

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

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

SUPRIDOR: MAREVAL ALENCAR FREIRE		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000240	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000241	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/05/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000241	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0001/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
7/2/13	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0001-02	2 (dois) potes de vidro.	22,80	
14/2/13	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0001-02	40 (quarenta) pastas em L e 2 (calças) 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 adoçamento	10,48	
26/2/13	Servindústria Ltda	10.958.908/0001-66	1 (um) extintor de incêndio.	80,00	
16/1/13	Tecsontra Importação Comércio e Serviço	08.387.626/0002-95	Serviço de reparo em fax brother 2820.	167,90	
Total				335,36	

SUPRIDOR: CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000388	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000389	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/05/2013		CONCESSÃO:		NOTA DE EMPENHO:2013NE000389	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO:0003/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
14/2/13	Alexandre Carlos Almeida de Medeiros - ME	10.562.938/0001-59	1(um) controle GAREN e 1(um) pacote de pilhas.	100,00	
24/1/13	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	08.325.226/0001-74	1 (um) botijão de gás	43,00	
11/1/13	Chaveiro Araújo Ltda - ME	04.330.438/0001-99	5(cinco) cópias de chaves	59,29	
28/2/13	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0349-99	1(um) pacote de pilhas para controle remoto.	15,98	
28/2/13	Comercial de Miudezas Freitas Ltda	63.473.235/0014-35	2(duas) jarros de vidro.	67,80	
25/1/13	Deumtudo Coercial Ltda	03.357.261/0001-51	1(um) adesivo, 1(uma) lixa para massa, 1(uma) fita veda rosca, 1(um) joelho para instalação hidráulica.	7,95	
2/4/13	Deumtudo Coercial Ltda	03.357.261/0001-51	5 (cinco) metros de canaleta.	10,00	
3/4/13	Deumtudo Coercial Ltda	03.357.261/0001-51	1(um) pino fêmea e 1 (um) tubo de silicone.	7,50	
13/3/13	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 p3 para veículos	65,00	
8/4/13	Fortal Automóveis Ltda	07.332.331/0001-78	1(uma) lata de óleo para motor, 7(sete) filtros para veículo.	619,12	
27/2/13	Gráfica Mais Comércio de Papelaria Ltda	08.781.065/0001-23	Serviço de confecção de 1(um) adesivo para placa	15,00	
8/2/13	HV Embalagens	35.093.400/0001-73	5(cinco) papel toalha e 1 (um) caixa de copos descartáveis.	60,50	
8/4/13	HV Embalagens	35.093.400/0001-73	1 (uma) caixa de copos descartáveis.	48,00	
4/3/13	PFM Comercial Ltda	01.740.627/0002-22	12 (doze) copos.	83,58	
4/3/13	PFM Comercial Ltda	01.740.627/0002-22	1(um) panquequeira, 10(dez) panos de copa.	196,60	
28/2/13	RR de Almeida Filho ME	34.991.521/0001-70	Serviço de confecção de 2 (dois) carimbos.	155,00	
25/2/13	RR de Almeida Filho ME	34.991.521/0001-70	Serviço de confecção de 1 (um) carimbo.	65,00	
14/2/13	Refrigeração Montese EPP	00.093.905/0001-53	2 (duas) torneiras	20,00	
25/2/13	Sodine - Sociedade Dist. Do Nordeste	07.342.785/0008-04	10 (dez) arquivos morto.	15,50	
8/2/13	Sodine - Sociedade Dist. Do Nordeste	07.342.785/0008-04	2(duas) garrafas de 800ml gal, 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) calças de visor para etiquetas.	13,92	
15/2/13	Top Service Serviço e Dist. De Mat. Para Construção	01.207.466/0001-25	1 (uma) peça para caixa acoplada.	74,00	
8/4/13	Chaveiro Araújo Ltda - ME	04.330.438/0001-99	Conserto de 1(uma) fechadura.	20,00	
28/1/13	Tito Livio de Miranda Pinto	35.000.744/0001-90	Conserto de 1 (um) nobreak.	61,75	
8/4/13	Fortal Automóveis Ltda	07.332.331/0001-78	Alinhamento e balanceamento de direção.	145,00	
1/3/13	RD de Vasconcelos Filho Telecomunicações	08.945.148/0001-00	Manutenção em base de motor	250,00	
4/3/13	Resolve Fortaleza Reparos e Reformas	15.587.723/0001-06	Conserto na caixa de vaso sanitário.	60,00	
13/2/13	Tito Livio de Miranda Pinto	35.000.744/0001-90	Conserto de nobreak.	170,05	
Total				2.662,84	

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

SUPRIDO: ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000249	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000250	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0006/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
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	1 (uma) caixa 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 adoçante	32,42
1/2/13	Seg Imagem Eletro Eletrônico Ltda	08.861.396/0006-88	1(uma) placa DVR WA 16.	250,00
12/3/13	Elivel Automotores Ltda	54.820.774/0014-02	1 (um) filtro separador, 1 (um) filtro de óleo, 1 (um) filtro de combustível, 1 (uma) lata de óleo motor e 1(um) elemento de ar.	305,75
18/1/13	RA Express Comércio e Serviços Técnicos Especiais Ltda	03.961.338/0001-06	Troca de 1 (uma) fechadura e de 1 (um) segredo de porta	85,00
26/2/13	AR2 Teleinformática Ltda	14.123.649/0001-04	Reparação da central PABX e conserto de câmera de vigilância.	320,00
Total				1.959,66

SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000251	R\$ 800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000252	R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/05/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000253	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO:0006/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	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 Nazaré Ataide	076.745.892-34	Serviço na rede de instalações elétricas	85,00
7/2/13	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0005-82	10 (dez) copos descartáveis, 10(dez) pacotes de guardanapo e 5 (cinco) vidros de adoçante.	80,20
21/2/13	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0005-82	2 (dois) panos de copas e 1 (uma) toalha de rosto.	35,50
22/2/13	Fort Center Comércio de Medicamentos Ltda	07.280.573/0001-65	Serviço de encadernação	19,90
22/2/13	Fort Center Comércio de Medicamentos Ltda	07.280.573/0001-65	1 (um) carrinho dobrável.	90,00
12/3/13	Importadora Opilma Ltda	04.945.481/0001-69	1 (uma) antena UHF/VHF	30,80
15/3/13	Comercial Auto Elétrica Batenorte Ltda	15.268.485/0001-76	1 (um) rotor Bosch e 1 (um) estator.	380,00
Total				772,38

SUPRIDO: TULIO RODRIGO TEIXEIRA PEIXOTO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000259	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/01 A 10/04/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000260	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/04 A 10/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0007/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	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
17/05/2013	Marco A P Gallegos - Eletricidade Service	84084797/0001-42	Pago. de manutenção elétrica predial emergencial em bomba d'água	100,00
15/3/13	Montana Veículos Ltda.	02740266/0003-68	Filtro de combustível; filtro de óleo; troca de óleo (5 L), filtro de ar	356,00
9/4/13	Hirolaque Com. de Prod. Alimentícios Ltda.	11102673/0001-79	4 (quatro) amaciantes e 8 (oito) cc. De sabão em pó om multição	97,00
Total				709,00

SUPRIDO: ADRIANO MENDES MENDONÇA		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000390	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/01 A 10/04/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000391	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/04 A 10/05/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000392	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO:0008/2013			PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM
Data (a)	Favorecido (b)	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (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	1,29
			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) caçarolas	218,90
			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) tabua 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
24/1/13	Eli Ferreira da Silva - ME	07.507.184/0001-20	Material para manutenção e reparos em máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação - 01 (um) ventilador e 01 (um) capacitor	320,00
			Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores	100,00
Total				2.023,41
SUPRIDO: MÁRCIO JOSÉ MARQUES		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000266	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/01 A 10/04/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000267	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/04 A 10/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0009/2013			PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM
Data (a)	Favorecido (b)	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
25/3/13	Comercial Arigon de Ferragens Ltda	05.704.147/0001-96	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) pletes de guardanapo	386,00
21/2/13	Ecotec Ar Condicionado Comércio e Manutenção	16.870.287/0001-40	1 (um) gás para ar condicionado	190,00
8/4/13	Eletro São Marcos Ltda	75.056.713/0001-76	2 (dois) pcte de lâmpada e 4 (quatro) reatores.	170,80
13/2/13	Eletroastro Comércio de Materiais Elétricos Ltda	85.014.793/0001-50	12 (doze) pletes de pilha, 30 (trinta) pletes de lâmpadas e 6 (seis) globos PVC.	269,44
9/4/13	Instaleg Comercial Ltda	02.201.229/0001-10	1(um) reator eletrônico. 1 (um) conversor Vonder e 1 (um) tubo de silicone.	104,40
18/1/13	Lojas do Pedro Ltda	76.618.891/0001-06	1(um) pcte de copos Britânia	22,00
21/1/13	Patricia França Klettke Comércio de Baterias	02.489.072/0001-70	1(uma) bateria Moura	312,00
8/3/13	Planmetal Comércio de Létricos Ltda	79.083.838/0001-46	2 (dois) vlnis adesivos	70,00
17/1/13	Chaveiro Rodry Ltda	09.182.750/0001-04	Manutenção de portões eletrônicos.	600,00
21/2/13	Montana Decorações	17.368.419/0001-01	Manutenção de mastros.	200,00
Total				2.383,54
SUPRIDO: MAIQUEL CESAR REIS		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000273	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/01 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 (a)	Favorecido (b)	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
17/1/13			20 (vinte) Jifty ponta verde grosso e 1 (um) gorro com elástico	187,50
21/1/13	Federal Doctor Equip. Odontológicos	02.464.607/0001-58	2 (dois) Porta resina.	84,00
29/1/13			1 (um) anestésico DFL Alphacaine	48,00
17/1/13			1 (um) caixa de Emilia 5%	65,00
21/1/13			2(duas) caixas de Histadin, 3(três) caixas de Omeprazol e 4 (quatro) caixas de Cloridrato Narantripte	127,14
7/3/13	Hospitalia Produtos para Saúde LTDA	01.479.334/0004-41	100(cento) agulhas descartáveis, 7 (sete) caixas de suscopam, 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 Pissil.	266,00
12/4/13			20 (vinte) caixas de Pissil e 1(uma) caixa de Isordil.	146,21
21/1/13	Drogaria Rosário	00.447.821/0003-32	1 (caixa) de Combo Performa	130,00
4/2/13				23,50
3/1/13	Esterilav - Esterilização de Materiais Hospitalares LTDA	00.814.860/0001-69	Serviço de lavanderia.	13,00
Total				1.090,35

SUPRIDO: KLEBER COSTA DO COUTO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000279	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/01 A 15/04/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000280	R\$ 800,00
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) Nome	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (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 56,50 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 05 (cinco) unidades de óleo para motor	65,00 85,00 131,00 175,00
25/1/13	Casa Cruz Papéis e Vidros Ltda.	33.333.162/0001-09	25 (vinte e cinco) bilbicantcos 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 01 (uma) unidade de extensão 3m	11,40 9,90
17/1/13	Elétrica Arturo	33.732.991/0001-56	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 03 (três) unidades de quadro aviso de cortiça com moldura em alumínio	57,00 110,10
5/2/13	Kipapel Papelaria Ltda.	02.541.355/0001-13	01 (um) porta caneta 01 (uma) porta lápis e clips 15 (quinze) unidades de caixa box pollonda serviço de plastificação (11 unidades)	13,50 16,50 60,00 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 48 (quarenta e oito) pires para café 48 (quarenta e oito) xícaras para café 03 (três) colheres de madeira 26cm 02 (duas) bandejas redondas	94,72 98,39 132,29 4,80 37,36
27/1/13			02 (dois) canecões cabo baquelite	47,80
21/1/13	Rio Mix Suprimentos para Informática Ltda. - ME	11.356.465/0001-04	02 (duas) garrafas térmicas magic pump de 1 l 01 (uma) bandeja redonda 35cm	88,96 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 Cosme 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
Total				4.379,80

SUPRIDO: JOSE LECIO MENDES CORREA		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000323	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/01 A 23/04/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000324	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/04 A 23/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0012/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data (a)	Favorecido (b) Nome	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	Requite Materiais de Construção	011846840001-91	graxa dimec e 27m. de cordas	30,00
12/3/13			10 (dez) pacotes de copos descartáveis 4 (quatro) pacotes de toalhas mascot 2x60 fts. 8 (oito) pacotes de guardanapos c/ 50 um. 6 (seis) esfregões limpapia 5 (cinco) adoçantes zero cal 15 (quinze) pacotes de copos c/ 50 200 ml. 20 (vinte) pacotes de guardanapos c/ 50 um. 5 (cinco) panos de copa 11 (onze) esfregões limpapia 3 9três adoçantes zero cal	32,50 11,00 7,04 6,90 15,95 48,75 42,00 29,50 12,65 9,87
15/4/13	Companhia Zafari Comércio e Indústria	930150060030-58	2 (duas) garrafas térmicas 1 (uma) lanterna led e 10 (dez) lâmpadas fluorescente 2 (dois) gás 13 kg.	60,00 117,50 84,00
12/3/13	Companhia Zafari Comércio e Indústria	930150060030-58	4 (quatro) xícaras de café 1 (um) capacho	51,60 27,00
12/3/13	Aladim Comércio de Materiais elétricos Ltda.	946856250001-88	12 (doze) pacotes de guardanapos c/ 50 um. 10 (dez) pacotes de copos descartáveis	9,36 32,50
5/2/13	Posto de Gás Azenha	041975750001-05	1 (um) ralador 1 (um) açucareiro	15,90 36,90
31/1/13	Companhia Zafari Comércio e Indústria	930150060030-58	2 (dois) rolos de toalhas de papel 10 (dez) panos de copa variados 1 (um) adoçante 6 (seis) copos americanos	5,00 46,60 3,49 16,74
15/2/13	Adelino de Almeida Pereira	870895530001-40	kit de gás p/ residência	20,00
31/1/13	Severo Roth - Zampieron & Dalacorte Ltda.	927839270001-63	6 (seis) lâmpadas fluorescentes	36,40
31/1/13	Casa do Papel	058638680001-13	20 (vinte) arquivos morto (papel)	28,00
13/2/13	Comercial TV Tubolândia Ltda.	871040300001-26	1 (um) cabo USB-A MX USB-B	18,00
8/3/13	Banrisul	927020670001-96	IPVA de três veículos - EXERCÍCIO DE 2013	315,75
Total				1.216,70

SUPRIDO: SIDNEI DE OLIVEIRA RAFAEL		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO-2013NE000328		R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01 A 24/04/2013		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO-2013NE000329		R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/04 A 24/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO-0013/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
22/2/13	Parco Papelaria LTDA	05.214.053/0011-09	1 (um) Kit corretivo de caneta	30,84
22/2/13	Abrasive Juiz de Fora LTDA	19.002.831/0001-20	1 (uma) lata de tinta	16,00
21/2/13	GEOM Telecomunicações LTDA	02.797.952/0001-49	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	IMADF Comércio de Madeiras LTDA	08.178.993/0001-06	1(um) MDF CRU 6mm	74,00
22/2/13	Idrocópia 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
Total				650,09

SUPRIDO: ALESSANDRO LINK TELECHEA		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO-2013NE000330		R\$ 1.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01 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		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
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
5/4/13	Bellrame & Irmãos LTDA	91.707.968/0005-31	2 (duas) unidades de Top Gun 200 transparente 300ml	35,20
			01 (uma) unidade de espátula de aço 4cm-6255/6	4,30
Total				849,21

SUPRIDO: ABRAHÃO FERREIRA DO NASCIMENTO		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO-2013NE000386		R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01 A 24/04/2013		CONCESSÃO: NOTA DE EMPENHO-2013NE000387		R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/04 A 24/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO-0015/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
6/2/13	Nacional Comércio e Indústria Ltda	00.308.981/0001-39	01 (uma) unidade de placa em acrílico	50,00
30/1/13	Casa das Fechaduras SPP	07.452.213/0001-01	01 (uma) unidade de fechadura	52,90
18/2/13	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	01 (um) pino para instalação elétrica	6,00
19/2/13	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	03 (três) tomadas padrão brasileiro	45,00
15/2/13	Esfera Prestação de Serviços e Comércio Ltda	05.328.910/0001-11	01 (uma) cabeça de impressão HP Printhead 91	440,00
15/2/13	Terra Útil Comércio de Máquinas, Ferramentas e Ut.	07.144.507/0001-68	50 (cinquenta) metros de cabo e 02 (dois) plugues.	148,00
4/3/13	Ferrosul Ferragens Ltda	07.392.432/0001-34	01 (um) chumbador parabolite e 01 (uma) fita dupla face	138,00
21/2/13	Hanashiro Máquinas Agrícolas Ltda	00.507.061/0001-40	02 (dois) tubos agrícolas, 14 (quatorze) luvas e 01 (um) adesivo PVC	117,00
22/2/13	HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda	72.649.361/0001-74	06 (seis) carimbos e 02 (duas) placas de acrílico modelo padrão	240,00
13/2/13	HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda	72.649.361/0001-74	05 (cinco) carimbos automáticos	130,00
6/2/13	HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda	72.649.361/0001-74	02 (dois) carimbos automáticos	45,00
28/2/13	HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda	72.649.361/0001-74	02 (dois) carimbos automáticos	90,00
27/2/13	Kaluanga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	10 (dez) pilhas alcalinas	124,00
18/2/13	Líder Máquinas Registradoras	37.155.702/0001-54	16 (dezesseis) potes rosca	136,00
1/3/13	Lima Dias Roupas e Acessórios Ltda	01.342.660/0001-13	01 (uma) beca de uso diário	500,00
29/1/13	Macro Pisos e Divisórias Ltda	08.267.448/0001-88	20 (vinte) perfis de teto transversais	178,00
7/2/13	Rei das Embalagens Comercial Ltda	01.758.848/0001-47	02 (dois) pacotes de saco plástico	30,10
30/1/13	RGN Som Eletrônica e Informática	05.428.208/0001-20	03 (três) unidades de conversor de energia	96,00
7/2/13	RGN Som Eletrônica e Informática	05.428.208/0001-20	01 (um) conversor Hayonik FCTE 25 HE	63,00
7/2/13	So 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	CGF Comércio de Produtos de Informática	01.251.189/0001-58	Conserto da fonte e revisão geral	110,00
28/2/13	Ilumin - Películas de Proteção	14.020.686/0001-97	Aplicação de 1m² de película	50,00
15/2/13	LR Liber Encadernadora Ltda	12.452.761/0001-63	Serviço de encadernação de livro formatado A3	50,00
26/2/13	TJ Estúlio	11.892.716/0001-67	Locação de 1 (um) container	140,00
Total				3.376,41

SUPRIDO: RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000338	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 (a)	Favorecido (b)	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
9/4/13	Zilotto Indústria, Atacado, Comércio e Refrigeração	15.491.434/0005-32	1(um) prancheta plástica	12,40
11/3/13			3 (três) caixas de colchete, 12 (doze) tubos de cola, 4 (quatro) blocos adesivos	44,65
5/4/13	J Moreira Embalagens Ltda	01.084.417/0002-23	2 (dois) reservatórios para saboneteira	11,90
5/4/13	Gilson Loureiro Cardoso	01.474.127/0001-05	2,5 (dois metros e meio) d etoalha plástica	18,75
19/3/13	Infor 7 Supr para Escritório	02.769.631/0001-03	1 (uma) caixa de etiqueta j, tinta	35,00
13/3/13	Bigolin Materiais de Construção LTDA	15.505.704/0001-93	1 (um) assento Astra master	55,00
7/3/13	Gradelar Esquadrias Metálicas LTDA	00.860.288/0001-74	50 (cinquenta) controle JFL	100,00
8/3/13	Elétrica Zan LTDA	15.525.934/0003-86	4 (quatro) reatores eletrônicos e 4 (quatro) lâmpadas	106,28
5/3/13	Elinafonso Util e Acessórios LTDA	11.984.095/0001-41	12 (doze) lâmpadas elétricas	126,00
27/2/13	HC Veículos 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 copeta, 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	Nessa de Fátima Borges Leal	01.772.868/0001-72	1 (um) botijão de gás 13KG	55,00
29/1/13	Extinpass serviços e Locação LTDA	13.713.457/0001-95	Manutenção em extintor de incêndio	290,00
29/1/13	Mendonça Filho LTDA	11.098.677/0001-20	25 (vinte e cinco) pacotes de copos descartáveis	58,75
7/3/13	Gradelar Esquadrias Metálicas LTDA	00.860.288/0001-74	Regulagem de portão social	100,00
5/4/13	Pracasa Utilidades e Acessórios LTDA	00.216.960/0001-93	1 (um) metro de corda 82M	11,25
Total				1.482,23

SUPRIDO: CARLOS EDUARDO STEIGER		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000499	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03 A 03/06/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000600	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 03/06 A 03/07/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000601	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO-0017/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		SIM
Data (a)	Favorecido (b)	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
16/4/13			1(um) 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	Atacado do Papel	07.014.198/0003-73	3(três) pctes de papel HP	37,59
25/4/13			3(três) pctes de elástico e 2(dois) post neon	58,37
22/3/13			1(caderno), 2(dois) prendedores e 5(cinco) pastas	22,54
3/6/13			3(três) pctes de papel chamex	42,36
10/5/13	Atacado 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	JM Comercial de Embalagens LTDA	74.096.009/0001-94	28(vinte e oito) pctes de copos	78,90
8/5/13	Lorena Oliveira Chaves - ME	12.576.114/0001-63	1(um) cambio automático	30,00
25/4/13	Multifor Co. de Materiais de Construção	01.173.697/0001-65	1 (um) mecanismo de saída	25,50
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	SOFI 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	06.108.440/0001-80	1(um) botijão de gás	43,00
20/3/13	Comunyc Teleinformática LTDA	11.036.664/0001-27	Manutenção em central eletrônica	120,00
Total				2.532,56

SUPRIDO: ABRAHÃO FERREIRA DOS NASCIMENTO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000612	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/03 A 04/06/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000613	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 (a)	Favorecido (b)	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
11/3/13	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0388-20	40 (quarenta) pacotes de café a vácuo premium export	259,60
20/3/13	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0388-20	40 (quarenta) pacotes de café a vácuo premium export	239,60
11/3/13	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0388-20	40 (quarenta) pacotes de café a vácuo premium export	259,60
18/3/13	Casa do Marceneiro Ltda	07.542.430/0001-73	01 (uma) lata de massa acrílica marfim	7,00
8/3/13	Casa Eletroferagem JK	08.777.873/0001-17	03 (três) cadeados haste longa	69,00
22/3/13	Ciancolor Comércio e Artefatos de Brindes Ltda	04.050.336/0001-10	100 (cem) lacres tipo casca de ovo	290,00
8/3/13	Copallimpa 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 flouor 20w	40,00
18/3/13	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	02 (dois) margius 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	72.649.351/0001-74	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	DDEX 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	06.271.883/0001-80	02 (duas) fitas zebreadas	15,80
13/3/13	Salvador Mota e CIA Ltda	00.023.820/0001-07	48 (quarenta e oito) parafuso MDF e 12 (doze) rodizio transparente com freio	193,20
14/3/13	Star Printer Importadora, Comercial e Tecnologia	08.719.291/0003-46	01 (uma) fita evolis 200 IMP	150,00
21/3/13	The Container Caixa e CIA	04.668.016/0001-28	02 (duas) caixas reforçadas de papelão	38,90
22/3/13	Ilumin - Películas de Proteção	14.020.686/0001-97	Aplicação de 18,80m² de película jateada	800,00
Total				3.703,25

SUPRIDO: ABRAHÃO FERREIRA DOS NASCIMENTO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000628	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:26/03 A 22/06/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000629	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/06 A 22/07/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0019/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		SIM
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
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
5/4/13	Sarkis e Sarkis Ltda.	00533018/0001-59	1 (um) silicone uso geral	14,90
			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 Alvorado de prod. de limpeza Ltda	7882470001-35	10 caixas de copos descartáveis (25*100 unidades a caixa)	500,00
9/4/13	Hospitalita 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
10/4/13	W. L. de Oliveira & Cia. Ltda.	00101253/0001-51	4 (quatro) envelopes de AAS infantil 10 cpr	15,41
11/4/13	ABC office shop	15434071/0001-70	2 (dois) contadores LCD - telemecanique	205,58
11/4/13	Capital Center Cursos Ltda - Le Postiche	14513517/0001-99	20 (vinte) pranchetas e 2 (duas) fitas rot brother p touch	145,60
12/4/13	Fast Cell - Comércio de Telefonía Ltda.	11982985/0002-03	05 (cinco) guarda-chuvas	474,00
12/4/13	Só Reparos	26443804/0004-00	6 (seis) películas diversas e 5 (cinco) protetores Galaxy	180,00
15/4/13	HBL Carimbo e Placas Ind. E Com. Ltda. - ME	72649361/0001-74	2 (duas) cartelas reparo hidramax	49,00
15/4/13	SP Atacadista de Armazinhos	07343392/0002-11	7 (sete) carimbos automáticos	210,00
16/4/13	Rei das Embalagens Comercial Ltda.	017588480/0001-47	1 (um) suporte p/ fita	31,78
16/4/13	T J Entulho	119827160001-67	3 (três) bobinas super roll 40x62 c/ 500	128,28
17/4/13	Só Reparos	26443804/0004-00	locação de container	145,00
17/4/13	Salvador Mota e Cia Ltda.	00023820/0001-07	4 (automático nível,nargrius, 1 (um) união tigre, 1 (um) adptador tigre, 1 (um) união tigre, 1 (uma) luva tigre	233,00
17/4/13	BrasSaco	06245627/0001-99	330 (trezentos e trinta) unidades de arruelas, parafusos, porcas diversos	72,90
17/4/13	MM Embalagens Ltda. ME	00710965/0001-78	3,02 kg de bobinas serrilhadas	39,02
18/4/13	Armarioho Santa Catarina	018794730001-73	1 (uma) bobina 40x60	40,00
19/4/13	Oficina das Chaves, Cartuchos e Toners	17097244/0001-37	8 (oito) pç de fitas de cetim	29,60
22/4/13	P & M Comércio de Ferragens Ltda.	05848111/0001-76	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
Total				3.584,70

SUPRIDO: ELIZABETH PEREIRA DE ARAÚJO PIRES		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000630	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:26/03 A 23/06/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000632	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/06 A 23/07/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0020/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		SIM
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
27/3/13	Santana Papelaria	04.711.665/0001-64	6 (seis) registradores A Z Tilibra	106,80
5/4/13	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA	43.283.811/0013-93	3(três) caixas de papel sulfite 75g	44,70
19/4/13			2(duas) caixas de perfurador, 3(três) caixas de porta lápis (c/ 2)duas caixas de grampeador de mesa, 5(cinco) caixas de cesto de lixo e 5(cinco) caixas de prancheta.	198,67
7/5/13			7(sete) pacotes 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
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	Timacoar Comércio de Tintas e Materiais para Construção LTDA	01.277.395/0001-37	1(uma) lata de tinta latex	27,85
17/4/13	Chaveiro NC Comércio e Serviços LTDA	04.542.637/0001-60	1(uma) lâmpada halogênia	5,00
24/4/13	Roldão Auto Serviço	05.800.256/0003-69	4(quatro) carimbos de madeira	80,00
6/5/13	Sandra Regina Santaro Conveniências	10.822.524/0001-11	Aquisição de produtos alimentícios	338,05
6/5/13	Maxcar Comércio de Peças Automotivas LTDA	13.243.434/0001-64	1(um) sabonete líquido	19,90
9/5/13	Sonda Supermercado SA	01.937.635/0009-30	1(um) bomba para sucção para galão de água mineral	32,80
11/5/13	Viniçios Marques de Melo	14.209.202/0001-52	1(um) prisma de sinalização	76,05
12/4/13			Gêneros alimentícios	158,91
			Encadernação A4	6,60
Total				1.687,80

SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000631	R\$800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:26/03 A 23/06/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000633	R\$800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/06 A 23/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000634	R\$800,00
ATO DE CONCESSÃO:0021/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		SIM
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
26/3/13	Fenix Automóveis LTDA	05.025.625/0006-36	1 (um) lubrificante complementar	10,00
26/3/13	Líder Comércio e Indústria LTDA	05.054.671/0005-82	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			2 (dois) pacotes papel higiênico, 2 (dois) pçtes de açúcar, 4 (quatro) kilos de café, 3 (três) néctar de fruta, 8 (oito) pacotes de saco para lixo, 7 (sete) pçtes de copo descartáveis, 3 (três) refrigerantes.	180,90
19/4/13	Wladier 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	Fort Center Comércio de Medicamentos	07.280.573/0001-65	6 (seis) marcadores para quadro.	33,00
Total				862,92

SUPRIDO: NAIRA RODRIGUES CUNHA		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000672	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:06/04 A 03/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000673	R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 03/07 A 02/08/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000674	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO:0022/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EXECUTADO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(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	Corcao 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 micrório	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 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	Tottoni Chaves e Carimbos LTDA	01.512.288/0001-46	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) 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(dezesesseis) papéis higiênicos	154,34
9/5/13	RPJ 154 Materiais de Limpeza, Alimentos e Descartáveis LTDA	09.551.735/0001-88	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	Malunga Com. E Indust. Gráfica LTDA	43.283.811/0027-99	4(quatro) calvas 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 2P52	40,00
9/5/13				289,03
11/5/13	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0074-27	Gêneros alimentícios	187,41
12/5/13	Panificação Alvorada LTDA	33.604.513/0001-60	Gêneros alimentícios	226,20
15/5/13	Limpipais Plásticas LTDA	08.781.621/0001-61	4(quatro) dispensers para sabonete	92,00
23/5/13	Gilberto Targino da Silva	837.014.027-87	Serviços hidráulicos	171,00
24/5/13	18º Ofício de Notas	27.109.552/0001-99	Serviços de cartório	66,72
			Total	3.227,30

SUPRIDO: EDUARDO CAMPOS NETO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000722	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:09/04 A 07/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000723	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 07/07 A 06/08/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0023/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EXECUTADO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
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	Cercosud Brasil Comercial LTDA	39.346.951/0328-70	Gêneros alimentícios	359,71
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
28/6/13	Supermercado Bahamas LTDA	17.745.613/0002-31	Gêneros alimentícios	157,76
5/7/13				158,11
			Total	1.860,85

SUPRIDO: SIMONE GALENO DOS SANTOS		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000775	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:11/04 A 09/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000776	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/07 A 08/08/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0024/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	EXECUTADO
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
29/4/13	Eugênio 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
			01 (um) sifão para pia	94,50
17/5/13			02 (dois) pacotes de 02 (duas) unidades de toalhas de papel	55,20
10/5/13	Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A	07.170.943/0025-89	30 (trinta) latas de refrigerante de 350ml	43,20
			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
			01 (uma) bandeja	69,90
12/4/13	Comercial de Miudezas Freitas Ltda	63.473.2357/0014-35	12 (doze) unidades de copos	51,48
12/4/13			01 (uma) unidade de cadeado	22,00
16/4/13	Hidecom Comércio Ltda	11.810.587/001-10	01 (uma) corrente de 8mm	17,00
			01 (uma) de mangueira de 5m	3,90
			02 (duas) unidades de cadeado	43,00
12/4/13			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) cuscuzelas	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
12/4/13	Sodine - Sociedade Distrital do Nordeste	07.342.785/0008-04	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 Ovarinho 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 em porta de vidro	290,00
Total				2.093,33

SUPRIDO: GIRO DA SILVA VAZ		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000778	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:11/04 A 09/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000779	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/07 A 08/08/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0025/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	EXECUTADO
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(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
8/5/13			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
			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
10/5/13			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
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 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
Total				1.801,69

SUPRIDO: MAREVAL ALENCAR FREIRE		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000916	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04 A 15/07/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000917	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/07 A 14/08/2013				
ATO DE CONCESSÃO: 0026/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data (a)	Favorecido (b) Nome	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 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			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	Jermi 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) unidades de pano de chão 45X70 2 (duas) unidades de flanelas 1 (uma) unidade de desodorizante de ar 1 (uma) embalagem com 100 (cem) unidades de sacos para lixo 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 Serviços de troca de reatores em luminárias	2,72 11,51 5,62 7,48 4,32 2,64 7,91 7,63 15,40 8,12 7,63 15,26 16,42 3,46 5,94 162,00
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	250,00
Total				2.134,80

SUPRIDO: JAIME ARCADIO HASS KIST		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000933	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04 A 22/07/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000934	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/07 A 21/08/2013				
ATO DE CONCESSÃO: 0027/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data (a)	Favorecido (b) Nome	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (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	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	Turnelero 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
Total				2.153,58

SUPRIDO: JOSE LECIO MENDES CORREA		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000937	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/04 A 24/07/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000938	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/07 A 23/08/2013				
ATO DE CONCESSÃO: 0028/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data (a)	Favorecido (b) Nome	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
27/6/13	Diolete Teresinha Liebshtein 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	Julvi 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	Ferragem da Cristovão 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	47.960.990/0302-09	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
Total				1.941,62

SUPRIDO: DAVI ALEXANDRE REIS DE MORAES		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000945	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/04 A 27/07/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000946	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 27/07 A 26/08/2013				
ATO DE CONCESSÃO: 0029/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
				EXECUTADO
				SIM
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
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 (otto) rodízios.	117,18
21/5/13			2 (dois) rodízios	115,00
4/4/13			2 (duas) memórias USB	80,00
7/5/13	JS Mundo dos Pendrives	11.858.369/0001-56	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 (onze) cabides, 1 (um) joelho, 5 (cinco) abraçadeira e 5 (cinco) mangueira.	58,75
7/5/13	Olancoor Comércio e Artesatos 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 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	Concerto de fonte	110,00
10/5/13	Nasa Embalagens Especiais LTDA	03.300.97/0005-00	12 (doze) proteções de embalagens	440,00
15/5/13	Microssintese comércio e Serviço de Informática	11.905.180/0001-77	Assistência técnica em Notebooks	200,00
Total				3.722,67

SUPRIDO: TULLO RODRIGO TEIXEIRA PEIXOTO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000961	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/04 A 27/07/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000962	R\$ 600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 27/07 A 26/08/2013				
ATO DE CONCESSÃO: 0030/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
				EXECUTADO
				SIM
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
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	Manaus Tactógrafo Comércio e Serviços	14.600.496/0001-49	Serviços de recuperação de válvula hidra, em banheiro	290,00
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
			4 (quatro) unidades de lâmpadas fluorescentes tubular	13,56
			1 (um) rolo de fita isolante	4,07
29/6/13	Hiraque Com. De Prod. Alimentícios Ltda - EPP	11.102.673/0001-79	Gêneros alimentícios	48,76
Total				1.070,08

SUPRIDO: RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000963	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/04 A 27/07/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000964	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 27/07 A 26/08/2013				
ATO DE CONCESSÃO: 0031/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
				EXECUTADO
				SIM
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
6/7/13	Cia Bras. de Distribuição	47.508.411/0436-37	Gêneros alimentícios	75,96
29/6/13				210,15
10/5/13	EBS Supermercados Ltda	07.751.593/0009-24	Gêneros alimentícios	165,58
			1 (uma) tampa hidra luxo	48,00
			2 (dois) reparos hidra luxo	42,00
31/5/13	Genésio Rodrigues Costa	05.026.116/0001-13	1 (um) acionador hidra luxo	35,00
			3 (três) unidades de sifão	21,00
			1 (uma) torneira lorenzetti	85,00
			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
			2 (duas) canetas pincel atômico	6,80
			2 (duas) calças de clips	21,48
5/7/13	Zilotto Indústria, Atacado, Comércio e Repr Ltda	15.491.434/0001-09	4 (quatro) unidades de cartuchos HP	323,00
			25 (vinte e cinco) pacotes de copos para água de 180ml	98,75
17/5/13	Edson Moreira Soares	01.094.622/0001-99	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	Gradelar Esquadrias Metálicas Ltda	00.860.288/0001-74	Serviços de manutenção em fechadura elétrica	95,00
			Serviço de manutenção em vídeo porteiro	350,00
Total				2.179,42

SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000977	R\$ 800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/05 A 04/08/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000978	R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 04/08 A 03/09/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000979	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0032/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(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	Fomosa Supermercados e Magazine Ltda.	63.864.771/0001-47	Gêneros alimentícios diversos	177,20
14/6/13	Importadora Opilma Ltda.	04.945.481/0001-69	5 (cinco) unidades de lâmpadas fluorescentes	23,05
2/7/13	Dennyson Azevedo da Silva	14.041.053/0001-65	2 (duas) unidades de reatores elétricos	35,40
3/7/13	Palácio das Baterias	02.459.516/0001-24	Manutenção corretiva de ar condicionado de 30 mil BTUS	180,00
23/5/13	Edson Cardoso dos Santos	223.097.302-97	1 (uma) unidade de Bateria Tudor	230,00
			Serviços na rede de instalações elétricas	36,00
Total				1.015,83

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

SUPRIDO: ABRAHÃO FERREIRA DO NASCIMENTO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE001001	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/05 A 06/08/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE001002	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 06/08 A 05/09/2013				
ATO DE CONCESSÃO: 0034/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
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	OGF 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
24/5/13			10 (dez) unidades de forros para bandeja de crochê 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	294,06
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	Papelaria ABC Com. E Ind. Ltda	00.540.252/0001-03	06 (seis) unidades de lâmpada s de vapor metálico 15W	212,98
10/6/13			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 do Jardim 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
21/6/13	AMV Papéis Distribuidora Ltda	04.226.724/0001-09	01 (uma) unidade de chave "L" n° 12	15,00
17/6/13			10 (dez) pares de nylon para box	30,00
			10 (dez) parafusos para cadeiras	12,00
			6,86Kg de bobina serrilhada	88,63
			3,18Kg de bobina serrilhada	41,09
			3,22Kg de bobina serrilhada	41,00
			02 (duas) caixas de 100 (cem) unidades de sacos plásticos	57,48
			03 (três) caixas com 100 (cem) folhas de etiquetas pilmaco	167,70
			60 (sessenta) caixas de papelão onduladas	249,10
			03 (três) caixas de papel branco alcalino	189,00
Total				3.996,28

SUPRIDO: MÁRCIO JOSÉ MARQUES		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE001010	R\$ 800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05 A 07/08/2013				
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 07/08 A 06/09/2013				
ATO DE CONCESSÃO: 0035/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(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	Chaveiro Rodrigues	01.066.654/0001-80	5(cinco) cópias de chaves	145,41
28/6/13				25,00
Total				791,14

SUPRIDO: MAIQUEL CESAR REIS		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE01025	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/05 a 14/08/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE01026	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/08 a 13/09/2013				
ATO DE CONCESSÃO: 0036/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
11/06/2013	Eletrosptilar Com. e Assis. Técnica Ltda.	00.584.060/0001-07	1 (uma) braçadeira adulto de nylon, fecho metálico com manguto premium	21,00
27/06/2013	Barcelona Com. Var. e Atacadista S.A.	07.170.943/0052-51	Gêneros alimentícios	66,00
23/07/2013	Casa Hospitalar Ltda.	05.323.733/0001-80	1 (um) Kit Tira Accu-Chek de 50 (cinquenta) unidades	170,00
23/07/2013	Hospitalia Produtos para Saúde Ltda.	01.476.334/0004-41	1 (uma) caixa de luvas de vinil talcadas de 100 (cem) unidades	16,50
23/07/2013	Papearia ABC Com. e Ind. Ltda.	00.540.252/0001-93	12 (doze) embalagens de medicamentos	265,00
04/07/2013	S.A. Aracadista de Alimentos Ltda.	07.738.069/0001-66	Gêneros alimentícios	667,70
Total				1.276,10

SUPRIDO: ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE01037	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/05 a 18/08/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE01038	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/08 a 17/09/2013				
ATO DE CONCESSÃO: 0037/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
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	13 (treze) 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/z 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 fis.	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) garfas 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 All Baterias - ME	14.697.606/0001-32	1 (uma) fonte 18.5 v.	70,00
28/06/2013	Timazon - comércio de Tintas e Materiais de Construção Ltda.	01.277.395/0001-37	1 (uma) torneira	25,72
28/06/2013	Sonda Supermercados	26.987.715/0004-55	Gêneros alimentícios (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 halógenas	43,40
05/07/2013	Sonda Supermercados	26.987.715/0004-55	Gêneros alimentícios (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
Total				1.442,74

SUPRIDO: JORGE MARQUES DA FONSECA		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE01162	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/06 a 15/09/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE01163	R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/09 a 15/10/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE01164	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0038/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
Total				

SUPRIDO: CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE01165	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/06 a 15/09/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE01166	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/09 a 15/10/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE01167	R\$ 70,88
ATO DE CONCESSÃO: 0039/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
21/06/2013	MC Comércio de Materiais Elétricos	16.805.821/0001-35	40 (quarenta) lâmpadas fluorescentes	245,00
25/06/2013			Utensílios para copa	311,18
12/08/2013	PFM Comercial LTDA	01.740.627/0002-22	Utensílios para copa	102,38
14/08/2013			4 (quatro) xícaras chá	30,00
25/06/2013	Hidecom Comércio LTDA	11.810.587/0001-10	1(um) cadeado, 1(um) metro de mangueira e 1(uma) corrente	18,60
26/06/2013	Bompreço Supermercado LTDA	13.004.510/0286-01	Gêneros alimentícios	249,47
28/06/2013			Gêneros alimentícios	93,30
07/07/2013	CIA Brasileira de Distribuição	47.508.411/1139-45	Gêneros alimentícios	315,67
12/08/2013			Gêneros alimentícios	48,25
01/07/2013	LM Comércio de Gás e Água LTDA	07.121.451/0001-26	1 (um) botijão de gás	44,00
21/08/2013			1 (um) botijão de gás	45,00
03/07/2013	Hamilton Nogueira Rabelo	35.093.400/0001-73	10(pctes) de copo descartáveis 5 (cinco) pctes de papel toalha	34,50
05/07/2013	Igor José Macedo Alves EPP	09.367.876/0001-45	12 (doze) lâmpadas elétricas	102,00
09/07/2013	J.D Souza Reboças Adesivos ME	13.386.823/0001-49	Placas de PVC e Serviços	52,00
25/07/2013	MB Comércio de Materiais de Construção LTDA	09.267.050/0001-04	3 (três) plafons	255,00
25/07/2013	Talimpo Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	11.831.930/0001-03	25 (vinte e cinco) copos e 6 (seis) unidades de papel toalha	87,90
26/07/2013			1 (um) pte saço pasta catálogo	20,11
29/07/2013	Sodine - Sociedade Distribuição do Nordeste	07.342.785/0008-04	1(um) pte separador de fichário	8,45
09/07/2013	Genconsum Brasil Comercial LTDA	39.346.861/0171-37	8 (otto) lâmpadas fluorescentes	119,20
08/08/2013	Chaveiro Araújo LTDA ME	04.330.438/0001-99	Cópias de chave	96,00
26/08/2013	Bomáquinas Irrigação Peças e Serviços	10.292.590/0001-27	100 (cem) metros de mangueira	100,00
26/08/2013	Mil Comércio de Embalagens LTDA	08.352.947/0001-73	25 (vinte e cinco) copos, 7 (seis) unidades de papel toalha e 8 (otto) pctes de guardanapos	98,60
26/08/2013	Comercial Dragão LTDA	06.891.105/0001-64	1 (um) mosquito	31,27
30/08/2013	Emilson do Carmo Victor	41.326.653/0001-42	Componentes	45,00
03/09/2013	Gerardo Bastos Pneus e Peças LTDA	07.270.366/0004-72	Serviço de alinhamento	55,76
14/08/2013	Arnuda & Brasil LTDA	69.360.485/0001-20	30 (trinta) metros de fio corta-grama, 1(uma) unidade de cola e 20 (vinte) bucha	30,00
06/09/2013	Newlink Serviços de Telecomunicações LTDA	09.471.738/0001-01	Manutenção de central telefônica	122,50
Total				2.761,14

SUPRIDO: ADRIANO MENDES MENDONÇA	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NED01168	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/06 a 15/09/2013		NOTA DE EMPENHO-2013NED01169	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/09 A 15/10/2013		NOTA DE EMPENHO-2013NED01170	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)	(c)	(d)

Total

SUPRIDO: MARIANGELA ROAS RIBEIRO	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NED01171	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/06 a 15/09/2013		NOTA DE EMPENHO-2013NED01172	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)	(c)	(d)

Total

SUPRIDO: DAVI ALEXANDRE DE MORAES	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NED01195	R\$ 4.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/06 a 22/09/2013		NOTA DE EMPENHO-2013NED01196	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/09 A 22/10/2013			
ATO DE CONCESSÃO: 0042/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EXECUTADO
		APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)

Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
29/07/2013	AS Atacadista de Alimentos Ltda	07.738.069/0001-66	Gêneros alimentícios diversos	745,19
29/07/2013	Carpiac 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 latedado 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	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 palito 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 compacto para quadro branco	11,00
13/08/2013			4 (quatro) pacotes de espiral com 100 (cem) unidades cada	27,40
13/08/2013			20 (vinte) caixas de colchetes	82,80
29/07/2013			1 (uma) unidade de calculadora de mesa	10,90
29/07/2013	Comercial PI de Papéis e Informática Eireli	05.493.704/0002-48	9 (nove) pacotes de botão magnético 20mm com 12 unidades	48,60
16/07/2013			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 palito AAA	111,60
14/08/2013			9 (nove) bastões de pilhas alcalinas pequenas AA	102,60
			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 batedores 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	Ferragista 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	Tecno 2000 Indústria e Comércio Ltda	21.306.287/0001-52	Serviço de montagem de mesa de trabalho	220,00
13/08/2013	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	27 (vinte e sete) gramas de eletrodos para solda	18,65
08/08/2013			5 (cinco) caixas de parafusos	54,00
08/08/2013	Dolex 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	04.284.424/0001-86	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 (sete) 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
			1 (uma) unidade de resistência de máquina para café reta de 1.500W	61,75
14/08/2013	Rei das Embalagens Comercial Ltda	01.758.848/0001-47	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		NOTA DE EMPENHO-2013NE001269	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 19/10 a 18/11/2013			
ATO DE CONCESSÃO:0043/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EM EXECUÇÃO
		APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)
			(e)

Total

SUPRIDO: MÁRCIO JOSÉ MARQUES	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE001270	R\$ 800,00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/07 a 19/10/2013		NOTA DE EMPENHO-2013NE001271	R\$ 800,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 19/10 a 18/11/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0044/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM	
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	
			(e)	
24/07/2013	Ultragaz - Márcio José Cordeiro - ME	903.29532-52	1 (um) botijão de gás de cozinha	40,00
30/07/2013			2 (duas) unidades de reator elétrico	42,80
			25 (vinte e cinco) unidades de lâmpadas de 40W	145,75
15/08/2013	Instalseg Comercial Ltda.	02.201.229/0001-10	8 (oito) unidades de lâmpadas compactas de 11W	70,00
			2 (duas) unidades de lâmpadas mistas de 160W	22,40
27/08/2013			1 (uma) unidade de carregador	52,00
08/08/2013	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0945-41	3 (três) conjuntos de taças com 8 (oito) unidades	89,70
			3 (três) conjuntos decopos com 8 (oito) unidades	59,70
			2 (dois) cartuchos de pilhas pequenas	23,96
26/08/2013	Eletroastro Comércio de Materiais Elétricos Ltda.	85.014.793/0001-50	1 (uma) unidade de andarela tartaruga soft preta sem grade	21,89
			2 (duas) unidades de plug adaptador	7,92
26/08/2013	Lojas Treze - José Valdir Mendes - ME	79.628.525/0001-26	4 (quatro) unidades de divisórias para fichário	19,60
26/08/2013	Wai Mart Brasil Ltda.	00.063.960/0032-05	1 (uma) unidade de palheta simples 18	15,00
			10 (dez) unidades de xícaras para chá	129,00
			10 (dez) unidades de xícaras para café	59,80
30/07/2013	S. B. Manutenções Elétricas Ltda - ME	17.773.067/0001-61	Serviço de manutenção elétrica - substituição de reatores das luminárias	200,00
08/08/2013	Wmello Papelaria e Teleinformática Ltda.	05.856.413/0001-96	Serviço de reparo em Kit de unidade fusora	175,00
09/08/2013	Departamento de Trânsito deo Estado do Paraná	78.206.513/0001-40	Taxa de licenciamento 2013	60,71
27/08/2013	Montana Decorações - GB Moraes - ME	07.020.657/489-1	Serviço de remanejamento de móveis de cozinha	255,00

Total

1.595,48

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

Total

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

Total

SUPRIDO: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE001345	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:06/08 a 03/11/2013/2013			
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 203/11 a 03/12/2013			
ATO DE CONCESSÃO:0047/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EM EXECUÇÃO
		APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(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			
ATO DE CONCESSÃO:0048/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EM EXECUÇÃO
		APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)
			(e)

Total

SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE001352	R\$ 800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 8/8 A 5/11/13		NOTA DE EMPENHO-2013NE001353	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 5/11 A 5/12/13		NOTA DE EMPENHO-2013NE001354	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO:0049/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EM EXECUÇÃO
		APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)
			(e)

Total

SUPRIDO:	TULIO RODRIGO TEIXEIRA PEIXOTO	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NED01365	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	13/8 a 10/11/13		NOTA DE EMPENHO:2013NED01366	R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	10/11 a 10/12/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0050/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EM EXECUÇÃO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

SUPRIDO:	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NED01394	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	20/8 a 17/11/13		NOTA DE EMPENHO:2013NED01395	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	17/11 a 17/12/13			
ATO DE CONCESSÃO:	0051/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EM EXECUÇÃO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

SUPRIDO:	RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NED01424	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	29/8 a 26/11/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NED01425	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	26/11 a 18/12/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0052/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EM EXECUÇÃO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

SUPRIDO:	MÁRCIO JOSÉ MARQUES	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NED01446	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	08/09 a 30/11/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NED01447	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	30/11 a 18/12/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0053/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EM EXECUÇÃO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

SUPRIDO:	EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NED01449	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	05/09 a 30/11/2013			
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	30/11 a 18/12/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0054/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EM EXECUÇÃO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

SUPRIDO:	SIMONE GALENO DOS SANTOS	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NED01471	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	10/09 a 08/12/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NED01472	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	08/12 a 18/12/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0054/2013	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:	KLEBER COSTA COUTO	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NED01482	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	12/09 a 30/11/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NED01483	R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	30/11 a 18/12/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NED01484	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO:	0054/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EM EXECUÇÃO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

SUPRIDO:	CIRO DA SILVA VAZ	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NED01485	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	13/09 a 08/12/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NED01486	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	08/12 a 18/12/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0057/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EM EXECUÇÃO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

SUPRIDO: MAIQUEL CÉSAR REIS		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE001487	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:13/09 a 06/12/13			NOTA DE EMPENHO:2013NE001488	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:06/12 a 16/12/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0088/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				

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

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

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

(a) - data de aquisição do bem ou serviço

(b) - Nome do favorecido pelo pagamento

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

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

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