	88,96
21/1/13			01 (uma) bandeja redonda 35cm	28,68
21/1/13	Rio Mix Suprimentos para Informática Ltda. - ME	11.356.465/0001-04	13 (treze) cestos telados de 10l	26,00
26/3/13	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 eccocopo	125,00
			30 (trinta) pacotes com 100 unidades de guardanapos	63,00
18/3/13	Tottoni Chaves e Carimbos Ltda.	01.512.288/0001-46	03 (três) carimbos e 01 (um) refil	130,00
			03 (três) carimbos automáticos	115,00
5/4/13	Ivan Cardoso dos Santos	00.237.457/0001-14	serviço de retirada e recolocação de portas e revisão em ferragens, com fornecimento de material	650,00
22/3/13	Mabi Cose Comércio e Serviços Ltda.	07.818.854/0001-29	serviço de manutenção técnica	280,00
4/4/13	United Development International Traders do Brasil Ltda.	03.252.345/0001-20	Instalação de aparelhos - 06 linhas	520,00
<b>Total</b>				<b>4.379,80</b>

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 (a)	Favorecido (b)	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
15/3/13	Chaveiro Espindola Ltda.	941252670001-59	1 (um) controle remoto e (duas) pilhas	50,00
14/3/13	Requinte Materiais de Construção	011846840001-91	graxa dimex e 27m. de cordas	30,00
12/3/13			10 (dez) pacotes de copos descartáveis	32,50
15/4/13	Companhia Zafari Comércio e Indústria	930150060030-58	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 (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 (três) adoçantes zero cal	9,87
			2 (duas) garrafas térmicas	55,80
12/3/13	Companhia Zafari Comércio e Indústria	930150060030-58	1 (uma) lanterna led e 10 (dez) lâmpadas fluorescente	117,50
12/3/13	Aladim Comércio de Materiais elétricos Ltda.	946856250001-88	2 (dois) gás 13 kg.	84,00
5/2/13	Posto de Gás Azenha	041975750001-05	4 (quatro) xícaras de café	51,60
31/1/13	Companhia Zafari Comércio e Indústria	930150060030-58	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
			kit de gás p/ residência	20,00
15/2/13	Adelino de Almeida Pereira	870895530001-40	6 (seis) lâmpadas fluorescentes	36,40
31/1/13	Severo Roth - Zampieron & Dalacorte Ltda.	927839270001-63	20 (vinte) arquivos morto (papel)	28,00
31/1/13	Casa do Papel	055638680001-13	1 (um) cabo LSB-A MX USB-B	18,00
13/2/13	Comercial TV Tubolândia Ltda.	871040300001-26	IPVA de três veículos - EXERCÍCIO DE 2013	315,75
5/3/13	Banrisul	927020670001-96		
<b>Total</b>				<b>1.216,70</b>

<b>SUPRIDO:</b>	<b>SIDNEI DE OLIVEIRA RAFAEL</b>	<b>CONCESSÃO:</b>	<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000328</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b>	<b>25/01 A 24/04/2013</b>	<b>CONCESSÃO:</b>	<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000329</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b>	<b>24/04 A 24/06/2013</b>			
<b>ATO DE CONCESSÃO:0013/2013</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>
22/2/13	Parco Papelaria LTDA	05.214.053/0011-09	1 (um) Kit corretivo de caneta	30,84
22/2/13	Abrasivos Juiz de Fora LTDA	19.002.831/0001-20	1 (uma) lata de tinta	16,00
21/2/13	GEOM Telecomunicações LTDA	02.797.962/0001-49	6 (seis) transmissores finais, 8(oito) pilhas AAA	140,00
21/2/13	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) lixa.	24,85
22/2/13	MADF Comércio de Madeiras LTDA	08.178.993/0001-06	1(um) MDF CRU 6mm	74,00
22/2/13	Idecópia LTDA	66.376.377/0001-58	Serviço de fotocópia	14,40
7/3/13	REPAR - Refrigeração e Ar Condicionado	16.754.402/0001-11	Limpeza química de ar condicionado	350,00
<b>Total</b>				<b>650,09</b>

<b>SUPRIDO:</b>	<b>ALESSANDRO LINK TELECHEA</b>	<b>CONCESSÃO:</b>	<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000330</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b>	<b>25/01 A 24/04/2013</b>	<b>CONCESSÃO:</b>	<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000331</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b>	<b>24/04 A 24/06/2013</b>			
<b>ATO DE CONCESSÃO:0014/2013</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>
26/2/13	Luiz Antônio de Oliveira Gonçalves	07.893.390/0001-15	Serviço de identificação de falhas e reparos em ponto de rede	90,00
26/2/13	Eletrônica Frazzon LTDA	93.502.656/0001-93	04 (quatro) unidades de lâmpadas fluorescentes espiral	64,00
26/2/13	Potrich Materiais para Construção LTDA	94.837.572/0002-54	02 (duas) unidades de arandela bronzearte PL400 ABB	63,96
1/3/13	Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN/RS	01.935.819/0001-03	Pagamento do IPVA de 03 (três) veículos oficiais	315,75
1/3/13	Aldi AS de Souza e Filho LTDA - Casa das Baterias	07.746.312/0001-98	01 (uma) unidade de Bateria Heliar 65 DD	250,00
22/3/13	Cetro Papelaria LTDA	109/0290079	10 (dez) unidades de pastas suspensas	26,00
5/4/13	Bellrame & Irmãos LTDA	91.707.968/0005-31	2 (duas) unidades de Top Gun 200 transparente 300ml 01 (uma) unidade de espátula de aço 4cm-6255/6	35,20 4,30
<b>Total</b>				<b>849,21</b>

<b>SUPRIDO:</b>	<b>ABRAHÃO FERREIRA DO NASCIMENTO</b>	<b>CONCESSÃO:</b>	<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000386</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b>	<b>25/01 A 24/04/2013</b>	<b>CONCESSÃO:</b>	<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000387</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b>	<b>24/04 A 24/06/2013</b>			
<b>ATO DE CONCESSÃO:0015/2013</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>
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 parabolte 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 (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)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	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	Illumin - 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
<b>Total</b>				<b>3.376,41</b>

SUPRIDO: RAYSE MORALES 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)
(a)	Nome (b)			
9/4/13			1(uma) prancheta plástica	12,40
11/3/13	Zilotto 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 Ulth 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	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 13GG	55,00
29/1/13	Extinpassa 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
<b>Total</b>				<b>1.492,23</b>

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:	EXECUTADO
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		SIM
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
(a)	Nome (b)			
16/4/13			1(uma) web cam LE	45,40
6/5/13			1(um) pcte de papel HP	17,89
11/5/13			2(dois) marcadores de quadro e 4(quatro) caixas de clips.	53,68
11/4/13	Atacadão do Papel	07.014.198/0003-73	3(três) pctes de papel HP	37,59
26/4/13			3(três) pctes de elástico e 2(dois) post neon	58,37
22/3/13			1(cademo), 2(dois) prendedores e 5(cinco) pastas	22,54
3/6/13			3(três) pctes de papel chamex	42,36
10/5/13	Atacad Redemix	06.337.087/0003-55	Gêneros alimentícios	174,51
10/3/13				100,36
12/5/13	Bompreço Bahia Supermercados	97.422.620/0080-54	Gêneros alimentícios	114,90
15/3/13	Disk Baterias	32.684.920/0001-62	1(uma) bateria acumulador	200,00
27/3/13	Ferreira Costa & CIA	10.230480/0003-00	2(duas) lâmpadas	13,00
6/5/13	J.M Comercial de Embalagens LTDA	74.096.009/0001-84	28(vinte e oito) pctes de copos	78,90
8/5/13	Lorena Oliveira Chaves - ME	12.576.114/0001-63	1(um) carimbo automático	30,00
25/4/13	Mulfifer Co. de Materiais de Construção	01.173.697/0001-65	1 (um) mecanismo de saída	26,50
11/5/13	Perini Comercial de Alimentos LTDA	11.695.515/0009-08	Gêneros alimentícios	48,46
4/5/13	CIL - Comércio de Informática LTDA	24.073.694/0018-01	Materiais de papelaria	55,10
2/5/13	SOFT Salvador LTDA	04.744.153/0001-02	1(um) refil soft e 1(uma) mangueira para purificador	100,00
31/5/13	Márcio Túlio da Silveira Guima	084.946.305-04	Reparo de riscos em veículos oficiais	600,00
16/4/13	ABEC Comércio e Serviços de Refrigeração	08.233.804/0001-42	1(uma) placa receptora de máquina	550,00
15/4/13	Maranata Comércio de Gás LTDA	06.108.440/0001-50	1(um) botijão de gás	43,00
20/3/13	Comunyc Telemática LTDA	11.036.664/0001-27	Manutenção em central eletrônica	120,00
<b>Total</b>				<b>2.532,56</b>

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)
(a)	Nome (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 Artesfatos de Brindes Ltda	04.050.336/0001-10	100 (cem) laces 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) margrius 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	Illumin - Peliculas 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> ABRAHÃO FERREIRA DOS NASCIMENTO		<b>CONCESSÃO:</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>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>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>		<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	
2/4/13	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0059-76	2 (dois) livros ata	21,60	
4/4/13	Salvador Mota e Cia Ltda.	00023820/0001-07	3 (três) vedantes para porta	56,70	
			1 (uma) pistola de silicone	11,90	
			1 (um) silicone uso geral	14,90	
5/4/13	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	
9/4/13	Comercial Alvorada de prod. de limpeza Ltda	78882470001-35	10 caixas de copos descartáveis (25*100 unidades a caixa)	500,00	
9/4/13	Hospitália Produtos para Saúde Ltda.	01476334/0004-41	2 (duas) caixas de vonau flash 4 mg 10 cpr	49,97	
			4 (quatro) caixas de loratadina 10 mg 12 cpr	64,99	
			1 (uma) caixa de captopril 50 mg 30 cpr	10,39	
			40 (quarenta) ampolas de plasil	55,14	
			25 (vinte e cinco) envelopes de neosalina 4 drg	79,53	
			4 (quatro) envelopes de AAS infantil 10 cpr	15,41	
10/4/13	W. L. de Oliveira & Cia. Ltda.	00101253/0001-51	2 (dois) contadores LCD - telemeccanique	205,58	
11/4/13	ABC office shop	15434071/0001-70	20 (vinte) pranchetas e 2 (duas) fitas rot brother p touch	145,60	
11/4/13	Capital Center Couros Ltda - Le Postiche	14513517/0001-99	05 (cinco) guarda-chuvas	474,00	
12/4/13	Fast Cell - Comércio de Telefonia Ltda.	11982985/0002-03	6 (seis) películas diversas e 5 (cinco) protetores Galaxy	180,00	
12/4/13	Só Reparos	26443804/0004-00	2 (duas) cartelas reparo hydramax	49,00	
15/4/13	HBL Carimbos e Placas Ind. E Com. Ltda. - ME	72649361/0001-74	7 (sete) carimbos automáticos	210,00	
15/4/13	SP Atacadista de Armarinhos	07343392/0002-11	1 (um) suporte p/ fita	31,78	
16/4/13	Rei das Embalagens Comercial Ltda.	017588480/0001-47	3 (três) bobinas super roll 40x62 c/ 500	128,28	
16/4/13	T J Entulho	119827160001-67	locação de container	145,00	
17/4/13	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	
17/4/13	Salvador Mota e Cia Ltda.	00023820/0001-07	330 (trezentos e trinta) unidades de arruelas, parafusos, porcas diversos	72,30	
17/4/13	BrasSaco	06245627/0001-99	3,02 kg de bobinas serrilhadas	39,02	
17/4/13	MM Embalagens Ltda. ME	00710965/0001-78	1 (uma) bobina 40x60	40,00	
18/4/13	Armarinho Santa Catarina	018794730001-73	8 (oito) pç de fitas de cetim	29,60	
19/4/13	Oficina das Chaves, Cartuchos e Toners	17097244/0001-37	serviços de troca de 6 (seis) segredos	240,00	
			modelagem de 22 (vinte e duas) chaves	220,00	
22/4/13	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> ELIZABETH PEREIRA DE ARAÚJO PIRES		<b>CONCESSÃO:</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>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: EXECUTADO</b>	
				<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>		<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	
27/3/13	Santana Papelaria	04.711.665/0001-64	6 (seis) registradores A/Z Tilibra	106,80	
5/4/13			3 (três) caixas de papel sulfite 75g	44,70	
19/4/13	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	
7/5/13			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	
9/5/13			Material de expediente	184,79	
10/4/13	Leroy Merlin CIA	01.438.784/0017-64	4 (quatro) lâmpadas e 2 (dois) veda porta alumínio.	124,66	
11/4/13	Adrel Aplic. E Dist. De Revestimentos Decorativos LTDA	51.572.931/0001-03	5 (cinco) metros de piso vinílico para revestimentos	100,30	
17/4/13	Timacon Comércio de Tintas e Materiais para Construção LTDA	01.277.395/0001-37	1 (uma) lata de massa corrida e 1 (uma) lata de tinta latex	27,85	
17/4/13			1 (uma) lâmpada halogênia	5,00	
24/4/13	Chaveiro NC Comércio e Serviços LTDA	04.542.637/0001-60	4 (quatro) carimbos de madeira	80,00	
6/5/13	Roldão Auto Serviço	05.800.256/0003-69	Aquisição de produtos alimentícios	338,05	
			1 (um) sabonete líquido	19,90	
6/5/13	Sandra Regina Santaro Conveniências	10.822.524/0001-11	1 (uma) bomba para sucção para galão de água mineral	32,80	
9/5/13	Maxxcar Comércio de Peças Automotivas LTDA	13.243.434/0001-64	1 (um) prisma de sinalização	76,05	
11/5/13	Sonda Supermercado S.A	01.937.635/0009-30	Gêneros alimentícios	158,91	
12/4/13	Vinicius Marques de Melo	14.209.202/0001-52	Encadernação A4	6,60	
<b>Total</b>				<b>1.587,90</b>	

<b>SUPRIDO:</b> LINO MONTEIRO MACEDO		<b>CONCESSÃO:</b>		<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000631</b>	<b>R\$800,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:26/03 A 23/06/2013</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000633</b>	<b>R\$800,00</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: EXECUTADO</b>	
				<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>		<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	
26/3/13			1 (um) lubrificante complementar	10,00	
26/3/13	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	
5/4/13			10 (dez) copos de cerveja, 20 (vinte) guardanapo, 5 (cinco) coador de café, 10 (dez) copos descartáveis.	115,30	
29/4/13	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	
19/4/13	Wlader Pedro Nolasco da Costa	134.318.032-53	Serviços hidráulicos	150,00	
19/4/13	Shopping da Cor Comércio de Materiais de Construção LTDA	34.678.540/0002-21	1 (uma) ducha higiênica.	39,80	
3/5/13	Forte Center Comércio de Medicamentos	07.280.573/0001-65	6 (seis) marcadores para quadro.	33,00	
<b>Total</b>				<b>862,82</b>	

SUPRIDO: NAIRA RODRIGUES CUNHA		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000672	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:05/04 A 03/07/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000673	R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 03/07 A 02/08/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000674	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO:0022/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO		
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		SIM	
Data	Favorecido	Motivo			Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
9/4/13	Rio Mix Sup. Informática LTDA	11.356.465/0001-04	2(dois) cestos telados de 10 litros.	20,00	
9/4/13	Corçao Cardim LTDA	33.067.364/0001-48	1(um) dobradiça e 1(um) pino adaptador	27,30	
10/4/13	Drogaria Godinho Center LTDA	06.156.364/0001-41	10(dez) vidros de adoçante	57,90	
1/4/13	Aracaju Eletro Ferragens LTDA	32.590.002/0001-74	1(um) fita veda rosca e 5(cinco) sifão S.	40,70	
24/4/13			1(uma) válvula mictório	84,80	
24/4/13			1(uma) torneira para lavatório	38,10	
3/5/13			1(uma) torneira para lavatório	34,90	
3/5/13			1(uma) torneira	13,10	
7/5/13			60(sessenta) lâmpadas elétricas	70,80	
23/5/13			1(um) engate	10,90	
6/6/13	Kipapel Papelaria LTDA	02.541.355/0001-13	3(três) lâmpadas e 2(dois) joelhos	18,20	
10/4/13			1(um) quadro cortiça e 1(caixa) de percevejos	21,10	
7/5/13			28(vinte e oito) pincéis atômicos e 13(treze) estiletes	85,20	
10/5/13			14(catorze) marcadores para quadro branco.	40,60	
20/5/13	Tottoni Chaves e Carimbos LTDA	01.512.288/0001-46	15(quinze) papéis pardo	15,00	
11/4/13			6(seis) carimbos automáticos	270,00	
16/4/13			1(um) carimbo automático	45,00	
7/5/13			1(um) carimbo automático	25,00	
22/5/13			1(um) carimbo automático	70,00	
29/5/13			4(quatro) carimbos automáticos	180,00	
5/6/13	1(uma) borracha para carimbo	12,00			
17/4/13	RPJ 154 Materiais de Limpeza, Alimentos e Descartáveis LTDA	09.551.735/0001-88	50(cinquenta) copos descartáveis e 60(sessenta) ptes de guardanapo	313,00	
7/5/13			14(catorze) ptes de copos descartáveis, 10(dez) ptes de guardanapo, 2(dois) papel toalha e 16(dezesseis) papéis higiênicos	154,34	
9/5/13			75(setenta e cinco) ptes de copos descartáveis	155,00	
15/5/13			25(vinte e cinco) ptes de copos descartáveis	75,00	
20/5/13			5(cinco) vidros de álcool.	49,00	
1/4/13	Kalunga Com. E Indust. Gráfica LTDA	43.283.811/0027-99	4(quatro) caixas de dispenser de copos descartáveis	228,00	
6/5/13	Jorge Haddad Elias Comércio de Informática ME	10.265.057/0001-76	4(quatro) USBY 2PS2	40,00	
9/5/13	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0074-27	Gêneros alimentícios	289,03	
11/5/13				187,41	
12/5/13	Panificação Alvorada LTDA	33.604.513/0001-60	Gêneros alimentícios	226,20	
15/5/13	Limpimais Plásticas LTDA	08.781.621/0001-61	4(quatro) dispenseres para sabonete	92,00	
23/5/13	Gilberto Targino da Silva	537.014.027-87	Serviços hidráulicos	171,00	
24/5/13	18º Ofício de Notas	27.109.552/0001-99	Serviços de cartório	66,72	
<b>Total</b>					<b>3.227,30</b>

SUPRIDO: EDUARDO CAMPOS NETO		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000722	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:09/04 A 07/07/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000723	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 07/07 A 06/08/2013		CONCESSÃO:			
ATO DE CONCESSÃO:0023/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO		
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		SIM	
Data	Favorecido	Motivo			Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
14/5/13	Tesla Eletrônica LTDA	16.915.753/0001-67	Conserto de celular	85,00	
24/6/13	A Confiança Vidros de Segurança LTDA	42.929.133/0001-97	Conserto de porta blindex	150,00	
17/4/13	Alphatel Telecomunicações e Sistemas LTDA	42.946.343/0001-93	Serviços técnicos	219,00	
11/4/13	Adilson Gonçalves dos Santos	115.542.901/0001-21	20(vinte) controles remotos	440,00	
22/4/13	Futuro Informática	15.371.995/0001-74	1(um) laserpoint Multilaser	66,00	
10/5/13	Cencosud Brasil Comercial LTDA	39.346.861/0328-70	Gêneros alimentícios	329,71	
10/5/13	Pallmontes Papéis e Informática LTDA	00.761.877/0001-03	Materiais de papelaria	132,00	
10/5/13	Máquinas e Refrigeração Pinguim LTDA	41.739.244/0001-78	1(uma) torneira para máquina de café	109,90	
12/5/13	Padaria Pão Delícia LTDA	14.094.115/0001+05	1,5(1 quilo e quinhentos gramas) de pão francês	13,37	
28/6/13	Supermercado Bahamas LTDA	17.745.613/0002-31	Gêneros alimentícios	157,76	
5/7/13				158,11	
<b>Total</b>					<b>1.860,85</b>



SUPRIDO: SIMONE GALENO DOS SANTOS		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000775	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:11/04 A 09/07/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000776	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/07 A 08/08/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000776	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO:0024/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: Executado		
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	Sim	
Data (a)	Favorecido (b)	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)	
29/4/13	Eugênia Alves Araújo - EPP	04.756.360/0001-79	20 (vinte) unidades de parafusos e roscas para ferragens	50,00	
26/4/13	Araújo Cabral & Alves Ltda	07.201.916/0008-25	15 (quinze) unidades de lâmpadas	82,35	
17/5/13	Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A	07.170.943/0025-89	01 (um) sifão para pia	94,50	
10/5/13			02 (dois) pacotes de 02 (duas) unidades de toalhas de papel	55,20	
10/5/13			30 (trinta) latas de refrigerante de 350ml	43,20	
10/5/13	CIA Brasileira de Distribuição	47.508.411/0349-99	04 (quatro) pacotes de guardanapos	2,80	
12/4/13	Comercila de Miudezas Freitas Ltda	63.473.2357/0014-35	03 (três) pacotes de copos descartáveis de 200ml	13,50	
12/4/13	Hidecom Comércio Ltda	11.810.587/001-10	Gêneros alimentícios	225,70	
16/4/13			01 (uma) bandeja	69,90	
12/4/13			12 (doze) unidades de copos	51,48	
12/4/13	Hamilton Nogueira Rabelo	35.093.400/001-73	01 (uma) unidade de cadeado	22,00	
10/6/13			01 (uma) corrente de 8mm	17,00	
6/5/13			01 (uma) mangueira de 5m	3,90	
6/5/13	Imifarma Prod. Farmac. e Cosm. S.A	04.899.316/0085-26	02 (duas) unidades de cadeado	43,00	
12/5/13	Padaria Ideal	07.236.524/0004-78	01 (uma) caixa de guardanapos	43,00	
7/6/13	PFM Comercial Ltda	01.740.627/0005-75	01 (um) fardo de papel toalha	28,00	
12/4/13			01 (uma) caixa de copos descartáveis	48,00	
10/6/13			01 (uma) caixa de copos descartáveis	48,00	
6/5/13			01 (uma) caixa de copos descartáveis	48,00	
6/5/13			02 (dois) frascos de adoçantes líquidos	23,98	
12/5/13			Gêneros alimentícios	21,39	
7/6/13			02 (dois) rolos de papel alumínio	7,20	
12/4/13			02 (dois) faqueiros inox	79,80	
7/6/13			01 (um) jogo de xícaras para café	34,90	
7/6/13			02 (duas) cuscuzeiras	63,89	
7/6/13			01 (um) bule térmico	46,99	
7/6/13			02 (dois) pegadores para massa	14,98	
7/6/13	01 (uma) pinça para gelo	5,49			
7/6/13	01 (uma) bandeja	42,90			
7/6/13	01 (um) jogo de 03 (três) peças de pegadores	11,90			
7/6/13	03 (três) frigideiras de alumínio	32,90			
7/6/13	02 (duas) caçarolas	52,90			
7/6/13	02 (duas) espátulas	7,98			
7/6/13	01 (um) açucareiro	44,90			
12/4/13	Sodine - Sociedade Distrital do Nordeste	07.342.785/0008-04	56 (cinquenta e seis) unidades de chaveiros	88,28	
12/4/13			10 (dez) unidades de arquivo morto de papelão	17,60	
12/4/13			04 (quatro) frascos de tinta para carimbo	12,56	
12/4/13			06 (seis) cartuchos de pilhas alcalinas	50,60	
12/4/13			06 (seis) unidades de marcadores para quadro	30,06	
29/4/13	Talimpo Comércio Produtos de Limpeza Ltda	11.831.930/0001-03	02 (duas) unidade de álcool gel	24,70	
3/5/13	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	08.325.226/0001-74	01 (um) botijão de gás	44,00	
18/4/13	Metal Comércio Ltda	05.674.874/0001-48	Serviços de reparos em torneiras	71,90	
21/5/13	Ponto de Orvalho Refrigeração Ltda - EPP	72.336.522/0002-50	Serviços de reparos em eletrodomésticos	30,00	
3/5/13	Rogério José de Lima	01.652.136/0001-49	Serviços de reparos e m porta de vidro	290,00	
<b>Total</b>				<b>2.093,33</b>	

SUPRIDO: CIRO DA SILVA VAZ		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000778	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:11/04 A 09/07/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000779	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/07 A 08/08/2013		CONCESSÃO:			
ATO DE CONCESSÃO:0025/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO		
		APROVAÇÃO DE CONTAS:			SIM
Data (a)	Favorecido Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)	
8/5/13	PGL Distribuidora de Alimentos Ltda	87.397.865/0003-83	01 (uma) embalagem de papel toalha	2,75	
			01 (uma) embalagem de papel higiênico dupla face	3,38	
			01 (uma) embalagem de de copos descartáveis de 300ml	4,49	
			01 (uma) embalagem de copos descartáveis de 50ml	1,45	
			02 (duas) unidades de guardanapos	2,78	
			01 (uma) lata de leite em pó integral	9,80	
			02 (duas) unidades de 1l de suco	8,84	
			01 (uma) embalagem de 400g de biscoito	4,25	
			01 (uma) unidade de adoçante dietético	3,29	
			02 (dois) quilos de açúcar refinado	4,18	
			01 (uma) embalagem de 30 (trinta) unidades de coador de papel para café	2,59	
			01 (uma) embalagem de 250g de margarina	1,59	
			01 (um) quilo de café em pó	16,54	
			01 (uma) unidade de manteiga	4,59	
			10/5/13		
02 (duas) unidades de 2l de bebida tipo refrigerante	7,18				
1,5 (um e meio) litro de água mineral com gás	1,89				
1,5 (um e meio) litro de água mineral	2,22				
5,0 (cinco) litros de água mineral	3,79				
01 (uma) embalagem de desinfetante	1,69				
01 (um) quilo de presunto cozido	18,33				
818 (oitocentos e dezoito) gramas de queijo prato	17,91				
03 (três) pacotes de pão tipo forma	12,45				
02 (duas) unidades de marcadores para quadro branco	9,80				
02 (duas) unidades de bateria selada 12V 7A - Global	142,00				
Prestação de serviço técnico em nobreak	35,00				
01 (uma) unidade de placa de chapa galvanizada com estrutura em madeira	280,00				
Aluguel de 01 (uma) vaga extra de garagem	134,69				
9/5/13	Lápis e Papel Papelaria	04.500.618/0001-71			
10/6/13	LMP Serviços de Informática Ltda	12.033.467/0001-17	02 (duas) unidades de bateria selada 12V 7A - Global	142,00	
6/6/13			Prestação de serviço técnico em nobreak	35,00	
12/6/13	MOR Comunicação Visual Ltda	09.522.337/0001-33	01 (uma) unidade de placa de chapa galvanizada com estrutura em madeira	280,00	
5/6/13	Piragibe Teixeira & Cia Ltda	89.117.485/0001-01	Aluguel de 01 (uma) vaga extra de garagem	134,69	
6/5/13			Aluguel de 01 (uma) vaga extra de garagem	108,59	
11/6/13	Moraes e Jardim Ltda	07.116.587/0001-48	Desinsetização geral	290,00	
12/6/13	SOS Resolve Manutenções Inteligentes Ltda - ME	14.537.128/0001-01	Serviços de substituição de lâmpadas	101,00	
			Serviços de limpeza de terreno	500,00	
13/6/13	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RS	01.935.819/0001-03	Tarifa de comunicação de venda	24,73	
<b>Total</b>				<b>1.801,69</b>	

SUPRIDO: MAREVAL ALENCAR FREIRE		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000916	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:17/04 A 15/07/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000917	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/07 A 14/08/2013		CONCESSÃO:			
ATO DE CONCESSÃO:0026/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO		
		APROVAÇÃO DE CONTAS:			SIM
Data (a)	Favorecido Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)	
20/5/13	America Veiculos Ltda	05.054.878/0001-23	4,5 litros (quatro e meio) de óleo motor	193,45	
			1,0 (um) litro de filtro de óleo	48,50	
			1,0 (uma) peça de elemento de ar	81,40	
			1,0 (uma) peça de filtro de combustível	31,15	
			1,0 (uma) peça de estopa	1,50	
23/5/13	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0001-02	80 (oitenta) unidades de pastas para arquivos	63,20	
26/6/13			Gêneros alimentícios diversos	337,77	
5/7/13	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1227-74	Produtos descartáveis diversos	12,41	
11/5/13			Gêneros alimentícios diversos	140,56	
8/5/13	Comercial de Laticínios Mecta Ltda	08.149.810/0001-16	Gêneros alimentícios diversos	214,80	
24/4/13	Concordia Eletricidade Ltda - EPP	04.076.672/0001-31	2 (duas) unidades de lâmpadas fluorescentes 40W	8,46	
			3 (três) unidades de reatores eletrôn 2X40W	81,54	
9/5/13			1 (uma) unidade de trava 1140 cromada	21,00	
9/5/13	Império de Chaves e Acessórios Ltda - ME	04.065.526/0001-00	1 (uma) unidade de carimbo trodat	15,00	
9/5/13			Serviço de instalação de trava de segurança	80,00	
27/6/13			Serviço de instalação de fechadura	40,00	
10/5/13	Jerru Comércio e Serviço de Consultoria	10.265.998/0001-00	1 (um) pacote de toalha de papel com 2 (duas) unidades	2,72	
			1 (uma) unidade de álcool em gel bactericida	11,51	
			2 (duas) embalagens de papel higiênico 30X10 com 04 (quatro) unidades	5,62	
			4 (quatro) unidades de 500ml de desinfetante perfumado	7,48	
			2 (duas) unidade de pano de chão 45X70	4,32	
			2 (duas) unidades de flanelas	2,64	
			1 (uma) unidade de desodorizadlr de ar	7,91	
			1 (uma) embalagem com 100 (cem) unidades de sacos para lixo de 40l	7,63	
			14 (catorze) unidades de marcadores permanentes	15,40	
			14 (catorze) unidades de estiletes estreitos	8,12	
			1 (uma) unidade de pasta catálogo com 50 sacos	7,63	
			2 (duas) unidades de vassoura plaçava	15,26	
			2 (duas) unidades de rodo duplo	16,42	
			2 (dois) litros de água sanitária	3,46	
			2 (duas) unidades de luvas	5,94	
9/5/13			Serviços de troca de reatores em luminárias	162,00	
4/7/13	Ângela Maria Alves de Lima Informática - ME	08.172.846/0001-10	Serviços de reparação e manutenção de equipamentos de comunicação	230,00	
13/6/13	Orgatec Refrigeração Ltda - EPP	02.371.266/0001-76	Serviço de manutenção preventiva em unidade evaporadora e unidade condensadora do condicionador de ar tipo split	250,00	
<b>Total</b>				<b>2.134,80</b>	

<b>SUPRIDO:</b> JAIME ARCADIO HASS KIST		<b>CONCESSÃO:</b>		<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000933</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:24/04 A 22/07/2013</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000934</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/07 A 21/08/2013</b>					
<b>ATO DE CONCESSÃO:0027/2013</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>
11/5/13	Padaria Triunfo	04.815.897/0001-62	Gêneros alimentícios		9,84
9/7/13	SM Materiais Elétricos	03.270.660/0001-80	1(uma) lâmpada fluorescente		50,00
25/6/13	Gledis Winkler Júnior	04.129.629/0001-97	13(treze) cópias de chaves		65,00
8/7/13	Lanser Papelaria	93.412.586/0001-49	30(trinta) caixas arquivo papel		82,50
17/6/13	Brilhante Papelaria	01.411.007/0001-69	1(um) organizador escritório horizontal		64,90
17/6/13	Beltrame Supermercados	95.597.571/0001-61	1(uma) lixeira de plástico		48,99
8/7/13	Manutec Sistemas de Segurança	02.706.023/0001-41	8(oito) controles remotos		160,00
11/5/13	Tumelero Materiais de Construção	10.280.765/0036-06	1(uma) garrafa térmica		72,89
11/5/13					141,31
28/6/13	WMS Supermercados do BR	93.209.765/0177-88	Gêneros alimentícios		332,41
5/7/13					301,14
21/6/13	Almeida & Hedlund LTDA	04.783.363/0001-00	Estacionamento de veículo oficial		15,00
13/5/13	Centro Sul Grupos Geradores	04.834.862/0001-70	Locação de grupo gerador		800,00
25/4/13	O Ponto Gráfico	11.636.459/0001-00	3(três) encadernações		9,60
<b>Total</b>					<b>2.153,58</b>

<b>SUPRIDO:</b> JOSE LECIO MENDES CORREA		<b>CONCESSÃO:</b>		<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000937</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:26/04 A 24/07/2013</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000938</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/07 A 23/08/2013</b>					
<b>ATO DE CONCESSÃO:0028/2013</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> DAVI ALEXANDRE REIS DE MORAES		<b>CONCESSÃO:</b>		<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000945</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:29/04 A 27/07/2013</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000946</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 27/07 A 26/08/2013</b>					
<b>ATO DE CONCESSÃO:0029/2013</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>
29/4/13	Krista Tecnologia LTDA	38.058.475/0001-01	50 (cinquenta) metros de cabo CCI 50/02		27,00
29/4/13	Salvador Mota e CIA LTDA	00.023.820/0001-07	70(setenta) arruelas, 29 (vinte e nove) parafusos, 19(dezenove) porcas e 8(oito) rodízios.		117,18
21/5/13			2(dois) rodízios		115,00
4/4/13	JS Mundo dos Pendrives	11.858.369/0001-56	2(duas) memórias USB		80,00
7/5/13			4(quatro) memória 32 GB		220,00
30/4/13	Brazpel Distribuidora de Embalagens LTDA	06.998.177/0001-05	10(dez) vidros de álcool gel		300,00
3/5/13	Central Gás	03.024.995/0002-08	1(um) botijão de gás.		400,00
3/5/13	Papelaria Art Shop	06.077.753/0001-81	47(quarenta e sete) caixas de papelão e 2(duas) unidades de arame.		234,10
7/5/13	P&M Comércio de Ferragens	05.848.111/0001-76	11(once) cabides, 1(um) joelho, 5(cinco) abraçadeira e 5(cinco) mangueira.		58,75
7/5/13	Ciancolor Comércio e Artesfatos de Brindes LTDA	04.050.336/0001-10	200(duzentos) lacres tipo casca de ovo		540,00
7/5/13	Livraria e Papelaria Escolar	08.219.682/0001-30	1(um) molde de letras		10,90
17/5/13			2(duas) formas de letras para pintura		21,80
8/5/13	Super Adegas Atacadista	07.738.069/0001-66	Gêneros alimentícios		89,07
8/5/13			Gêneros alimentícios		409,13
8/5/13	Companhia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0247-64	Gêneros alimentícios		36,70
15/5/13	Casa das Ferramentas	06.205.451/0001-41	10(dez) parafusos e 20(vinte) arruelas.		7,10
15/5/13	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica	43.283.811/0059-76	6(seis) cartuchos		305,94
7/5/13	CGF Comércio de Produtos	01.251.189/0001-58	Conserto de fonte		110,00
10/5/13	Nase Embalagens Especiais LTDA	03.300.97/0005-00	12(doze) proteções de embalagens		440,00
15/5/13	Microsintese comércio e Serviço de Informática	11.905.180/0001-77	Assistência técnica em Notebooks		200,00
<b>Total</b>					<b>3.722,67</b>

<b>SUPRIDO:</b> TULIO RODRIGO TEIXEIRA PEIXOTO		<b>CONCESSÃO:</b>		<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000961</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:29/04 A 27/07/2013</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000962</b>	<b>R\$ 600,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 27/07 A 26/08/2013</b>					
<b>ATO DE CONCESSÃO:0030/2013</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> RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		<b>CONCESSÃO:</b>		<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000963</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:29/04 A 27/07/2013</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000964</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 27/07 A 26/08/2013</b>					
<b>ATO DE CONCESSÃO:0031/2013</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> LINO MONTEIRO MACEDO		<b>CONCESSÃO:</b>	<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000977</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:07/06 A 04/08/2013</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000978</b>	<b>R\$ 500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 04/08 A 03/09/2013</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000979</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO:0032/2013</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>

**Total**

<b>SUPRIDO:</b> LUIS CARLOS FAGANELLO		<b>CONCESSÃO:</b>	<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000982</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:07/05 A 04/08/2013</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE000983</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 04/08 A 03/09/2013</b>				
<b>ATO DE CONCESSÃO:0033/2013</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>

**Total**

<b>SUPRIDO:</b> ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO		<b>CONCESSÃO:</b>	<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE001001</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:09/06 A 06/08/2013</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE001002</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 06/08 A 05/09/2013</b>				
<b>ATO DE CONCESSÃO:0034/2013</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>
22/5/13	TJ Locação de Equipamentos Ltda - ME	11.892.716/0001-67	Locação de container - 01 (uma) unidade	130,00
27/5/13	CGF Comércio de produtos de Infor. Esc. E Serv. Ltda	01.251.189/0001-58	Locação de container - 02 (duas) unidades	280,00
18/6/13	Vision Sistemas de Segurança Ltda - EPP	03.571.531/0001-22	Conserto de impressoras	220,00
9/5/13	SA Atacadista de Alimentos Ltda	07.738.069/0001-66	Manutenção corretiva e preventiva em sistema de câmeras de monitoramento	400,00
16/5/13	Copalimpa Produtos de Limpeza e Utilidades Ltda	00.442.798/0001-21	08 (oito) rolos de papel higiênico neutro de 30m	71,04
21/5/13			10 (dez) unidades de forros para bandeja de croché de 40cm	28,00
17/5/13	Com Alv de Produto Limp e Desc Ltda	07.888.247/0001-35	02 (duas) unidades de garrafas térmicas de 2,5l	284,06
21/5/13	Damasco Material Elétrico Hidráulico e Ferragens Ltda	37.054.319/0004-52	08 (oito) caixas de copos descartáveis brancos de 250ml	500,00
22/5/13			06 (seis) unidades de lâmpada s de vapor metálico 15W	212,98
10/6/13	Papelaria ABC Com. E Ind. Ltda	00.540.252/0001-03	03 (três) pacotes com 02 (duas) unidades de pilhas alcalinas GR - 1,5v	47,70
22/5/13	J.P. Silva Informática Ltda - ME	10.299.182/0001-05	02 (dois) pacotes de 1625 unidades de etiquetas ink jet de 21,2x38,2mm	33,00
22/5/13			02 (duas) unidades de Pen Drive 16 GB	99,80
23/5/13	All Cell - Comércio de Telefonia Ltda	11.982.985/0002-03	03 (três) unidades de carregador de celular universal	78,00
22/5/13	Ribeiro & Rocha Informática Ltda - ME	09.629.512/0001-96	07 (sete) unidades de películas diversas	100,00
27/5/13	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda	05.428.208/0001-20	05 (cinco) unidades de películas protetoras Galaxy ACE	110,00
29/5/13	Novidades RF Cardoso Torres - ME	08.715.061/0001-47	100 (cem) unidades de caixas box de CD/DVD	80,00
5/6/13	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	02 (dois) tubos de limpa contato de 300ml	39,00
6/6/13	Alta Luz Lâmpadas Especiais Ltda	05.122.681/0001-84	04 (quatro) frascos de álcool isopropílico de 100ml	19,20
6/6/13	JRS Comércio de Ferragens Ltda	37.123.817/0001-67	100 (cem) unidades de ima para quadro magnético	120,00
7/6/13	R F Distribuidora de Vidros, Alumínios e Ferragens Ltda - ME	09.530.840/0001-30	01 (uma) unidade de alicate de corte	59,70
10/6/13	Casa da Jardinagem Ltda	10.810.485/0001-32	01 (uma) unidade de alicate M/ cana reto	57,12
10/6/13			01 (uma) unidade de rebitador manual profissional	35,88
17/6/13	Sacobras Comércio de Embalagens Ltda	26.989.715/0004-55	01 (uma) unidade de luz d inspeção 50W 12V-1228	28,90
18/6/13			01 (uma) unidade de cabo chupeta para bateria 600Amp 2,5m	55,90
21/6/13	SIG Comercial de Papéis Ltda - ME	06.077.753/0001-81	01 (uma) unidade de chave "L" n° 11	15,00
11/6/13	AMV Papéis Distribuidora Ltda	04.226.724/0001-09	01 (uma) unidade de chave "L" n° 12	15,00
21/6/13			10 (dez) pares de nylon para box	30,00
17/6/13			10 (dez) parafusos para cadeiras	12,00
18/6/13			6,86Kg de bobina serrilhada	88,63
21/6/13			3,18Kg de bobina serrilhada	41,09
11/6/13			3,22Kg de bobina serrilhada	41,00
17/6/13			02 (duas) caixas de 100 (cem) unidades de sacos plásticos	57,48
17/6/13			03 (três) caixas com 100 (cem) folhas de etiquetas pimaco	167,70
17/6/13			60 (sessenta) caixas de papelão onduladas	249,10
17/6/13			03 (três) caixas de papel branco alcalino	189,00

**Total**

**3.996,28**

<b>SUPRIDO:</b> MÁRCIO JOSÉ MARQUES		<b>CONCESSÃO:</b>	<b>NOTA DE EMPENHO:2013NE001010</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05 a 07/08/2013</b>				
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 07/08 a 06/09/2013</b>				
<b>ATO DE CONCESSÃO:0035/2013</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>
9/5/13	Papelaria e Bazar Trevo LTDA	77.387.843/0001-17	10(dez) marcadores para quadro e 10(dez) estiletes	50,00
28/6/13			5(cinco) rolos de papel contact	20,00
10/5/13				360,67
28/6/13	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.411/0945-41	Gêneros Alimentícios	190,06
5/7/13				145,41
28/6/13	Chaveiro Rodrigues	01.066.654/0001-80	5(cinco) cópias de chaves	25,00

**Total**

**791,14**

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:	JORGE MARQUES DA FONSECA	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE001162	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	18/06 a 15/09/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001163	R\$ 500,00
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\$ 2.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	18/06 a 15/09/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001166	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	15/09 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 MENDONÇA	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE001168	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	18/06 a 15/09/2013		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\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	18/06 a 15/09/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001172	R\$ 1.500,00
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:2013NE001195	R\$ 4.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	25/06 a 22/08/2013		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**

<b>SUPRIDO:</b> MAREVAL ALENCAR FREIRE		<b>CONCESSÃO:</b>	NOTA DE EMPENHO:2013NE001268	R\$ 2.000,00
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 22/07 a 19/10/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001269	R\$ 2.000,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 19/10 a 18/11/2013				
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0043/2013		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EM EXECUÇÃO	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

**Total**

<b>SUPRIDO:</b> MÁRCIO JOSÉ MARQUES		<b>CONCESSÃO:</b>	NOTA DE EMPENHO:2013NE001270	R\$ 800,00
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 22/07 a 19/10/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001271	R\$ 800,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 19/10 a 18/11/2013				
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0044/2013		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EM EXECUÇÃO	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(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.