

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

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

<b>SUPRIDO:</b> MAREVAL ALENCAR FREIRE		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE000240		<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 10/01 A 09/04/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE000241		<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 09/04 A 09/05/2013				
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0001/2013		<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EXECUTADO		
		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b> SIM		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	(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 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>

<b>SUPRIDO:</b> CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE000388		<b>R\$ 2.800,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 10/01 A 09/04/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE000389		<b>R\$ 2.800,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 09/04 A 09/05/2013				
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0003/2013		<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EXECUTADO		
		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b> SIM		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	(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 Miudezas Freitas Ltda	63.473.238/0014-35	2(duas) jarras de vidro.	67,80
25/1/13	Deumtudo Comercial Ltda	03.357.261/0001-51	1(um) adesivo, 1(uma) lixa para massa, 1(uma) fita veda rosca, 1(um) joleiro para instalação hidráulica	7,95
2/4/13	Deumtudo Comercial Ltda	03.357.261/0001-51	5 (cinco) metros de canaleta.	10,00
3/4/13	Deumtudo Comercial Ltda	03.357.261/0001-51	1(um) pino fêmea e 1 (um) tubo de silicone.	7,50
13/3/13	Erlane do Carmo Victor ME	07.107.064/0001-35	10 (dez) conectores para telefone.	5,00
28/1/13	Erlane do Carmo Victor ME	07.107.064/0001-35	7 (sete) adaptadores reverso e 10 (dez) conectores.	40,00
15/2/13	Erlane do Carmo Victor ME	07.107.064/0001-35	1(um) 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	Extincor - Extintores	08.791.136/0001-79	1(um) extintor pó para veículos	65,00
8/4/13	Fortal Automóveis Ltda	07.332.332/0001-78	1(uma) lata de óleo para motor, 7(sete) filtros para veículo.	619,12
27/2/13	Gráfica Mais Comércio de Papelaria Ltda	08.781.065/0001-23	Serviço de confecção de 1(um) adesivo para placa	15,00
8/2/13	HV Embalagens	35.093.400/0001-73	5(cinco) papel toalha e 1 (um) caixa de copos descartáveis.	60,50
8/4/13	HV Embalagens	35.093.400/0001-73	1 (uma) caixa de copos descartáveis.	48,00
4/3/13	PFM Comercial Ltda	01.740.627/0002-22	12 (doze) copos.	83,58
4/3/13	PFM Comercial Ltda	01.740.627/0002-22	1(um) panquequeira, 10(dez) panos de copa.	196,60
28/2/13	RR de Almeida Filho ME	34.991.521/0001-70	Serviço de confecção de 2 (dois) carimbos.	155,00
25/2/13	RR de Almeida Filho ME	34.991.521/0001-70	Serviço de confecção de 1 (um) carimbo.	65,00
14/2/13	Refrigeração Montese EPP	00.093.905/0001-53	2 (duas) torneiras	20,00
25/2/13	Sodine - Sociedade Dist. Do Nordeste	07.342.785/0008-04	10 (dez) arquivos morto.	15,50
8/2/13	Sodine - Sociedade Dist. Do Nordeste	07.342.785/0008-04	2(duas) garrafas de álcool gel, 2 (dois) tubos de cola,25 (unidades) de arquivo morto.	74,86
13/3/13	Sodine - Sociedade Dist. Do Nordeste	07.342.785/0008-04	3 (três) pastas.	13,44
15/2/13	Sodine - Sociedade Dist. Do Nordeste	07.342.785/0008-04	2 (duas) caixas de visor para etiquetas.	13,92
15/2/13	Top Service Serviço e Dist. De Mat. Para Construção	01.207.466/0001-25	1 (uma) peça para caixa acoplada.	74,00
8/4/13	Chaveiro Araújo Ltda - ME	04.330.438/0001-99	Conserto de 1(uma) fechadura.	20,00
28/1/13	Tito Livio de Miranda Pinto	35.000.744/0001-90	Conserto de 1 (um) nobreak.	61,75
8/4/13	Fortal Automóveis Ltda	07.332.332/0001-78	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		<b>R\$ 1.800,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 10/01 A 09/04/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE000248		<b>R\$ 1.800,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 09/04 A 09/05/2013				
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0004/2013		<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EXECUTADO		
		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b> SIM		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	(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	00.982.913/0001-50	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	93.179.133/0001-68	Pagamento de 3(três) parcelas de IPVA.	315,75
<b>Total</b>				<b>756,20</b>

SUPRIDO: ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO-2013NE000249	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO-2013NE000250	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/05/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO-2013NE000250	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO-0005/2013		PRESTATION DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
				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 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 Litz.	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 Litz.	11,24	
17/1/13	Comércio de Guarda Chuva União	06.965.303/0001-54	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 avisos para banheiro; 2 (duas) caixas de pasta com grampo; 3 (três) caixas de papel sulfite.	76,78	
15/1/13	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	48.595.124/0001-38	2 (duas) torneiras de bóia.	100,00	
19/2/13	Rala Drogasil S A	61.585.865/0678-17	13 (treze) vidros de adoçante	32,42	
1/2/13	Sag Imagem Eletro Eletrônico Ltda	08.861.396/0006-88	1(uma) placa DVR WA 16.	250,00	
12/3/13	Elivel Automotores Ltda	54.820.774/0014-02	1 (um) filtro separador, 1 (um) filtro de óleo, 1 (um) filtro de combustível, 1 (uma) lata de óleo motor e 1(um) elemento de ar.	305,75	
18/1/13	RA Express Comércio e Serviços Técnicos Especiais Ltda	03.961.338/0001-06	Troca de 1 (uma) fechadura e de 1 (um) segredo de porta	85,00	
26/2/13	AR2 Teleinformática Ltda	14.123.649/0001-04	Reparação da central PABX e conserto de câmera de vigilância.	320,00	
<b>Total</b>				<b>1.959,66</b>	

SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO-2013NE000251	R\$ 800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO-2013NE000252	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/05/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO-2013NE000253	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO-0006/2013		PRESTATION 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	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 Nazare Altaide	076.745.892-34	Serviço na rede de instalações elétricas	85,00	
7/2/13	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0005-82	10 (dez) copos descartáveis, 10(dez) pacotes de guardanapo e 5 (cinco) vidros de adoçante.	80,20	
21/2/13	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0005-82	2 (dois) panos de copos e 1 (uma) toalha de rosto.	35,50	
22/2/13	Forte Center Comércio de Medicamentos Ltda	07.280.573/0001-65	Serviço de encadernação	19,90	
22/2/13	Forte Center Comércio de Medicamentos Ltda	07.280.573/0001-65	1 (um) carrinho dobrável.	90,00	
12/3/13	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	1 (uma) antena UHF/VHF	30,80	
15/3/13	Comercial Auto Elétrica Batenorte Ltda	15.268.485/0001-76	1 (um) rotor Bosch e 1 (um) estator.	380,00	
<b>Total</b>				<b>772,38</b>	

SUPRIDO: TULIO RODRIGO TEIXEIRA PEIXOTO		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO-2013NE000259	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 10/04/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO-2013NE000260	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/04 A 10/05/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO-2013NE000260	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO-0007/2013		PRESTATION 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	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	
1/03/2013	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 Veículos Ltda.	02740286/0003-68	Filtro de combustível; filtro de óleo; troca de óleo (5 L); filtro de ar	356,00	
9/4/13	Hirotaque Com. De Prod. Alimentícios Ltda.	11102673/0001-79	4 (quatro) amaciantes e 8 (oito) cx. De sabão em pó como 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		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO-2013NE000391	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/04 A 10/05/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO-2013NE000392	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO-0008/2013		PRESTATION DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)		(d)	(e)	
17/1/13	Atacadão do Papel Ltda.	07.014.198/0003-73	01 (um) pacote de prendedor de colchete	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	
			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	
17/1/13	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	17,96	
			04 (quatro) panos de copa	7,96	
			01 (um) jogo de frigideiras - 3 peças	21,90	
			02 (duas) cacarolas	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) face de cozinha	17,90	
			01 (uma) tábua de corte	27,90	
			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	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		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO-2013NE000267		R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/04 A 10/05/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO
ATO DE CONCESSÃO-0009/2013		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
25/3/13	Comercial Arigon de Ferragens Ltda	05.704.147/0001-86	1 (um) regulador de gás, 2 (duas) braçadeiras e 1 (uma) mangueira	58,90
10/4/13	Comércio de Plásticos e Embalagens São Luiz Ltda	03.901.829/0001-53	4 (quatro) caixas de copos e 23 (vinte e três) 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	Eleto São Marcos Ltda	75.056.713/0001-76	2 (dois) pçte de lâmpada e 4 (quatro) reatores.	170,80
13/2/13	Eletrostar 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	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) pçte de copos Britânia	22,00
21/1/13	Patricia Franca 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) 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
<b>Total</b>				<b>2.383,54</b>

SUPRIDO: MAIQUEL CESAR REIS		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO-2013NE000273		R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/01 A 14/04/2013		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO-2013NE000274		R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04 A 14/06/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO
ATO DE CONCESSÃO-0010/2013		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
17/1/13			20 (vinte) jifly porta 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 Naratriptan	127,14
7/3/13	Hospitalia Produtos para Saude LTDA	01.479.334/0004-41	100(cent) agulhas descartáveis, 7 (sete) caixas de Buscopam, 2 (duas) caixas de Lorazepam, 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 18/04/2013		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO-2013NE000280		R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/04 A 15/05/2013		CONCESSÃO: 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	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
7/3/13	Aracaju Eletro Ferragens Ltda.	32.590.002/0001-74	04 (quatro) reatores 01 (uma) unidade de fita isolante 03 (três) unidades de extensão de 5m 01 (uma) unidade de válvula para reparo 01 (uma) unidade de jogo de broca 80 (oitenta) unidades de buchas 04 (quatro) toalheiros 04 (quatro) unidades de porta sabonete líquido	67,60 12,60 47,70 32,90 86,50 17,20 128,00 168,00
8/3/13	Besouro Veículos Ltda.	34.029.967/0006-22	01 (uma) unidade de filtro de óleo 01 (uma) unidade de filtro de combustível revisão de veículos - 30.000km	65,00 85,00 131,00
25/1/13	Casa Cruz Papéis e Vidros Ltda.	33.333.162/0001-09	05 (cinco) unidades de óleo para motor	175,00
21/1/13	Cedan Elétrica Ltda. - EPP	06.137.161/0001-08	25 (vinte e cinco) bibliocantos para livros	315,00
5/3/13	Corção Cardim Ltda.	33.067.364/0001-48	12 (doze) unidades de lâmpadas fluorescentes 03 (três) unidades de Pino bipolar três saídas	66,00 11,40
17/1/13	Elétrica Arturo	33.732.993/0001-56	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 10 (dez) unidades de plugs adaptadores de 2 saídas	30,50 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 01 (uma) unidade de dispenser para copos descartáveis	12,00 57,00
21/3/13	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0027-99	03 (três) unidades de quadro aviso de cortiça com moldura em alumínio	110,10
5/2/13	Kipapel Papelaria Ltda.	02.541.355/0001-13	01 (um) porta caneta 01 (uma) porta lápis e clips	13,50 16,50
18/1/13	Planar Eletrônica peças e Serviços Ltda.	28.995.918/0001-37	15 (quinze) unidades de caixa box políonda serviço de plastificação (11 unidades)	60,00 33,00
18/1/13	Principado de Asturias Louças	42.266.122/0001-74	02 (dois) adaptadores tripolar padrão BC 48 (quarenta e oito) copos cylinder long drink 48 (quarenta e oito) pires para café 48 (quarenta e oito) xícaras para café	11,90 94,72 98,39 132,29
27/1/13			03 (três) colheres de madeira 25cm	4,80
21/1/13			02 (duas) bandejas redondas	37,36
21/1/13			02 (dois) canecões cabo baquelite	47,80
21/1/13			02 (duas) garrafas térmicas magc pump de 1 l	88,96
21/1/13	Rio Mix Suprimentos para Informática Ltda. - ME	11.356.465/0001-04	01 (uma) bandeja redonda 35cm	28,68
26/3/13	RPJ 154 Materiais de Limpeza, Alimentos e Descartáveis Ltda. - ME	09.551.735/0001-88	13 (treze) cestos telados de 10l 01 (uma) caixa de copos descartáveis de 200ml 02 (duas) caixas de copos eccocopo	26,00 79,00 125,00
18/3/13	Tottoni Chaves e Carimbos Ltda.	01.512.288/0001-46	30 (trinta) pacotes com 100 unidades de guardanapos 03 (três) carimbos e 01 (um) refil 03 (três) carimbos automáticos	63,00 130,00 115,00
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		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO:2013NE000324 R\$ 3.000,00		
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/04 A 23/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0012/2013		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO		
PRESTAÇÃO DE CONTAS		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	(d)	(e)	
CNPJ/CPF (c)				
15/3/13	Chaveiro Espindola Ltda.	941252670001-89	1 (um) controle remoto e (duas) pilhas	50,00
14/3/13	Requinte Materiais de Construção	011846840001-91	graxa dimtec e 27ml. de cordas	30,00
12/3/13			10 (dez) pacotes de copos descartáveis	32,50
			4 (quatro) pacotes de toalhas mascot 2x60 fls.	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
15/4/13	Companhia Zafari Comércio e Indústria	930150060030-58	15 (quinze) pacotes de copos c/ 50 200 ml.	48,75
			20 (vinte) pacotes de guardanapos c/ 50 um.	42,00
			5 (cinco) banos de copa	29,50
			11(onze) esfregões limpapia	12,65
			3 9três adoçantes zero cal	9,87
12/3/13	Companhia Zafari Comércio e Indústria	930150060030-58	2 9duas garrafas térmicas	55,80
12/3/13	Aladim Comercio de Materiais elétricos Ltda.	94686250001-88	1 (uma) lanterna led e 10 (dez) lâmpadas fluorescente	117,50
5/2/13	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
31/1/13	Companhia Zafari Comércio e Indústria	930150060030-58	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
15/2/13	Adelfino de Almeida Pereira	870895530001-40	6 (seis) copos americanos	16,74
			kit de gás p/ residência	20,00
31/1/13	Severo Roth - Zampieron & Dalacorte Ltda.	927839270001-63	6 (seis) lâmpadas fluorescentes	36,40
12/3/13	Casa do Papel	055636580001-13	20 (vinte) arquivos morto (papel)	28,00
13/2/13	Comercial TV Tuboândia Ltda.	872040300001-26	1 (um) cabo USB A MX USB B	18,00
5/3/13	Banriul	927020670001-96	IPVA de três veículos - EXERCÍCIO DE 2013	315,75
<b>Total</b>			<b>1.216,70</b>	

SUPRIDO: SIDNEI DE OLIVEIRA RAFAEL		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO:2013NE000328 R\$ 1.500,00		
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01 A 24/04/2013		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO:2013NE000329 R\$ 1.500,00		
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/04 A 24/06/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0013/2013		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO		
PRESTAÇÃO DE CONTAS		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	(d)	(e)	
CNPJ/CPF (c)				
22/2/13	Parco Papelaria LTDA	05.214.053/0011-09	1 (um) Kit correivo de caneta	30,84
22/2/13	Abrasive Júz 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	MDF Comércio de Madeiras LTDA	08.178.993/0001-06	1(um) MDF CRU 6mm	74,00
22/2/13	Idecopia 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>	

SUPRIDO: ALESSANDRO LINK TELECHEA		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO:2013NE000330 R\$ 1.000,00		
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/01 A 24/04/2013		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO:2013NE000331 R\$ 1.000,00		
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/04 A 24/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0014/2013		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO		
PRESTAÇÃO DE CONTAS		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	(d)	(e)	
CNPJ/CPF (c)				
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-DETRANRS	01.935.819/0001-03	Pagamento do IPVA de 03 (três) veículos oficiais	315,75
1/3/13	Aldi A S de Souza e Filho LTDA - Casa das Baterias	07.746.312/0001-98	01 (uma) unidade de Bateria Hellar 65 DD	250,00
22/3/13	Cetro Papelaria LTDA	109/0290079	10 (dez) unidades de pastas suspensas	26,00
			2 (duas) unidades de Top Gun 200 transparente 300ml	35,20
5/4/13	Beltrame & Irmãos LTDA	91.707.968/0005-31	01 (uma) unidade de espátula de aço 4cm-6255/6	4,30
<b>Total</b>			<b>849,21</b>	

SUPRIDO: ABRAHÃO FERREIRA DO NASCIMENTO		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000386	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01 A 24/04/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000387	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/04 A 24/05/2013		CONCESSÃO:		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO:0015/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)		(d)	(e)	
6/2/13	Nacional Comércio e Indústria Ltda	00.308.981/0001-39	01 (uma) unidade de placa em acrílico	50,00	
30/1/13	Casa das Fechaduras EPP	07.452.213/0001-01	01 (uma) unidade de fechadura	52,90	
18/2/13	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	01 (um) pino para instalação elétrica	6,00	
19/2/13	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	03 (três) tomadas padrão brasileiro	45,00	
15/2/13	Esfera Prestação de Serviços e Comércio Ltda	05.328.910/0001-11	01 (uma) cabeça de impressão HP Printthead 91	440,00	
15/2/13	Terra Útil Comércio de Máquinas, Ferramentas e Ut.	07.144.507/0001-68	50 (cinquenta) metros de cabo e 02 (dois) plugues.	148,00	
4/3/13	Ferrosul Ferragens Ltda	07.392.432/0001-34	01 (um) chumbador parabolite e 01 (uma) fita dupla face	138,00	
21/2/13	Hanashiro Máquinas Agrícolas Ltda	00.507.061/0001-40	02 (dois) tubos agrícolas, 14 (quatorze) luvas e 01 (um) adesivo PVC	117,00	
22/2/13	HBL Carimbo 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 Carimbo e Placas Indústria e Comércio Ltda	72.649.361/0001-74	05 (cinco) carimbos automáticos	130,00	
6/2/13	HBL Carimbo e Placas Indústria e Comércio Ltda	72.649.361/0001-74	02 (dois) carimbos automáticos	45,00	
28/2/13	HBL Carimbo e Placas Indústria e Comércio Ltda	72.649.361/0001-74	02 (dois) carimbos automáticos	90,00	
27/2/13	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	10 (dez) pilhas alcalinas	124,00	
18/2/13	Líder Máquinas Registradoras	37.155.702/0001-54	16 (dezesesseis) potes rosca	136,00	
1/3/13	Lima Dias Roupas e Acessórios Ltda	01.342.660/0001-13	01 (uma) boca 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	01.788.848/0001-47	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 Reparo Loja da Construção Ltda	26.443.804/0004-00	01 (um) adesivo plástico e 04 (quatro)m selante BASF	129,00	
26/2/13	VIVO S/A	02.449.992/0172-10	20 (vinte) SIM Card 3FF	200,01	
4/2/13	1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília	00.618.637/0001-46	Serviço de 10 (dez) reconhecimentos de firma	28,40	
7/2/13	Di Paula Soluções em Lavanderia Ltda	15.734.562/0001-36	Serviço de lavanderia	40,00	
28/2/13	OGF 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		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000339	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 28/04 A 28/05/2013		CONCESSÃO:		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO:0016/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)		(d)	(e)	
9/4/13	Zilotto Indústria , Atacado, Comércio e Refrigeração	15.491.434/0005-32	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	02.769.632/0001-03	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) controles 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	Elnatônio Util 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) batena 65AH	405,55	
8/2/13	Suprimax Equipamentos para escritório LTDA	15.669.643/0001-28	1 (um) caixa de clips, 1 (um) corretivo copeta, 2 (duas) fitas PVC	21,80	
8/2/13	Elétrica Concori 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	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		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000500	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:03/06 A 03/07/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000501	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO:0017/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)		(d)	(e)	
16/4/13	Atacadão do Papel	07.014.198/0003-73	1(uma) web cam LE	45,40	
6/5/13	Atacadão do Papel	07.014.198/0003-73	1(um) pcte de papel HP	17,89	
11/5/13	Atacadão do Papel	07.014.198/0003-73	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) ptes de papel HP	37,59	
25/4/13	Atacadão do Papel	07.014.198/0003-73	3(três) ptes de elástico e 2(dois) post neon	58,37	
22/3/13	Atacadão do Papel	07.014.198/0003-73	1(caderno), 2(dois) prendedores e 5(cinco) pastas	22,54	
3/6/13	Atacadão do Papel	07.014.198/0003-73	3(três) ptes de papel chamex	42,96	
10/5/13	Atacadão Redemix	06.337.087/0003-95	Gêneros alimentícios	174,51	
10/3/13	Bompreço Bahia Supermercados	97.422.620/0080-54	Gêneros alimentícios	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) ptes 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	Multiflex 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 Teletinformática 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:2013NE000612	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:07/03 A 04/06/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000613	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 04/06 A 04/07/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO:0018/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)		(d)	(e)	
11/3/13	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0388-20	40 (quarenta) pacotes de café a vácuo premium export	259,60	
20/3/13	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0388-20	40 (quarenta) pacotes de café a vácuo premium export	239,60	
11/3/13	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0388-20	40 (quarenta) pacotes de café a vácuo premium export	259,60	
18/3/13	Casa do Mareneiro Ltda	07.542.430/0001-73	01 (uma) lata de massa acrílica marfim	7,00	
8/3/13	Casa Eletroferagem JK	08.777.873/0001-17	03 (três) cadeados haste longa	69,00	
22/3/13	Ciancolor Comércio e Artesatos de Brindes Ltda	04.050.336/0001-10	100 (cem) lacres tipo cascata de ovo	290,00	
8/3/13	Cogalimpa 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) margiurus 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 Carimbo 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 evolvis 200 IMP	150,00	
21/3/13	The Container Caixa e Cia	04.668.015/0001-28	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	
<b>Total</b>				<b>3.703,25</b>	

SUPRIDO: ABRAHÃO FERREIRA DOS NASCIMENTO		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000628	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:25/03 A 22/06/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000629	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/06 A 22/07/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO:0019/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)		(d)	(e)	
2/4/13	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0099-76	2 (dois) livros ata	21,60	
4/4/13	Salvador Mota e Cia Ltda.	00023820/0001-07	3 (três) vedantes para porta	56,70	
5/4/13	Sarkis e Sarkis Ltda.	00533018/0001-69	1 (um) pistola de silicone	11,90	
9/4/13	Comercial Avorada de prod. de limpeza Ltda	78882470001-35	1 (um) silicone uso geral	14,90	
9/4/13	Hospitalia Produtos para Saúde Ltda.	01476334/0004-41	12 (doze) luvas; 2 (duas) buchas; 2 (dois) adaptadores; 4 (quatro) tubos soldáveis; 1 (um) joelho; 15 (quinze) abraçadeiras	205,00	
10/4/13	W. L. de Oliveira & Cia. Ltda.	00101253/0001-51	10 caixas de copos descartáveis (25*100 unidades a caixa)	500,00	
11/4/13	ABC office shop	15434071/0001-70	2 (duas) caixas de vonau flash 4 mg 10 cpr	49,97	
11/4/13	Capital Center Cursos Ltda - Le Postiche	14513517/0001-99	4 (quatro) caixas de loratadina 10 mg 12 cpr	64,99	
12/4/13	Fast Cell - Comércio de Telefonias Ltda.	11982985/0002-03	1 (uma) caixa de captopril 50 mg 30 cpr	10,39	
12/4/13	Só Reparos	26443804/0004-00	40 (quarenta) ampolas de pilsal	55,14	
15/4/13	HBL Carimbo e Placas Ind. E Com. Ltda. - ME	72649361/0001-74	25 (vinte e cinco) envelopes de neosalidina 4 drg	79,53	
15/4/13	SP Atacadista de Armarinhos	07343392/0002-11	4 (quatro) envelopes de AAS infantil 10 cpr	15,41	
16/4/13	Rai das Embalagens Comercial Ltda.	017588480/0001-47	2 (dois) contadores LCD - telemecaniqu	205,58	
16/4/13	T J Estulto	119827150001-67	20 (vinte) pranchetas e 2 (duas) fitas rot brother p touch	145,80	
17/4/13	Só Reparos	26443804/0004-00	05 (cinco) guarda-chuvas	474,00	
17/4/13	Salvador Mota e Cia Ltda.	00023820/0001-07	6 (seis) películas diversas e 5 (cinco) protetores Galaxy	180,00	
17/4/13	BrasSaco	06245627/0001-99	2 (duas) cartelas reparo hydramax	49,00	
17/4/13	MM Embalagens Ltda. ME	00710965/0001-78	7 (sete) carimbos automáticos	210,00	
18/4/13	Armarinho Santa Catarina	018794730001-73	1 (um) suporte p/ fita	31,78	
19/4/13	Oficina das Chaves, Cartuchos e Toners	17097244/0001-37	3 (três) bobinas super roll 40x62 c/ 500	128,28	
22/4/13	P & M Comércio de Ferragens Ltda.	05848111/0001-76	1 (uma) locação de container	145,00	
			4 (automático nivel,nargiurus, 1 (um) união tigre, 1 (um) adaptador tigre, 1 (um) união tigre, 1 (uma) lona tigre	233,00	
			330 (trezentos e trinta) unidades de arruelas, parafusos, porcas diversos	72,30	
			3,02 kg de bobinas serrilhadas	39,02	
			1 (uma) bobina 40x60	40,00	
			8 (oito) pc de fitas de cetim	29,60	
			serviços de troca de 6 (seis) segredos	240,00	
			modelagem de 22 (vinte e duas) chaves	220,00	
			10 (dez) elásticos / bagageiros e para carga grande	56,00	
<b>Total</b>				<b>3.584,70</b>	

SUPRIDO: ELIZABETH PEREIRA DE ARAÚJO PIRES		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000630	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:28/03 A 23/06/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000632	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/06 A 23/07/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO:0020/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)		(d)	(e)	
27/3/13	Santana Papelaria	04.711.665/0001-64	6 (seis) registradores A/2 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 halogénia	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	
6/5/13			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>1.587,80</b>	

<b>SUPRIDO:</b> LINO MONTEIRO MACEDO		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO-2013NE000631		R\$800,00
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 28/03 A 23/06/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO-2013NE000633		R\$800,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 23/06 A 23/07/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO-2013NE000634		R\$800,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0021/2013		<b>PRESTACÃO DE CONTAS:</b>		<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EXECUTADO
		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>		<b>SIM</b>
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
25/3/13			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) pacotes papel higiênico, 2 (dois) pletes de açúcar, 4 (quatro) quilos de café, 3 (três) néctar de fruta, 8 (oito) pacotes de saco para lito, 7 (sete) pletes 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>

<b>SUPRIDO:</b> NAIRA RODRIGUES CUNHA		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO-2013NE000672		R\$ 3.000,00
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 05/04 A 03/07/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO-2013NE000673		R\$ 800,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 03/07 A 02/08/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO-2013NE000674		R\$ 2.500,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0022/2013		<b>PRESTACÃO DE CONTAS:</b>		<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EXECUTADO
		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>		<b>SIM</b>
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(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			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	Aracaju Eletro Ferragens LTDA	32.590.002/0001-74	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			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	Kipapel Papelaria LTDA	02.541.355/0001-13	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			15 (quinze) papéis parlo	15,00
11/4/13			6 (seis) carimbos automáticos	270,00
16/4/13			1 (um) carimbo automático	45,00
7/5/13	Tottoni Chaves e Carimbos LTDA	01.512.288/0001-46	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			50 (cinquenta) copos descartáveis e 60 (sessenta) pletes de guardanapo	313,00
7/5/13	RPJ 154 Materiais de Limpeza, Alimentos e Descartáveis LTDA	09.551.735/0001-88	14 (catorze) pletes de copos descartáveis, 10 (dez) pletes de guardanapo, 2 (dois) papel toalha e 16 (dezesesseis) papéis higiênicos	154,34
9/5/13			75 (setenta e cinco) pletes de copos descartáveis	155,00
15/5/13			25 (vinte e cinco) pletes 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) calhas 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) dispensers 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>

<b>SUPRIDO:</b> EDUARDO CAMPOS NETO		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO-2013NE000722		R\$ 1.800,00
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 09/04 A 07/07/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO-2013NE000723		R\$ 1.500,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 07/07 A 08/08/2013				
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0023/2013		<b>PRESTACÃO DE CONTAS:</b>		<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EXECUTADO
		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>		<b>SIM</b>
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(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	Palimontes 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
25/6/13				157,76
5/7/13	Supermercado Bahamas LTDA	17.745.613/0002-31	Gêneros alimentícios	158,11
<b>Total</b>				<b>1.860,85</b>

SUPRIDO: SIMONE GALENO DOS SANTOS		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO:2013NE000776		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					
ATO DE CONCESSÃO:0024/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: Executado	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: Sim	
Data	Favorecido			Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
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			01 (um) sílfo para pia	94,50	
			02 (dois) pacotes de 02 (duas) unidades de toalhas de papel	55,20	
			30 (trinta) latas de refrigerante de 350ml	43,20	
10/5/13	Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A	07.170.943/0025-89	04 (quatro) pacotes de guardanapos	2,80	
			03 (três) pacotes de copos descartáveis de 200ml	13,50	
10/5/13	CIA Brasileira de Distribuição	47.508.411/0349-99	Gêneros alimentícios	225,70	
12/4/13	Comercilca de Mudezas Freitas Ltda	63.473.2357/0014-35	01 (uma) bandeja	69,90	
12/4/13			12 (doze) unidades de copos	51,48	
16/4/13	Hídecom Comércio Ltda	11.810.587/001-10	01 (uma) unidade de cadeado	22,00	
			01 (uma) corrente de 8mm	17,00	
			01 (uma) de mangueira de 5m	3,90	
12/4/13			02 (duas) unidades de cadeado	43,00	
			01 (uma) caixa de guardanapos	43,00	
			01 (um) fardo de papel toalha	28,00	
10/6/13	Hamilton Nogueira Rabelo	35.093.400/001-73	01 (uma) caixa de copos descartáveis	48,00	
6/5/13			01 (uma) caixa de copos descartáveis	48,00	
6/5/13	Imifarma Prod. Farmac. e Cosm. S.A	04.899.316/0085-26	02 (dois) frascos de adoçantes líquidos	23,98	
12/5/13	Padaria Ideal	07.236.524/0004-78	Gêneros alimentícios	21,39	
			02 (dois) rolos de papel alumínio	7,20	
			02 (dois) faqueiros inox	79,80	
			01 (um) jogo de xícaras para café	34,90	
			02 (duas) cusuzelas	63,89	
			01 (um) bule térmico	46,99	
			02 (dois) pegadores para massa	14,98	
7/6/13	PFM Comercial Ltda	01.740.627/0005-75	01 (uma) pinça para gelo	5,49	
			01 (uma) bandeja	42,90	
			01 (um) jogo de 03 (três) peças de pegadores	11,90	
			03 (três) frigideiras de alumínio	32,90	
			02 (duas) caçarolas	52,90	
			02 (duas) espátulas	7,98	
			01 (um) açucareiro	44,90	
			56 (cinquenta e seis) unidades de chaveiros	88,28	
			10 (dez) unidades de arquivo morto de papelão	17,60	
			04 (quatro) frascos de tinta para carimbo	12,56	
			06 (seis) cartuchos de pilhas alcalinas	50,60	
			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) unidades 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 Onivalho 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					
ATO DE CONCESSÃO:0025/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido			Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
			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	
	POL Distribuidora de Alimentos Ltda	87.397.865/0003-83	01 (um) quilo de café em pó	16,54	
			01 (uma) unidade de manteiga	4,59	
			01 (um) botijão de gás de cozinha	39,90	
			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 deztoito) gramas de queijo prato	17,91	
			03 (três) pacotes de pão tipo forma	12,45	
9/5/13	Lápis e Papel Papelaria	04.500.618/0001-71	02 (duas) unidades de marcadores para quadro branco	9,80	
10/6/13			02 (duas) unidades de bateria selada 12V 7A - Global	142,00	
6/6/13	LMP Serviços de Informática Ltda	12.033.467/0001-17	Prestação de serviço técnico em notebook	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			Aluguel de 01 (uma) vaga extra de garagem	134,69	
6/5/13	Pragibe Teixeira & Cia Ltda	89.117.485/0001-01	Aluguel de 01 (uma) vaga extra de garagem	108,59	
11/6/13	Moraes e Jardim Ltda	07.116.987/0001-48	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		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO		
ATO DE CONCESSÃO:0026/2013		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM				
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago			
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)		
20/5/13	America Veiculos Ltda	05.054.878/0001-23	4,5 litros (quatro e meio) de óleo motor 1,0 (um) litro de filtro de óleo 1,0 (uma) peça de elemento de ar 1,0 (uma) peça de filtro de combustível 1,0 (uma) peça de estopa	193,45 48,50 81,40 31,15 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 3 (três) unidades de reatores eletron 2X40W	8,46 81,54		
9/5/13	Império de Chaves e Acessórios Ltda - ME	04.065.526/0001-00	1 (uma) unidade de trava 1140 cromada 1 (uma) unidade de carimbo trodat	21,00 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	Jeru Comércio e Serviço de Consultoria	10.265.998/0001-00	1 (um) pacote de toalha de papel com 2 (duas) unidades 1 (uma) unidade de álcool em gel bactericida 2 (duas) embalagens de papel higiênico 30X10 com 04 (quatro) unidades 4 (quatro) unidades de 500ml de desinfetante perfumado 2 (duas) unidade de pano de chão 45X70 2 (duas) unidades de flanelas 1 (uma) unidade de desodorizadril de ar 1 (uma) embalagem com 100 (cem) unidades de sacos para lino de 40l 14 (catorze) unidades de marcadores permanentes 14 (catorze) unidades de estiletes estreitos 1 (uma) unidade de pasta catálogo com 50 sacos 2 (duas) unidades de vassoura plaçava 2 (duas) unidades de rodo duplo 2 (dois) litros de água sanitária 2 (duas) unidades de luvas	2,72 11,51 5,62 7,48 4,32 2,64 7,91 7,63 15,26 16,42 3,46 5,94		
9/5/13			Serviços de troca de reatores em luminárias	162,00		
4/7/13	Angela 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	260,00		
<b>Total</b>				<b>2.134,80</b>		

SUPRIDO: JAIME ARCADIO HASS KIST		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO:2013NE000933		R\$ 1.800,00		
PERÍODO DE APLICAÇÃO:24/04 A 22/07/2013		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO:2013NE000934		R\$ 1.800,00		
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/07 A 21/08/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO		
ATO DE CONCESSÃO:0027/2013		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM				
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago			
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)		
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 Winckler 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	Brlhante 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(ito) 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		
25/6/13	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>2.163,68</b>		

SUPRIDO: JOSE LECIO MENDES CORREA		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO:2013NE000937		R\$ 2.000,00		
PERÍODO DE APLICAÇÃO:26/04 A 24/07/2013		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO:2013NE000938		R\$ 2.000,00		
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/07 A 23/08/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO		
ATO DE CONCESSÃO:0028/2013		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM				
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago			
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)		
27/6/13	Dioleto Tereshinha Liebstein e Cia Ltda - Gás	04.197.575/0001-05	2 (dois) botijões de 13Kg de gás liquefeito de petróleo	86,00		
7/7/13				223,47		
1/7/13				233,66		
27/5/13	Companhia Zaffari Comércio e Indústria	93.015.006/0024-00	Gêneros alimentícios	191,48		
21/6/13				136,20		
15/5/13				402,70		
16/7/13	Digimer Produtos de Informática Ltda	88.153.119/0001-45	3 (três) unidades de cartuchos HP preto	134,70		
15/5/13	Homitel Telecomunicações Ltda	92.113.000/0001-16	Serviço de alteração em ramais telefônicos	120,00		
21/6/13	Jului Informática e Papelaria Ltda	04.064.508/0002-95	1 (uma) unidade de carimbo de madeira 2(dois) pacotes de folha A4	18,00 26,00		
15/5/13	Ferrogem da Cristóvão Ltda	08.023.227/0001-64	2 (duas) unidades de extensão lisa 2 (duas) tomadas americana 6 (seis) unidades de buchas	10,30 6,00 1,20		
13/5/13	Magazine Luiza S/A	47.960.950/0302-09	1 (uma) unidade de cafeteira elétrica inox 110 volts	99,00		
15/5/13	Casa do Papel	05.563.868/0003-85	Materiais de escritório	252,91		
<b>Total</b>				<b>1.941,62</b>		

<b>SUPRIDO:</b> DAVI ALEXANDRE REIS DE MORAES		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO-2013NE000945		<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 29/04 A 27/07/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO-2013NE000946		<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 27/07 A 26/08/2013		<b>PRESTATION DE CONTAS</b>		<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0029/2013		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b> SIM		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo (d)</b>	<b>Valor pago (e)</b>
(a)	Nome (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 gal	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 (onze) cabides, 1(um) joelho, 5(cinco) abraçadeira e 5(cinco) mangueira.	58,75
7/5/13	Ciancolor Comércio e Artelatos de Brindes LTDA	04.050.336/0001-10	200(duzentos) laços 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 Adega 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> NOTA DE EMPENHO-2013NE000961		<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 29/04 A 27/07/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO-2013NE000962		<b>R\$ 600,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 27/07 A 26/08/2013		<b>PRESTATION DE CONTAS</b>		<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0030/2013		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b> SIM		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo (d)</b>	<b>Valor pago (e)</b>
(a)	Nome (b)			
9/5/13				152,96
28/6/13	Supermercados DB Ltda	22.991.939/0003-60	Gêneros alimentícios	130,66
5/7/13				197,58
10/5/13	Qualite alimentos preparados Ltda - EPP	14.629.567/0001-36	Gêneros alimentícios	180,00
13/5/13	D L de Souza & Cia Ltda	84.519.883/0001-30	5 (cinco) Kg de gelo	14,00
16/5/13	Mãnuas Tactógrafo Comércio e Serviços	14.600.496/0001-49	Serviços de recuperação de válvula hidra. em banheiro	280,00
22/5/13	Santana Comércio de Materiais e Propaganda Ltda - EPP	14.392.189/0001-10	Serviços de pré-impressão - 2 (dois) adesivos impressos	15,00
22/5/13	Venâncio e Alves Ltda - ME	14.103.688/0001-40	1 (um) cadeado	14,00
28/6/13	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	1 (um) reator 2x40P	19,49
28/6/13			4 (quatro) unidades de lâmpadas fluorescentes tubular	13,56
29/6/13			1 (um) rolo de fita isolante	4,07
29/6/13	Hiroloque Com. De Prod. Alimentícios Ltda - EPP	11.102.673/0001-79	Gêneros alimentícios	48,76
<b>Total</b>				<b>1.070,08</b>

<b>SUPRIDO:</b> RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO-2013NE000963		<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 29/04 A 27/07/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO-2013NE000964		<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 27/07 A 26/08/2013		<b>PRESTATION DE CONTAS</b>		<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0031/2013		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b> SIM		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo (d)</b>	<b>Valor pago (e)</b>
(a)	Nome (b)			
6/7/13				75,96
29/6/13	Cia Bras. de Distribuição	47.508.411/0436-37	Gêneros alimentícios	210,15
10/5/13	EBS Supermercados Ltda	07.751.593/0009-24	Gêneros alimentícios	165,68
31/5/13	Genésio Rodrigues Costa	05.026.116/0001-13	1 (uma) tampa hidra luxo	48,00
31/5/13			2 (dois) reparos hidra luxo	42,00
31/5/13			1 (um) acionador hidra luxo	35,00
31/5/13			3 (três) unidades de sifão	21,00
31/5/13			1 (uma) torneira lorezzetti	85,00
31/5/13			1 (uma) torneira temporizada	75,00
25/6/13	Infor 7 Suprimentos para Escritório e Informática Ltda	02.769.631/0001-03	8 (oito) folhas de cartolina	8,00
25/6/13	Pracasa Utilidades e Acessórios Ltda	00.216.960/0001-93	2 (dois) cartuchos de pilhas alcalinas	29,80
25/6/13	Neusa de Fátima Borges Leal	01.772.868/0001-72	1 (um) botijão de 13Kg de gás	55,00
27/6/13	Suprimaq Equipamentos para Escritório Ltda	15.569.643/0004-70	4 (quatro) unidades de cartucho HP	264,00
27/6/13			2 (duas) canetas pincel atômico	6,60
27/6/13			2 (duas) calças de clips	21,48
5/7/13	Zillotto Indústria, Atacado, Comércio e Repr Ltda	15.491.434/0001-09	4 (quatro) unidades de cartuchos HP	323,00
17/5/13	Edson Moreira Soares	01.094.622/0001-99	25 (vinte e cinco) pacotes de copos para água de 180ml	98,75
17/5/13			1 (uma) unidade de ajustagem de chave yaly	30,00
31/5/13	Genésio Rodrigues Costa	05.026.116/0001-13	Serviços hidráulicos - troca de tampa, reparos e acionadores de válvulas hidra luxo, troca de sifão e instalação de torneira	140,00
2/7/13	Gradejar Esquadrias Metálicas Ltda	00.860.288/0001-74	Serviços de manutenção em fechadura elétrica	95,00
2/7/13			Serviço de manutenção em vídeo porteiro	350,00
<b>Total</b>				<b>2.179,42</b>

<b>SUPRIDO:</b> LINO MONTEIRO MACEDO		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE000977		<b>R\$ 800,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 07/05 A 04/08/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE000978		<b>R\$ 800,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 04/08 A 03/09/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE000979		<b>R\$ 800,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0032/2013		<b>PRESTATION 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>	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
10/5/13			03 (três) unidades de pilhas alcalinas	16,79
19/6/13			15 (quinze) pacotes de guardanapos	12,45
29/6/13	Líder Comércio e Indústria Ltda.	05.054.671/0005-82	Gêneros alimentícios diversos	96,08
30/6/13			Gêneros alimentícios diversos	74,57
5/7/13			Gêneros alimentícios diversos	134,29
13/5/13	Formosa Supermercados e Magazine Ltda.	63.864.771/0001-47	Gêneros alimentícios diversos	177,20
14/6/13	Importadora Oplima Ltda.	04.945.481/0001-69	5 (cinco) unidades de lâmpadas fluorescentes	23,05
			2 (duas) unidades de reatores elétricos	35,40
2/7/13	Dennyson Azevedo da Silva	14.041.053/0001-65	Manutenção corretiva de ar condicionado de 30 mil BTUS	180,00
3/7/13	Palácio das Baterias	02.459.516/0001-24	1 (uma) unidade de Bateria Tudor	230,00
23/5/13	Edson Cardoso dos Santos	223.097.302-97	Serviços na rede de instalações elétricas	36,00
<b>Total</b>				<b>1.015,83</b>

<b>SUPRIDO:</b> LUIS CARLOS FAGANELLO		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE000992		<b>R\$ 800 (Empenho anulado)</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 07/05 A 04/08/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE000993		<b>R\$ 800 (Empenho anulado)</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 04/08 A 03/09/2013				
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0033/2013		<b>PRESTATION DE CONTAS</b>		<b>SITUAÇÃO DO SF: VALOR DEVOLVIDO</b>
				<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO SE APLICA</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				

<b>SUPRIDO:</b> ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE001001		<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 05/08 A 06/08/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE001002		<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 06/08 A 05/09/2013				
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0034/2013		<b>PRESTATION 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>	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
22/5/13	TJ Locação de Equipamentos Ltda - ME	11.892.716/0001-67	Locação de container - 01 (uma) unidade	130,00
			Locação de container - 02 (duas) unidades	280,00
27/5/13	CGF Comércio de produtos de Infor. Esc. E Serv. Ltda	01.251.189/0001-58	Conserto de impressoras	220,00
18/6/13	Vision Sistemas de Segurança Ltda - EPP	03.571.531/0001-22	Manutenção corretiva e preventiva em sistema de câmeras de monitoramento	400,00
9/5/13	SA Atacadista de Alimentos Ltda	07.738.069/0001-66	08 (oito) rolos de papel higiênico neutro de 30m	71,04
15/5/13			10 (dez) unidades de fornos para bandeja de crochê de 40cm	28,00
21/5/13	Copalima Produtos de Limpeza e Utilidades Ltda	00.442.798/0001-21	02 (duas) unidades de garrafas térmicas de 2,5l	294,06
17/5/13	Com Alv de Produto Limp e Desc Ltda	07.888.247/0001-35	08 (oito) caixas de copos descartáveis brancos de 250ml	500,00
21/5/13	Damasco Material Elétrico Hidráulico e Ferragens Ltda	37.054.319/0004-52	06 (seis) unidades de lâmpada s de vapor metálico 15W	212,98
22/5/13			03 (três) pacotes com 02 (duas) unidades de pilhas alcalinas GR - 1.5v	47,70
	Papelaria ABC Com. E Ind. Ltda	00.540.252/0001-03	02 (dois) pacotes de 1625 unidades de etiquetas ink jet de 21,2x38,2mm	33,00
10/6/13			02 (duas) unidades de Pen Drive 16 GB	99,80
22/5/13	J.P. Silva Informática Ltda - ME	10.299.182/0001-05	03 (três) unidades de carregador de celular universal	78,00
22/5/13	All Cell - Comércio de Telefonia Ltda	11.982.985/0002-03	07 (sete) unidades de películas diversas	100,00
23/5/13			05 (cinco) unidades de películas protetoras Galaxy ACE	110,00
22/5/13	Ribeiro & Rocha Informática Ltda - ME	09.629.512/0001-96	100 (cem) unidades de caixas box de CD/DVD	80,00
27/5/13	RDN Som Eletrônica e Informática Ltda	05.428.208/0001-20	02 (dois) tubos de limpa contato de 300ml	39,00
			04 (quatro) frascos de álcool isopropílico de 100ml	19,20
29/5/13	Novidades RF Cardoso Torres - ME	08.715.061/0001-47	100 (cem) unidades de ima para quadro magnético	120,00
5/6/13			01 (uma) unidade de alicate de corte	59,70
	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	01 (uma) unidade de alicate M/ cana reto	57,12
			01 (uma) unidade de rebitador manual profissional	35,88
6/6/13	Alta Luz Lâmpadas Especiais Ltda	05.122.681/0001-84	01 (uma) unidade de luz d inspeção 50W 12V-1228	28,90
			01 (uma) unidade de cabo chupeta para bateria 600Amp 2,5m	55,90
6/6/13	JRS Comércio de Ferragens Ltda	37.123.817/0001-67	01 (uma) unidade de chave "L" n° 11	15,00
			01 (uma) unidade de chave "L" n° 12	15,00
7/6/13	R F Distribuidora de Vidros, Alumínios e Ferragens Ltda - ME	09.530.840/0001-30	10 (dez) pares de nylon para box	30,00
10/6/13	Casa da Jardinagem Ltda	10.810.485/0001-32	10 (dez) parafusos para cadeiras	12,00
10/6/13			6,86Kg de bobina serrilhada	88,63
17/6/13			3,18Kg de bobina serrilhada	41,09
18/6/13	Sacobras Comércio de Embalagens Ltda	26.989.715/0004-55	3,22Kg de bobina serrilhada	41,00
21/6/13			02 (duas) caixas de 100 (cem) unidades de sacos plásticos	57,48
11/6/13	SIG Comercial de Papéis Ltda - ME	06.077.753/0001-81	03 (três) caixas com 100 (cem) folhas de etiquetas pímaco	167,70
21/6/13			60 (sessenta) caixas de papelão onduladas	249,10
17/6/13	AMV Papéis Distribuidora Ltda	04.226.724/0001-09	03 (três) caixas de papel branco alcalino	189,00
<b>Total</b>				<b>3.996,28</b>

<b>SUPRIDO:</b> MÁRCIO JOSÉ MARQUES		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE001010		<b>R\$ 800,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 10/05 A 07/08/2013				
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 07/08 A 06/09/2013				
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0035/2013		<b>PRESTATION 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>	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
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
<b>Total</b>				<b>791,14</b>

<b>SUPRIDO:</b> MAIQUEL CESAR REIS		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE001025		<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 17/05 a 14/08/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE001026		<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 14/08 A 13/09/2013		<b>PRESTATION DE CONTAS</b>		<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0036/2013		<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> ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE001037		<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 21/05 a 18/08/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE001038		<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 18/08 A 17/09/2013		<b>PRESTATION DE CONTAS</b>		<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0037/2013		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>		<b>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>
28/05/2013	Multi-Nox Equipamentos p/ Restaurantes Ltda.	60.048.717/0001-35	12 (doze) xícaras chá c/ pires	91,08
28/05/2013	Multi-Nox Equipamentos p/ Restaurantes Ltda.	60.048.717/0001-35	15 (quinze) porta copos	69,90
28/05/2013	Multi-Nox Equipamentos p/ Restaurantes Ltda.	60.048.717/0001-35	24 (vinte e quatro) copos long drink	76,80
28/05/2013	Multi-Nox Equipamentos p/ Restaurantes Ltda.	60.048.717/0001-35	2 (dois) potes redondos	6,52
28/05/2013	Multi-Nox Equipamentos p/ Restaurantes Ltda.	60.048.717/0001-35	12 (doze) xícaras café c/ pires	82,80
28/05/2013	Multi-Nox Equipamentos p/ Restaurantes Ltda.	60.048.717/0001-35	2 (duas) bandejas redondas	40,62
10/06/2013	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0013-93	4 (quatro) registrador a/2 c/ visor	43,96
10/06/2013	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0013-93	10 (dez) pastas suspensas plastificada cartão triplex	138,00
10/06/2013	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0013-93	1 (um) livro ata s/ margem 200 fls.	10,80
10/06/2013	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0013-93	2 (duas) Pranchetas durplac ofício c/ prendedor metálico	4,40
10/06/2013	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0013-93	2 (duas) garrafas térmicas magic pump preta	73,60
11/06/2013	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0013-93	2 (dois) pen drive 16 gb	95,80
17/06/2013	HF - hassan Ali Baterias - ME	14.697.606/0001-32	1 (uma) fonte 18.5 v.	70,00
28/06/2013	Timacon - comércio de Tintas e Materiais de Construção Ltda.	01.277.395/0001-37	1 (uma) tonreira	25,72
28/06/2013	Sonda Supermercados	26.987.715/0004-55	Generos alimenticios (água, sucos, presunto, queijo, pães, etc.)	274,27
30/06/2013	Xodo da Paulista Restaurante e lanches Ltda	43.650.548/0001-90	1.426 kg de pão francês	14,97
30/06/2013	Companhia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1706-63	2 (dois) pacotes 500 gramas de pão pull	13,58
30/06/2013	Companhia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1706-63	0,55 gramas de pão francês	4,94
05/07/2013	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0017-64	5 (cinco) assentos poliestileno soft	94,50
05/07/2013	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0017-64	6 (seis) lâmpadas halogenas	43,40
05/07/2013	Sonda Supermercados	26.987.715/0004-55	Generos alimenticios (presunto, queijo, pães, guardanapos, café etc.)	139,50
06/07/2013	Xodo da Paulista Restaurante e lanches Ltda	43.650.548/0001-90	1.332 kg de pão francês	13,98
07/07/2013	Xodo da Paulista Restaurante e lanches Ltda	43.650.548/0001-90	1.296 kg de pão francês	13,60
<b>Total</b>				<b>1.442,74</b>

<b>SUPRIDO:</b> JORGE MARQUES DA FONSECA		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE001162		<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 18/06 a 15/09/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE001163		<b>R\$ 800,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 15/09 A 15/10/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE001164		<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0038/2013		<b>PRESTATION 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> CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE001168		<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 18/06 a 15/09/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE001166		<b>R\$ 2.800,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 15/09 A 15/10/2013		<b>PRESTATION DE CONTAS</b>		<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0039/2013		<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> ADRIANO MENDES MENDONCA		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE001168		<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 18/06 a 15/09/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE001169		<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 15/09 A 15/10/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE001170		<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0040/2013		<b>PRESTATION 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> MARIANGELA ERAS RIBEIRO		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE001171		<b>R\$ 1.800,00</b>
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 18/06 a 15/09/2013		<b>CONCESSÃO:</b> NOTA DE EMPENHO:2013NE001172		<b>R\$ 1.800,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 15/09 A 15/10/2013		<b>PRESTATION DE CONTAS</b>		<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0041/2013		<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>				

SUPRIDO: DAVI ALEXANDRE DE MORAES		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO:2013NE001195		R\$ 4.000,00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/06 a 22/09/2013		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO:2013NE001196		R\$ 3.000,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/09 A 22/10/2013		PRESTATION DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO:0042/2013		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM			
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago		
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
29/07/2013	AS Atacadista de Alimentos Ltda	07.738.069/0001-66	Gêneros alimentícios diversos	745,19	
29/07/2013	Carplac Comércio e Serviços Ltda	06.622.354/0001-66	4 (quatro) unidades de placas de acrílico cristal de 2mm, medindo 40x13cm, com serigrafia preta negativa e vinil jateado negativo	300,00	
29/07/2013	ECE Computadores Ltda - ME	08.775.011/0001-55	1 (uma) unidade de porta CD de tecido de 128 pcs	50,00	
02/07/2013			Etiquetas diversas	82,20	
06/08/2013	SIG Comercial de Papéis Ltda - EPP I	06.077.753/0001-81	1 (uma) caixa de etiquetas com 100 folhas	54,40	
			2 (duas) unidades de ganchos duplos de parede	16,66	
29/07/2013			2 (dois) bastões de pilhas alcalinas pilito AAA de 1.5V	15,20	
16/07/2013			3 (três) caixas de prendedores para processos	43,70	
			10 (dez) caixas de colchetes	24,50	
29/07/2013	Papelaria ABC Com. E Ind. Ltda	00.540.252/0001-03	2 (duas) unidades de pincel atômico para quadro branco	11,10	
			2 (duas) unidades de marcador compactor para quadro branco	11,00	
			4 (quatro) pacotes de espiral com 100 (cem) unidades cada	27,40	
13/08/2013			20 (vinte) caixas de colchetes	82,80	
13/08/2013			1 (uma) unidade de calculadora de mesa	10,90	
29/07/2013			9 (nove) pacotes de botão magnético 20mm com 12 unidades	48,60	
16/07/2013	Comercial PI de Papéis e Informática Eireli	05.493.704/0002-48	1 (uma) unidade de cartucho para impressora HP	95,67	
			25 (vinte e cinco) unidades de arquivo morto plástico	157,00	
			4 (quatro) pastas organizadoras	73,60	
29/07/2013	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	73.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de cartuchos para impressora HP	135,80	
			9 (nove) bastões de pilhas alcalinas pilito AAA	111,60	
			9 (nove) bastões de pilhas alcalinas pequenas AA	102,60	
14/08/2013			1 (uma) unidade de caixa organizadora tipo container	25,10	
29/07/2013	EJ Ferragens Ltda - EPP II	07.452.213/0001-01	5 (cinco) unidades de bate-dores de porta com imã	100,00	
			Utensílios diversos de copa e cozinha	220,10	
26/07/2013	Companhia Zaffari Comércio e Indústria	93.015.006/0024-00	6 (seis) unidades de lâmpadas	55,72	
			1 (um) cartucho de pilhas alcalinas	8,90	
13/08/2013	Ferragens Capital Ltda - EPP	08.605.945/0001-49	2 (duas) unidades de spray de silicone - 300ml	29,16	
13/08/2013	Marmoraria L. Mourão Ltda - EPP	13.024.549/0001-68	Serviço de reparo em granito de mesa	248,00	
13/08/2013	Teco 2000 Indústria e Comércio Ltda	21.306.287/0001-52	Serviço de montagem de mesa de trabalho	220,00	
13/08/2013			27 (vinte e sete) gramas de eletrodos para solda	18,65	
08/08/2013	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	5 (cinco) caixas de parafusos	54,00	
08/08/2013	Dolox Informática e Papelaria Ltda	15.434.071/0001-70	2 (duas) caixas de pincel atômico para quadro branco	61,00	
			2 (duas) caixas de marcadores permanentes	25,92	
08/08/2013	Copigraf Copiadora Ind. e Com. de Papéis Ltda - EPP	04.284.424/0001-98	Serviços de xerografia de planta baixa	20,00	
13/08/2013	Atlântica Distribuidora e Importadora Ltda - ME	08.538.777/0001-16	Serviço de reinstalação de software remoto	400,00	
13/08/2013	Casa do Colegial Livraria e Papelaria Ltda	00.670.562/0001-42	1 (uma) unidade de calculadora de mesa	10,36	
13/08/2013	Loja dos Condomínios Comércio de Materiais de Limpeza Ltda - ME	07.316.402/0001-49	15 (quinze) unidades de reservatórios dispenser para álcool gel e sabonetes	127,50	
			Serviços de conserto em máquinas de café	120,00	
13/08/2013	Júnior Equipamentos e Serviços Ltda - EPP	02.456.650/0001-71	7 (seis) unidades de juntas para torneiras	19,57	
			2 (duas) unidades de torneira 1/2 alavanca	134,38	
			6 (seis) unidades de borracha visor	12,66	
14/08/2013	Rei das Embalagens Comercial Ltda	01.758.848/0001-47	1 (uma) unidade de resistência de máquina para café reta de 1.500W	61,75	
			5 (cinco) unidades de organizador Top Stock	74,60	

**Total 4.247,29**

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

SUPRIDO: MÁRCIO JOSÉ MARQUES		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO:2013NE001270		R\$ 800,00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/07 a 19/10/2013		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO:2013NE001271		R\$ 800,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 19/10 a 19/11/2013		PRESTATION DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
ATO DE CONCESSÃO:0044/2013		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM			
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago		
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
<b>Total</b>					

SUPRIDO: ELIZABETH PEREIRA DE ARAUJO PIRES		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO:2013NE001336		R\$ 2.000,00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/08 a 29/10/2013		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO:2013NE001337		R\$ 1.600,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 29/10 a 28/11/2013		PRESTATION DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
ATO DE CONCESSÃO:0045/2013		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM			
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago		
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
<b>Total</b>					

SUPRIDO: JOSE LECIO MENDES CORREA		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO:2013NE001333		R\$ 2.000,00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/08 a 29/10/2013		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO:2013NE001334		R\$ 2.000,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 29/10 a 28/11/2013		PRESTATION DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
ATO DE CONCESSÃO:0046/2013		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM			
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago		
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
<b>Total</b>					

SUPRIDO: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE001346	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:06/08 a 03/11/2013/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001347	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 203/11 a 03/12/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
ATO DE CONCESSÃO:0047/2013			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

SUPRIDO: ALESSANDRO LINK TELLECHEA		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE001346	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:06/08 a 03/11/2013/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001347	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 3/11 a 03/12/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
ATO DE CONCESSÃO:0048/2013			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:2013NE001382	R\$ 800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 8/8 A 8/11/13			NOTA DE EMPENHO:2013NE001383	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 8/11 A 8/12/13		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO:2013NE001384	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO:0049/2013			SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

SUPRIDO: TULIO RODRIGO TEIXEIRA PEIXOTO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE001365	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/8 A 10/11/13			NOTA DE EMPENHO:2013NE001366	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/11 A 10/12/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
ATO DE CONCESSÃO:0080/2013			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:2013NE001394	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:20/8 A 17/11/13			NOTA DE EMPENHO:2013NE001396	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 17/11 A 17/12/13		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
ATO DE CONCESSÃO:0081/2013			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:2013NE001424	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:29/8 a 28/11/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001425	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:28/11 a 18/12/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
ATO DE CONCESSÃO:0052/2013			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

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

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

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

(a) - data de aquisição do bem ou serviço

(b) - Nome do favorecido pelo pagamento

(c) - CNPJ ou CPF do favorecido do pagamento.

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

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