

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

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

SUPRIDO: MAREVAL ALENCAR FREIRE		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000240	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000241	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/05/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO: 0001/2013			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
7/2/13			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
Total				335,36

SUPRIDO: CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000388	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000389	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/05/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO:0003/2013			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
14/2/13	Alexandre Carlos Almeida de Medeiros - ME	10.562.938/0001-59	1(um) controle GAREN e 1(um) pacote de pilhas.	100,00
24/1/13	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	08.325.226/0001-74	1 (um) botijão de gás	43,00
11/1/13	Chaveiro Araújo Ltda - ME	04.330.438/0001-99	5(cinco) cópias de chaves	59,29
28/2/13	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0349-99	1(um) pacote de pilhas para controle remoto.	15,98
28/2/13	Comercial de Muudezas Freitas Ltda	63.473.235/0014-35	2(duas) jarras de vidro.	67,80
25/1/13			1(um) adesivo, 1(uma) lixa para massa, 1(uma) tita veda rosca, 1(um) joelho 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			1(um) pino fêmea e 1 (um) tubo de silicone.	7,50
13/3/13			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			1(um) alicate de crimpagem para informática.	60,00
25/2/13	Eugenia Alves Araújo EPP	04.750.360/0001-79	4 (quatro) parafusos para porta de vidro.	10,00
15/2/13	Extincar - Extintores	08.791.136/0001-79	1(um) extintor pó para veículos	65,00
8/4/13	Fortal Automóveis Ltda	07.332.331/0001-78	1(uma) lata de óleo para motor, 7(sete) filtros para veículo.	619,12
27/2/13	Gráfica Mais Comércio de Papelaria Ltda	08.781.065/0001-23	Serviço de confecção de 1(um) adesivo para placa	15,00
8/2/13			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			12 (doze) copos	83,58
4/3/13	PFM Comercial Ltda	01.740.627/0002-22	1(um) panela, 10(dez) panos de copa.	196,60
28/2/13	RR de Almeida Filho ME	34.991.521/0001-70	Serviço de confecção de 2 (dois) carimbos.	155,00
25/2/13			Serviço de confecção de 1 (um) carimbo.	65,00
14/2/13	Refrigeração Montese EPP	00.093.905/0001-53	2 (duas) termelras	20,00
25/2/13			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			3 (três) pastas.	13,44
15/2/13			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(um) fechadura.	20,00
28/1/13	Tito Livio de Miranda Pinto	35.000.744/0001-90	Conserto de 1 (um) nobreak.	61,75
8/4/13	Fortal Automóveis Ltda	07.332.331/0001-78	Alinhamento e balanceamento de direção.	145,00
1/3/13	RD de Vasconcelos Filho Telecomunicações	08.945.148/0001-00	Manutenção em base de motor	250,00
4/3/13	Resolve Fortaleza Reparos e Reformas	15.587.723/0001-06	Conserto na caixa de vaso sanitário.	60,00
13/2/13	Tito Livio de Miranda Pinto	35.000.744/0001-90	Conserto de nobreak.	170,05
Total				2.652,84

SUPRIDO: MARIANGELA EGAS RIBEIRO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000247	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000248	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/05/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO:0004/2013			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
21/2/13	Iambé Japan Veiculos Ltda	07.137.451/0001-14	4,4 litros de óleo para motor, 2 (dois) filtros de óleo, 1(um) higienizador e 1(uma) arruela.	249,70
21/2/13			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	93.179.133/0001-88	Pagamento de 3(três) parcelas de IPVA.	315,75
Total				756,20

SUPRIDO: ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000249	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000250	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0008/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
(a)	Nome (b)			
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			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	Olim 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			2 (duas) tomadas e 2 (duas) placas Liz.	11,24
17/1/13	Comércio de Guarda Chuva União	06.965.393/0001-94	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			2 (duas) caixas de ecopos descartáveis e 2 (duas) caixas de colher para café.	97,80
13/3/13			3 (três) caixas de papel sulfite 75g.	44,70
15/1/13	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0031-75	2 (duas) caixas de divisórias para fichário, 2 (duas) caixas de pasta com grampo, 3 (três) caixas de papel sulfite.	76,78
18/1/13			20 (vinte) caixas de divisórias para fichário.	69,00
23/1/13			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 bôla.	100,00
19/2/13	Rais Drogasil S.A	61.585.865/0678-17	13 (treze) vidros de adoçante	32,42
1/2/13	Seg Imagem Eletro Eletrônico Ltda	08.861.396/0006-89	1 (uma) placa DVR WA 16.	250,00
12/3/13	Elivel Automotres 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-2013NE000261	R\$ 800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000262	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0008/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
(a)	Nome (b)			
16/1/13	Lider Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0005-82	1 (um) odorizador de ambiente, 1 (uma) flanela e 1 (uma) embalagem de pilhas.	15,28
4/2/13	Massafra Comércio de Materiais de Construção	63.863.716/0003-02	1 (uma) lâmpada fluorescente e 1 (um) starter 30/40W	35,70
5/2/13	Agnelo Nazaré Atalade	076.745.892-34	Serviço na rede de instalações elétricas	85,00
7/2/13			10 (dez) copos descartáveis, 10 (dez) pacotes de guardanapo e 5 (cinco) vidros de adoçante.	80,20
21/2/13	Lider Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0005-82	2 (dois) panos de copas e 1 (uma) toalha de rosto.	35,50
22/2/13			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 Olimpia Ltda	04.945.481/0001-69	1 (uma) antena UHF/VHF	30,80
15/3/13	Comercial Auto Elétrica Batente 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-2013NE000269	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/01 A 10/04/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000260	R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/04 A 10/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0007/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
(a)	Nome (b)			
16/1/13	Madeira Santos	02897119/0001-34	1 (um) reator 2x40	30,00
24/1/13	R.P.V. da Amazonia Ltda.	054379590001-02	1 (um) quadro de cortiça	66,00
25/2/13	Geane Brandão Jaime - ME	06893161/0001-38	2 (dois) carimbos color	60,00
17/03/2013	Marco A P Gallegos - Eleticidade Service	84084797/0001-42	Pagto. de manutenção elétrica predial emergencial em bomba d'água	1.000,00
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	Hirotaque Com. De Prod. Alimentícios Ltda.	11102673/0001-79	4 (quatro) amaciantes e 8 (oito) cx. De sabão em pó omo multição	97,00
			Total	709,00

SUPRIDO: ADRIANO MENDES MENDONÇA		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000390	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/01 A 10/04/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000391	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/04 A 10/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0008/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
(a)	Nome (b)			
17/1/13	Atacadão do Papel Ltda.	07.014.198/0003-73	01 (um) pacote de prendedor de colchetes	19,60
			01 (um) pacote de clips galvanizados	1,20
			01 (um) roteador wireless	280,75
			02 (dois) metros de papel contact	10,25
			10 (dez) unidades de arquivo morto	35,00
17/1/13	Atacadão redemix - Amix Participações Ltda.	06.337.087/0003-35	01 (um) filtro permanente coador	3,84
			06 (seis) unidades de 250g de café melita tradicional	22,20
			05 (cinco) pacotes de copos descartáveis de 200ml	13,95
			02 (dois) conjuntos de copos para água	61,38
			05 (cinco) pacotes de açúcar cristal de 1Kg	10,45
			01 (um) adoçante líquido	6,29
			04 (quatro) panos de prato	17,96
8/3/13	CIA Brasileira de Distribuição	47.508.411/0001-56	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) tábua de corte	27,90
28/2/13	Mini Mercado - ME	13.693.249/0001-71	02 (dois) Kg de café torrado	7,98
			02 (dois) Kg de açúcar	5,40
1/3/13	J.M.Comercial de Embalagens Ltda.	74.096.009/0001-84	10 (dez) pacotes de copos descartáveis de 200ml	30,00
23/1/13	ABEC Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda - ME	08.233.804/0001-42	Serviços de manutenção e reparos em máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	661,00
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 10/08/2013				
ATO DE CONCESSÃO-0009/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
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	Eletorastro 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 Brilãnia	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 Lretreiros Ltda	79.083.838/0001-46	2 (dois) vlnis adesivos	70,00
17/1/13	Chaveiro Roodry Ltda	09.182.750/0001-04	Manutenção de portões eletrônicos.	600,00
21/2/13	Montana Decorações	17.368.419/0001-01	Manutenção de mastros.	200,00
Total				2.383,54

SUPRIDO: MAIQUEL CESAR REIS		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000273	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/01 A 14/04/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000274	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04 A 14/08/2013				
ATO DE CONCESSÃO-0010/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
17/1/13			20 (vinte) Jiffy ponta verde grosso e 1 (um) gorro com elástico	187,50
21/1/13	Federal Doctor Equip. Odontológicos	02.464.607/0001-58	2 (dois) Porta resina.	84,00
29/1/13			1 (um) anestésico DFL Alphacaine	48,00
17/1/13			1 (um) caixa de Emila 5%	65,00
21/1/13			2(duas) caixas de Hietadim, 3(três) caixas de Orneprazol e 4 (quatro) caixas de Cloridrato Naratriptan 100(cent)mg/algumas descartáveis, 7 (sete) caixas de Buscopan, 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.	127,14
7/3/13	Hospitalia Produtos para Saúde LTDA	01.479.334/0004-41	20 (vinte) caixas de Plasil e 1(uma) caixa de Isordil.	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	Esterilvan - Esterilização de Materiais Hospitalares LTDA	00.814.860/0001-69	Serviço de lavanderia.	23,50
3/1/13				13,00
Total				1.090,35

SUPRIDO: KLEBER COSTA DO COUTO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000279	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/01 A 18/04/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000280	R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/04 A 18/08/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000281	R\$ 2.800,00
ATO DE CONCESSÃO-0011/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
7/3/13	Aracaju Electro Ferragens Ltda.	32.590.002/0001-74	04 (quatro) reatores	67,60
			01 (uma) unidade de fita isolante	12,60
			03 (três) unidades de extensão de 5m	47,70
			01 (uma) unidade de válvula para reparo	32,90
			01 (uma) unidade de jogo de broca	56,50
			80 (oitenta) unidades de buchas	17,20
			04 (quatro) toalheiros	128,00
			04 (quatro) unidades de porta sabonete líquido	168,00
8/3/13	Besouro Veículos Ltda.	34.029.967/0006-22	01 (uma) unidade de filtro de óleo	65,00
			01 (uma) unidade de filtro de combustível	85,00
			revisão de veículos - 30.000Km	131,00
			05 (cinco) unidades de óleo para motor	175,00
25/1/13	Casa Cruz Papéis e Vidros Ltda.	33.333.162/0001-09	25 (vinte e cinco) bibliocantos para livros	315,00
21/1/13	Cedan Elétrica Ltda. - EPP	06.137.161/0001-08	12 (doze) unidades de lâmpadas fluorescentes	66,00
5/3/13	Corção Cardim Ltda.	33.067.364/0001-48	03 (três) unidades de Pino bipolar três saídas	11,40
17/1/13	Elétrica Arturo	33.732.991/0001-96	02 (duas) unidades de extensão com três saídas 5m	30,00
17/1/13	Elétrica Jurema Ltda.	33.029.588/0001-65	10 (dez) unidades de plugs adaptadores de 2 saídas	60,00
5/3/13	Info Gabriel Cardoso Informática Ltda.	13.620.873/0003-00	01 (uma) unidade de Dockin station	66,00
5/3/13	Jorge Haddad Elias Comércio de Informática ME.	10.265.057/0001-76	01 (uma) unidade de cabo adaptador USB x 2/PS2	12,00
21/3/13	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0027-99	01 (uma) unidade de dispenser para copos descartáveis	57,00
			01 (um) porta caneta	13,90
5/2/13	Kipapel Papelaria Ltda.	02.541.355/0001-13	01 (uma) porta lápis e clips	16,50
			15 (quinze) unidades de caixa box pollonda	60,00
			serviço de plastificação (11 unidades)	33,00
18/1/13	Planar Eletrônica peças e Serviços Ltda.	28.995.918/0001-37	02 (dois) adaptadores tripolar padrão BC	11,90
			48 (quarenta e oito) copos cylinder long drink	94,72
			48 (quarenta e oito) pires para café	98,39
			48 (quarenta e oito) xícaras para café	132,29
18/1/13	Principado de Astúrias Louças	42.266.122/0001-74	03 (três) colheres de madeira 26cm	4,80
			02 (duas) bandejas redondas	37,36
			02 (dois) canecões cabo baquelite	47,80
27/1/13			02 (duas) garrafas térmicas magic pump de 1 l	88,96
21/1/13	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	26,00
			01 (uma) caixa de copos descartáveis de 200ml	79,00
			02 (duas) caixas de copos eccocopo	125,00
			30 (trinta) pacotes com 100 unidades de guardanapos	63,00
18/3/13	Tottoni Chaves e Carimbos Ltda.	01.512.288/0001-46	03 (três) carimbos e 01 (um) refil	130,00
			03 (três) carimbos automáticos	115,00
5/4/13	Ivan Cardoso dos Santos	00.237.457/0001-14	serviço de refrigeração 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
Total				4.379,80

SUPRIDO: JOSÉ LÉCIO MENDES CORREA		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000323	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04 A 23/05/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000324	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/04 A 23/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO-0012/2013		PRESTATION DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
15/3/13	Chaveiro Espindola Ltda.	941252670001-59	1 (um) controle remoto e (duas) pilhas	50,00
14/3/13	Requisite Materiais de Construção	011846840001-91	graxa dimec e 27m. de cordas	30,00
12/3/13			10 (dez) pacotes de copos descartáveis	32,50
			4 (quatro) pacotes de toalhas mascot 2x60 ns.	11,00
			8 (oito) pacotes de guardanapos c/ 50 um.	7,04
			6 (seis) esfregões limpapla	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) panos de copa	29,50
			11(onze) esfregões limpapla	12,65
			3 (três) adoçantes zero cal	9,87
12/3/13	Companhia Zafari Comércio e Indústria	930150060030-58	2 (duas) garrafas térmicas	55,80
12/3/13	Aladim Comércio de Materiais elétricos Ltda.	946856250001-88	1 (uma) lanterna led e 10 (dez) lâmpadas fluorescente	117,50
5/2/13	Posto de Gás Azehna	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	Adelino 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
31/1/13	Casa do Papel	055638680001-13	20 (vinte) arquivos morto (papel)	28,00
13/2/13	Comercial TV Tubulândia Ltda	871040300001-26	1 (um) cabo USB-A MX USB-B	18,00
5/3/13	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: 25/01 A 24/04/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000329	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/04 A 24/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO-0013/2013		PRESTATION DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (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	Abraivos Juiz de Fora LTDA	19.002.831/0001-20	1 (uma) lata de tinta	16,00
21/2/13	GEOM Telecomunicações LTDA	02.797.962/0001-49	6 (seis) transmissores finais, 8(oito) pilhas AAA	140,00
21/2/13	Anderson - Ribeiro & Comércio LTDA	00.505.141/0001-66	2(duas) chaves, 2 (duas) máscaras, 20(vinte) buchas para lajota, 20(vinte) parafusos e 1 (uma) lula	24,85
22/2/13	MADF Comércio de Madeiras LTDA	08.178.993/0001-06	1(um) MDF CRU 6mm	74,00
22/2/13	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: 25/01 A 24/04/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000331	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/04 A 24/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO-0014/2013		PRESTATION DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (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	Ald 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	Beltrame & Irmãos LTDA	91.707.968/0005-31	2 (duas) unidades de Top Gun 200 transparente 300ml	35,20
			01 (uma) unidade de espátula de aço 4cm-6255/6	4,30
Total				849,21

SUPRIDO: ABRAHÃO FERREIRA DO NASCIMENTO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000386	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/01 A 24/04/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000387	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/04 A 24/05/2013				
ATO DE CONCESSÃO-0015/2013		PRESTATION DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
6/2/13	Nacional Comércio e Indústria Ltda	00.308.981/0001-39	01 (uma) unidade de placa em acrílico	50,00
30/1/13	Casa das Fechaduras EPP	07.452.213/0001-01	01 (uma) unidade de fechadura	52,90
18/2/13	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	01 (um) pino para instalação elétrica	6,00
19/2/13			03 (três) tomadas padrão brasileiro	45,00
15/2/13	Esfere Prestação de Serviços e Comércio Ltda	05.328.910/0001-11	01 (uma) cabeça de impressão HP Printhead 91	440,00
15/2/13	Terra Útil Comércio de Máquinas, Ferramentas e Ut.	07.144.507/0001-68	50 (cinquenta) metros de cabo e 02 (dois) plugues.	148,00
4/3/13	Ferrosul Ferragens Ltda	07.392.432/0001-34	01 (um) chumbador parabolite e 01 (uma) fita dupla face	138,00
21/2/13	Harashiro Máquinas Agrícolas Ltda	00.507.051/0001-40	02 (dois) tubos agrícolas, 14 (quatorze) lavas e 01 (um) adesivo PVC	117,00
22/2/13			06 (seis) carimbos e 02 (duas) placas de acrílico modelo padrão	240,00
13/2/13			05 (cinco) carimbos automáticos	130,00
6/2/13	HLB Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda	72.649.361/0001-74	02 (dois) carimbos automáticos	45,00
28/2/13			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) 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			03 (três) unidades de conversor de energia	96,00
7/2/13	RGN Som Eletrônica e Informática	05.428.208/0001-20	01 (um) conversor Hayonik FCTE 25 HE	63,00
7/2/13	So Reparos Loja da Construção Ltda	26.443.804/0004-00	01 (um) adesivo plástico e 04 (quatro)jm selante BASF	129,00
26/2/13	VIVO S/A	02.449.992/0172-30	20 (vinte) SIM Card 3FF	200,01
4/2/13	1º Of do de Notas e Protesto de Brasília	00.618.637/0001-46	Serviço de 10 (dez) reconhecimentos de firma	28,40
7/2/13	DI Paula Soluções em Lavanderia Ltda	15.734.562/0001-36	Serviço de lavanderia	40,00
28/2/13	CGF Comércio de Produtos de Informática	01.251.189/0001-58	Conserto da fonte e revisão geral	110,00
28/2/13	Illumin - Películas de Proteção	14.020.686/0001-97	Aplicação de 1m² de película	50,00
15/2/13	LR Liber Encadernadora Ltda	12.452.761/0001-63	Serviço de encadernação de livro formato A3	50,00
26/2/13	TJ Entulho	11.892.716/0001-67	Locação de 1 (um) container	140,00
Total				3.376,41

SUPRIDO: RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000338	RS 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/01 A 28/04/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000339	RS 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 28/04 A 28/05/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO-0018/2013			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data (a)	Favorecido Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
9/4/13	Zilotto Industria , Atacado, Comércio e Refrigeração	15.491.434/0005-32	1(uma) prancheta plástica	12,40
11/3/13			3 (três) caixas de colchete, 12 (doze) tubos de cola, 4 (quatro) blocos adesivos	44,65
5/4/13	J Moreira Embalagens LTDA	01.084.417/0002-23	2 (dois) reservatórios para saboneteira	11,90
5/4/13	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	Suprimax Equipamentos para escritório LTDA	15.569.843/0001-28	1 (um) caixa de clips, 1 (um) corretivo cgneta, 2 (duas) fitas PVC	21,80
8/2/13	Elétrica Concord LTDA	03.276.201/0001-04	1 (uma) fonte universal regulada	49,90
1/2/13	Neusa de Fátima Borges Leal	01.772.868/0001-72	1 (um) botijão de gás 13KG	55,00
29/1/13	Extmapa serviços e Locação LTDA	13.713.457/0001-95	Manutenção em extintor de incêndio	280,00
29/1/13	Mendonça Filho LTDA	11.098677/0001-20	25 (vinte e cinco) pacotes de copos descartáveis	58,75
7/3/13	Gradelar Esquadrias Metálicas LTDA	00.860.288/0001-74	Regulagem de portão social	100,00
5/4/13	Pracasa Utilidades e Acessórios LTDA	00.216.960/0001-93	1 (um) metro de corda 82M	11,25
			Total	1.482,23

SUPRIDO: CARLOS EDUARDO STEIGER		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000499	RS 2.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03 A 03/06/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000500	RS 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 03/06 A 03/07/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO-0017/2013			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data (a)	Favorecido Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
16/4/13			1(uma) web cam LE	45,40
6/5/13			1(um) pcte de papel HP	17,89
11/5/13			2(dois) marcadores de quadro e 4(quatro) caixas de clips.	53,68
11/4/13	Atacadão do Papel	07.014.198/0003-73	3(três) pctes de papel HP	37,59
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	Atacad Redemix	06.337.087/0003-55	Gêneros alimentícios	174,51
10/3/13				100,36
12/5/13	Bompreço Bahia Supermercados	97.422.620/0080-84	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	10.220480/0003-00	2(duas) lâmpadas	13,00
6/5/13	J.M Comercial de Embalagens LTDA	74.096.009/0001-84	28(vinte e oito) pctes de copos	78,90
8/5/13	Lorena Oliveira Chaves - ME	12.576.114/0001-63	1(um) carimbo automático	30,00
25/4/13	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	04.744.133/0001-02	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 Teleinformática LTDA	11.036.664/0001-27	Manutenção em central eletrônica	120,00
			Total	2.632,56

SUPRIDO: ABRAHÃO FERREIRA DOS NASCIMENTO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000612	RS 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO-07/03 A 04/06/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000613	RS 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 04/06 A 04/07/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO-0018/2013			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data (a)	Favorecido Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
11/3/13			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			40 (quarenta) pacotes de café a vácuo premium export	259,60
18/3/13	Casa do Marceneiro Ltda	07.542.430/0001-73	01 (uma) lata de massa acrílica marfim	7,00
8/3/13	Casa Eletroferragem JK	08.777.873/0001-17	03 (três) cadeados haste longa	69,00
22/3/13	Ciancolor Comércio e Artesfatos de Brindes Ltda	04.050.336/0001-10	100 (cem) lacres tipo casca de ovo	290,00
8/3/13	Copalmpa Produtos de Limpeza e Utilidades Ltda	00.442.798/0001-21	20 (vinte) copos cristina whisk 200	330,00
12/3/13			08 (oito) lâmpadas fluor 20w	40,00
18/3/13	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	02 (dois) margirius rele foto eletrônico 1000w	70,00
19/3/13	Elétrica Maya Ltda	03.848.086/0001-03	04 (quatro) travas de segurança tetra 4v	332,00
14/3/13	HBL Carimbos e Placas Ind. e Com. Ltda	72.649.361/0001-74	08 (oito) carimbos automáticos	225,00
18/3/13	Maria Regina Lanzo Neto ME	01.174.015/0001-39	500 (quinhentas) unidades de almofada de ar	69,00
15/3/13	Papelaria ABC Com. E Ind. Ltda	00.540.252/0001-03	02 (dois) cartuchos HP	139,80
18/3/13	DDIEX Informática e Papelaria Ltda	15.434.071/0001-70	25 (vinte e cinco) pastas prendedor opaca officio	174,75
19/3/13	PB Artigos de Borracha Ltda	06.271.883/0001-50	02 (duas) fitas zebraadas	15,80
13/3/13	Salvador Mota e CIA Ltda	00.023.820/0001-07	48 (quarenta e oito) parafuso MDF e 12 (doze) rodízio transparente com freio	193,20
14/3/13	Star Printer Importadora, Comercial e Tecnologia	08.719.251/0003-46	01 (uma) fita evolis 200 MP	150,00
21/3/13	The Container Caixa e CIA	04.668.016/0001-28	02 (duas) caixas reforçadas de papelão	38,90
22/3/13	Illumin - Películas de Proteção	14.020.686/0001-97	Aplicação de 18.80m² de película jateada	800,00
			Total	3.703,26

SUPRIDO: ABRAMÃO FERREIRA DOS NASCIMENTO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000628	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:25/03 A 22/06/2013			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			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.	43283811/0059-76	2 (dois) livros ata	21,60
4/4/13	Salvador Mota e Cia Ltda.	00023820/0001-07	3 (três) vedantes para porta	56,70
			1 (uma) pistola de silicone	11,90
			1 (um) silicone uso geral	14,90
5/4/13	Sarkis e Sarkis Ltda.	00533018/0001-59	12 (doze) luvas; 2 (duas) buchas; 2 (dois) adaptadores; 4 (quatro) tubos soldáveis; 1 (um) joelho; 15 (quinze) abraçadeiras	205,00
9/4/13	Comercial Alvorada de prod. de limpeza Ltda	78882470001-35	10 caixas de copos descartáveis (25*100 unidades a caixa)	500,00
			2 (duas) caixas de vonau flash 4 mg 10 cpr	49,97
			4 (quatro) caixas de loratadina 10 mg 12 cpr	64,99
9/4/13	Hospitalia Produtos para Saúde Ltda.	01476334/0004-41	1 (uma) caixa de captopril 50 mg 30 cpr	10,39
			40 (quarenta) ampolas de plasil	55,14
			25 (vinte e cinco) envelopes de neosalina 4 drg	79,53
			4 (quatro) envelopes de AAS infantil 10 cpr	15,41
10/4/13	W. L. de Oliveira e Cia. Ltda.	00101253/0001-51	2 (dois) contadores LCD - telemechanic	205,58
11/4/13	ABC office shop	15434071/0001-70	20 (vinte) pranchetas e 2 (duas) fitas rot brother p touch	145,60
11/4/13	Capital Center Cursos Ltda - Le Postiche	14513517/0001-99	05 (cinco) guarda-chuvas	474,00
12/4/13	Fast Cell - Comércio de Telefonia Ltda.	11982985/0002-03	6 (seis) películas diversas e 5 (cinco) protetores Galaxy	180,00
12/4/13	Só Reparos	26443804/0004-00	2 (duas) cartelas reparo hydramax	49,00
15/4/13	HBL Carimbos e Placas Ind. E Com. Ltda. - ME	72649361/0001-74	7 (sete) carimbos automáticos	210,00
15/4/13	SP Atacadista de Armariños	07343392/0002-11	1 (um) suporte p/ fita	31,78
16/4/13	Rei das Embalagens Comercial Ltda.	01758848/0001-47	3 (três) bobinas super roll 40x62 c/ 500	128,28
16/4/13	T J Entulho	119827160001-67	locação de container	145,00
17/4/13	Só Reparos	26443804/0004-00	4 (automático nível.nargirius, 1 (um) união tigre, 1 (um) adptador tigre, 1 (um) união tigre, 1 (uma) lava tigre	233,00
17/4/13	Salvador Mota e Cia Ltda.	00023820/0001-07	330 (trezentos e trinta) unidades de arruelas, parafusos, porcas diversos	72,30
17/4/13	BrasSaco	06245627/0001-99	3.02 kg de bobinas serrilhadas	39,02
17/4/13	MM Embalagens Ltda. ME	00710965/0001-78	1 (uma) bobina 40x60	40,00
18/4/13	Armarinho Santa Catarina	018794730001-73	8 (oito) pç de fitas de cetim	29,60
19/4/13	Oficina das Chaves, Cartuchos e Toners	17097244/0001-37	serviços de troca de 6 (seis) segredos	240,00
			modelagem de 22 (vinte e duas) chaves	220,00
22/4/13	P & M Comércio de Ferragens Ltda.	05848111/0001-76	10 (dez) elásticos / bagageiros e para carga grande	56,00
			Total	3.864,70

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		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO:0020/2013			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 Tiltbra	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 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 (uma) fita adesiva, 1 (uma) caneta corretiva e 6 (seis) tubos de cola	82,72
9/5/13			Material de expediente	184,79
10/4/13	Leroy Merlin CIA	01.438.784/0017-64	4 (quatro) lâmpadas e 2 (dois) veda porta alumínio.	124,66
11/4/13	Adrel Aplic. E Dist. De Revestimentos Decorativos LTDA	51.572.931/0001-03	5 (cinco) metros de piso vinílico para revestimentos	100,30
17/4/13	Timacon Comércio de Tintas e Materiais para Construção LTDA	01.277.395/0001-37	1 (uma) lata de massa corrida e 1 (uma) lata de tinta latex	27,85
17/4/13			1 (uma) lâmpada halogênia	5,00
24/4/13	Chaveiro NC Comércio e Serviços LTDA	04.542.637/0001-60	4 (quatro) carimbos de madeira	80,00
6/5/13	Roldão Auto Serviço	05.800.256/0003-69	Aquisição de produtos alimentícios	338,05
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	14.209.202/0001-92	Encadernação A4	6,60
			Total	1.587,90

SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000631	R\$800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:26/03 A 23/06/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000633	R\$500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/06 A 23/07/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO:0021/2013			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
26/3/13			1 (um) lubrificante complementar	10,00
26/3/13	Fenix Automóveis LTDA	05.025.625/0006-36	5 (cinco) latas de óleo motor, 1 (um) elemento de ar, 1 (um) kit para revisão e 2 (dois) filtros de óleo	333,92
5/4/13			10 (dez) copos de cerveja, 20 (vinte) guardanapo, 5 (cinco) coador de café, 10 (dez) copos descartáveis.	115,30
29/4/13	Lider Comércio e Indústria LTDA	05.054.671/0005-82	2 (dois) pacotes papel higiênico, 2 (dois) pacotes de açúcar, 4 (quatro) kilos de café, 3 (três) mctar de fruta, 8 (oito) pacotes de saco para lixo, 7 (sete) pacotes 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
			Total	862,82

SUPRIDO: NAIRA RODRIGUES CUNHA		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000672	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:05/04 A 03/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000673	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 03/07 A 02/08/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000674	R\$ 2.800,00
ATO DE CONCESSÃO:0022/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (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 micrófono	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			80(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 (dezesseis) papéis higiênicos	154,34
9/5/13	RPI 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	Kalunga Com. E Indust. Gráfica LTDA	43.283.811/0027-99	4 (quatro) caixas de dispenser de copos descartáveis	228,00
6/5/13	Jorge Haddad Elias Comércio de Informática ME	10.265.057/0001-76	4 (quatro) USBY 2PS2	40,00
9/5/13	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0074-27	Gêneros alimentícios	289,03
11/5/13				187,41
12/5/13	Panificação Aborada LTDA	33.604.513/0001-60	Gêneros alimentícios	226,20
15/5/13	Limpiais Plásticas LTDA	06.781.621/0001-61	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
			Total	3.227,30

SUPRIDO: EDUARDO CAMPOS NETO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000722	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:09/04 A 07/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000723	R\$ 1.800,00
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	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (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
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:2013NE000778	RS 2.800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:11/04 A 09/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000776	RS 2.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/07 A 08/08/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: Executado	
ATO DE CONCESSÃO:0024/2013			APROVAÇÃO DE CONTAS: Sim	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(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) esfão 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	Comercilia de Mudezas Freitas Ltda	63.473.2357/0014-35	01 (uma) bandeja	69,90
12/4/13			12 (doze) unidades de copos	51,48
			01 (uma) unidade de cadeado	22,00
			01 (uma) corrente de 8mm	17,00
16/4/13	Hidecom Comércio Ltda	11.810.587/001-10	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	07.342.524/0004-78	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) cuscuzeiras	63,89
			01 (um) bule térmico	46,99
			02 (dois) pegadores para massa	14,98
			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) carcaças	52,90
			02 (duas) espátulas	7,98
			01 (um) açucareiro	44,90
			56 (cinquenta e seis) unidades de chaveltros	88,28
12/4/13	Sodine - Sociedade Distrital do Nordeste	07.342.785/0008-04	10 (dez) unidades de arquivo monto 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 Olhalho 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
Total				2.093,33

SUPRIDO: CIRO DA SILVA VAZ		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE000778	RS 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:11/04 A 09/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000779	RS 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/07 A 08/08/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO:0025/2013			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
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
			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
8/5/13			01 (uma) embalagem de 400g de biscoito	4,23
			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
			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	LMP Serviços de Informática Ltda	12.033.467/0001-17	02 (duas) unidades de bateria selada 12V 7A - Global	142,00
6/6/13			Prestação de serviço técnico em nobreak	35,00
12/6/13	MOR Comunicação Visual Ltda	09.522.337/0001-33	01 (uma) unidade de placa de chapa galvanizada com estrutura em madeira	280,00
5/6/13	Pragibe 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/RIS	01.928.519/0001-02	Taxa 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:0028/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO		
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM			
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago		
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
20/5/13	America Veiculos Ltda	05.054.878/0001-23	4,5 litros (quatro e meio) de óleo motor	193,45	
			1,0 (um) litro de filtro de óleo	48,50	
			1,0 (uma) peça de elemento de ar	81,40	
			1,0 (uma) peça de filtro de combustível	31,15	
			1,0 (uma) peça de estopa	1,50	
23/5/13	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0001-02	80 (oitenta) unidades de pastas para arquivos	63,20	
26/6/13			Gêneros alimentícios diversos	337,77	
5/7/13	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1227-74	Produtos descartáveis diversos	12,41	
11/5/13			Gêneros alimentícios diversos	140,56	
8/5/13	Comercial de Laticínios Mecta Ltda	08.149.810/0001-16	Gêneros alimentícios diversos	214,80	
24/4/13	Concordia Eletricidade Ltda - EPP	04.076.672/0001-31	2 (duas) unidades de lâmpadas fluorescentes 40W	8,46	
			3 (três) unidades de reatores eletron 2X40W	81,54	
9/5/13			1 (uma) unidade de trava 1140 cromada	21,00	
9/5/13	Império de Chaves e Acessórios Ltda - ME	04.065.526/0001-00	1 (uma) unidade de carimbo trodat	15,00	
			Serviço de instalação de trava de segurança	80,00	
27/6/13			Serviço de instalação de fechadura	40,00	
			1 (um) pacote de toalha de papel com 2 (duas) unidades	2,72	
			1 (uma) unidade de álcool em gel bactericida	11,51	
			2 (duas) embalagens de papel higiênico 30X10 com O4 (quatro) unidades	5,62	
			4 (quatro) unidades de 500ml de desinfetante perfumado	7,48	
			2 (duas) unidades de pano de chão 45X70	4,32	
			2 (duas) unidades de flanelas	2,64	
			1 (uma) unidade de desodorizadr de ar	7,91	
			1 (uma) embalagem com 100 (cem) unidades de sacos para lixo de 40l	7,63	
			14 (catorze) unidades de marcadores permanentes	15,40	
			14 (catorze) unidades de estiletes estreitos	8,12	
			1 (uma) unidade de pasta catilogo com 50 sacos	7,63	
			2 (duas) unidades de vassoura piaçava	15,26	
			2 (duas) unidades de rodo duplo	16,42	
			2 (dois) litros de água sanitária	3,46	
			2 (duas) unidades de tovas	5,94	
			9/5/13		
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\$ 1.800,00	
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	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(três) 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	Betrame 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	
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	04.834.962/0001-70	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: JOSÉ 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	Favorecido	Motivo	Valor pago		
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
27/6/13	Diolete Teresinha 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	
				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	Hornitel Telecomunicações Ltda	92.113.000/0001-16	Serviço de alteração em ramais telefônicos	120,00	
21/6/13	Julia Informática e Papelaria Ltda	04.064.508/0002-95	1 (uma) unidade de carimbo de madeira	18,00	
			2(dois) pacotes de folha A4	26,00	
15/5/13	Ferragem de Cristóvão Ltda	08.023.227/0001-64	2 (duas) unidades de extensão lisa	10,30	
			2 (duas) tomadas americana	6,00	
			6 (seis) unidades de buchas	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	05.563.968/0003-85	Materiais de escritório	252,91	
Total				1.941,62	

SUPRIDO: DAVI ALEXANDRE REIS DE MORAES		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000948	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/04 A 27/07/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000946	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 27/07 A 26/08/2013				
ATO DE CONCESSÃO: 0029/2013		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	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			2 (duas) memórias USB	80,00
7/5/13	J5 Mundo dos Pendrives	11.858.369/0001-96	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) calças 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 Artesfatos de Brindes LTDA	04.050.336/0001-10	200 (duzentos) lacres tipo casca de ovo	540,00
7/5/13	Livraria e Papelaria Escolar	08.219.682/0001-30	1 (um) molde de letras	10,90
17/5/13			2 (duas) formas de letras para pintura	21,80
8/5/13	Super Adega Atacadista	07.738.069/0001-66	Gêneros alimentícios	89,07
8/5/13			Gêneros alimentícios	408,13
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
Total				3.722,67

SUPRIDO: TULIO RODRIGO TEIXEIRA PEIXOTO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE000961	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/04 A 27/07/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE000962	R\$ 600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 27/07 A 26/08/2013				
ATO DE CONCESSÃO: 0030/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(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	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
			4 (quatro) unidades de lâmpadas fluorescentes tubular	13,56
			1 (um) rolo de fita isolante	4,07
29/6/13	Hiroaque 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\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 27/07 A 26/08/2013				
ATO DE CONCESSÃO: 0031/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
6/7/13				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
			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	Suprima Equipamentos para Escritório Ltda	15.569.643/0004-70	4 (quatro) unidades de cartucho HP	284,00
			2 (duas) canetas pincel atômico	6,60
			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: 07/08 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		Motivo	Valor pago
(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 Olimpia 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
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		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

SUPRIDO:	ABRAHAM 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 08/09/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0034/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EXECUTADO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
22/5/13	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	CCF Comércio de produtos de Infor. Esc. E Serv. Ltda	01.251.189/0001-68	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	SÁ Atacadista de Alimentos Ltda	07.738.069/0001-66	08 (oito) rolos de papel higiênico neutro de 30m	71,04
16/5/13	Copalinpa Produtos de Limpeza e Utilidades Ltda	00.442.798/0001-21	10 (dez) unidades de forros para bandeja de croché de 40cm	28,00
21/5/13			02 (duas) unidades de garrafas térmicas de 2.5l	284,06
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	Alli 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	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda	05.428.208/0001-20	02 (dois) tubos de limpa contato de 300ml	39,00
29/5/13	Novidades RF Cardoso Torres - ME	08.715.061/0001-47	04 (quatro) frascos de álcool isopropílico de 100ml	19,20
5/6/13			100 (cem) unidades de íma para quadro magnético	120,00
	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	01 (uma) unidade de alicate de corte	59,70
			01 (uma) unidade de alicate M/cana reto	57,12
			01 (uma) unidade de rebitor 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" nº 11	15,00
			01 (uma) unidade de chave "L" nº 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	Sacobros Comércio de Embalagens Ltda	26.989.715/0004-55	3.18Kg de bobina serrilhada	41,09
18/6/13			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 pimaxo	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
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		Motivo	Valor pago
(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	Ola Brasileira de Distribuição	47.508.411/0945-41	Gêneros Alimentícios	190,06
5/7/13				145,41
28/6/13	Chaveiro Rodrigues	01.066.654/0001-80	5(cinco) cópias de chaves	25,00
Total				791,14

SUPRIDO:	MAIQUEL CESAR REIS	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO:2013NE001025	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	17/05 a 14/08/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001026	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	14/08 A 13/09/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0036/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EXECUTADO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
11/06/2013	Eletrosptialar 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
			1 (uma) caixa de luvas de vinil talcadas de 100 (cem) unidades	16,50
23/07/2013	Hospitalia Produtos para Saúde Ltda.	01.476.334/0004-41	12 (doze) embalagens de medicamentos	265,00
23/07/2013	Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.	00.540.252/0001-03	1 (uma) unidade de cartucho HP preto	69,90
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-2013NE001037	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/05 a 18/08/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE001038	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/08 A 17/09/2013				
ATO DE CONCESSÃO: 0037/2013		PRESTATION DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SI
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
			12 (doze) xícaras chá c/ pires	91,08
			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
			2 (dois) potes redondos	6,52
			12 (doze) xícaras café c/ pires	82,80
			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 (dez) pastas suspensas plastificada cartão triplex	138,00
			1 (um) livro ata s/ margem 200 fis.	10,80
			2 (duas) Pranchetas duplplac offico c/ prendedor metálico	4,40
			2 (duas) garras térmicas magic pump preta	73,60
11/06/2013			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) torneira	25,72
28/06/2013	Sonda Supermercados	26.987.715/0004-55	Generos 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		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
		01.438.784/0017-64	6 (seis) lâmpadas halógenas	43,40
05/07/2013	Sonda Supermercados	26.987.715/0004-55	Generos 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		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-2013NE001162	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/06 a 15/09/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE001163	R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/09 A 18/10/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE001164	R\$ 2.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0038/2013		PRESTATION DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SI
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
21/06/2013	Uni-Ka - Comércio e Manutenção de Informática Ltda	17.792.124/0001-50	1 (uma) unidade de fonte para impressora	80,00
25/06/2013			42 (quarenta e duas) unidades de guardanapos	96,60
			50 (cinquenta) embalagens com 100 (cem) unidades de copos descartáveis de 200ml	160,00
11/07/2013	RPJ 154 Materiais de Limpeza, Alimentos e Descartáveis Ltda - ME	09.551.735/0001-88	60 (sessenta) unidades de guardanapos	102,60
16/08/2013			25 (vinte e cinco) pacotes de copos descartáveis de 180ml com 100 (cem) unidades	69,75
			32 (trinta e dois) pacotes de guardanapos com 100 (cem) unidades	49,60
06/09/2013			25 (vinte e cinco) pacotes de copos descartáveis de 180ml com 100 (cem) unidades	69,50
28/06/2013	Sendas Distribuidora SA	06.057.223/0070-01	Gêneros alimentícios diversos	315,15
28/06/2013			60 (sessenta) unidades de pães	36,00
30/06/2013			60 (sessenta) unidades de pães	36,00
06/07/2013	Panificação Alvorada Ltda	33.604.513/0001-60	45 (quarenta e cinco) pães	22,50
			45 (quarenta e cinco) pães	22,50
07/07/2013			1 (um) Kg de açúcar	4,00
			24 (vinte e quatro) pires para café	71,52
03/07/2013	Principado de Austurias Louças	42.266.122/0001-74	24 (vinte e quatro) xícaras para café	84,00
			16 (dezesseis) unidades de copos	51,68
			1 (uma) garrafa térmica	22,68
05/07/2013	Cencosud Brasil Comercial Ltda - Catumbi	39.346.861/0384-87	Gêneros alimentícios diversos	397,04
			4 (quatro) carimbos automáticos	120,00
11/07/2013			3 (três) unidades de refil para carimbos	30,00
12/07/2013	Tottoni Chaves e Carimbos Ltda	01.512.288/0001-46	1 (uma) unidade de tinta para carimbos	10,00
			6 (seis) carimbos automáticos	200,00
16/07/23013			3 (três) carimbos de madeira	45,00
			1 (um) carimbo automático	45,00
08/08/2013	GP Bazar Ltda	12.225.949/0001-79	3 (três) unidades de colheres	5,10
			1 (uma) unidade de funil	3,50
			3 (três) unidades de caneca de 4,5 litros	16,50
17/07/2013	Ferragens Lindorio Ltda	33.241.035/0001-71	1 (um) pacote de massa para acabamento	16,00
21/08/2013			1 (uma) peça de reparo para torneira	17,00
17/07/2013	Elétrica Arturo Ltda	33.732.991/0001-56	1 (uma) unidade de tomada de loupa	12,00
21/08/2013			1 (uma) unidade de plug para telefone com 2 (duas) saídas	4,00
04/09/2013	Aracaju Electro Ferragens Ltda	32.590.002/0001-74	2 (duas) unidades de reparos válvula hidra max	65,80
			1 (uma) unidade de fixa forte scotch	18,80
			1 (uma) unidade de filtro de óleo	45,00
			1 (uma) unidade de fluido	46,90
28/08/2013	Besouro Veículos Ltda	34.029.967/0006-22	2 (duas) unidades de filtros de combustível	150,00
			4 (quatro) unidades de velas atomotivas	100,00
			1 (um) elemento de ar	110,00
			5 (cinco) unidades de óleo para motor	190,00
			Serviço de revisão de automóvel	430,10
			Serviço de colocação de dobradiças	140,00
13/08/2013	Ivan Cardoso dos Santos	00.237.457/0001-14	1 (uma) unidade de puxador de madeira	35,00
			Serviço de alinhamento de vidro blindex	80,00
			Serviço de reparo em mancal superior e dobradiça	140,00
			Serviço de manutenção da mola de piso com alinhamento das portas	135,00
03/09/2013	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001	Serviço de encadernação	4,00
Total				3.905,80

SUPRIDO: CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE001168	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/06 a 18/09/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE001166	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/09 A 18/10/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE001527	R\$ 70,88
ATO DE CONCESSÃO: 0039/2013		PRESTATION DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(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	OIA 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 Rebouças 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	Sodine - Sociedade Distribuição do Nordeste	07.342.785/0008-04	1 (um) pcte saco pasta catálogo	20,11
29/07/2013			1(um) pcte separador de fichário	8,45
09/07/2013	Cenconsud Brasil Comercial LTDA	39.346.861/0171-37	8 (oito) lâmpadas fluorescentes	119,20
08/08/2013	Chaveiro Araújo LTDA ME	04.330.438/0001-99	Copias 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 (oito) pctes de guardanapos	98,60
26/08/2013	Comercial Dragão LTDA	06.891.105/0001-64	1 (um) mosquiteiro	31,27
30/08/2013	Ermilson do Carmo Victor	41.326.653/0001-42	Componentes	45,00
03/09/2013	Gerardo Bastos Pneu e Peças LTDA	07.270.366/0004-72	Serviço de alinhamento	55,76
14/08/2013	Aruada & 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-2013NE001168	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/06 a 15/09/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE001169	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/09 A 18/10/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE001170	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0040/2013		PRESTATION DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				

SUPRIDO: MARIANGELA EGAS RIBEIRO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE001171	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/06 a 15/09/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE001172	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/09 A 18/10/2013				
ATO DE CONCESSÃO: 0041/2013		PRESTATION DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
31/07/2013	Autópolis	94.655.222/0001-96	1 (um) jogo de cartovelas	203,00
			1 (um) jogo de velas	42,00
28/08/2013	Lápis & Papel Papelaria	04.500.618/0001-71	materiais diversos para escritório	33,90
09/08/2013	LMP Serviços de Informática Ltda	12.033.467/0001-17	2 (duas) unidades de bateria selada 12V 7A	142,00
			Prestação de serviço técnico em nobreak - ajuste de circuito de carga	35,00
27/07/2013	T S C Camponogara Mais Elétricos Ltda	11.102.276/0001-05	9 (nove) lâmpadas fluorescentes	50,94
29/08/2013			2 (duas) unidades de reatores	46,90
			Serviço de substituição de lâmpadas	35,00
26/07/2013	SOS Resolve Manutenções Inteligentes Ltda - ME	14.537.128/0001-01	Serviço de manutenção/substituição em luminárias, com troca de lâmpadas e reatores	105,00
01/07/2013			Serviço de reparos em 2 (dois) vãos de tela	95,00
13/08/2013	Alton Reinaldo Rodrigues Silveira - ME	93.905.016/0001-24	Serviço de reparo em pneu	20,00
13/08/2013	Irmãos D.M. Comércio de Peças e Serviços de Eletrodomésticos	10.717.014/0001-84	Serviço de troca de capacitor de partida de compressor em 2 (dois) condicionadores de ar tipo split	250,00
05/07/2013	Peruzzo Supermercados - PGL Distribuidora de Alimentos Ltda	87.397.865/0003-83	Gêneros alimentícios diversos	204,72
Total				1.263,46

SUPRIDO: DAVI ALEXANDRE DE MORAES		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE001198	R\$ 4.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/06 a 22/09/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE001196	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/09 A 22/10/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO: 0042/2013			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
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	Carplast Comércio e Serviços Ltda	06.622.354/0001-66	4 (quatro) unidades de placas de sônico cristal de 2mm, medidas 40x13cm, com sangrena preta negativa e vinil leateado 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 palito AAA de 1.5V	15,20
			3 (três) caixas de prendedores para processos	43,70
16/07/2013			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
			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
			2 (duas) unidades de cartuchos para impressora HP	135,80
29/07/2013	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	73.283.811/0059-76	9 (nove) bastões de pilhas alcalinas palito 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 bateedores 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 pastilhas	54,00
08/08/2013	Doex 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	Copigráf 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 (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
			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		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO: 0043/2013			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
18/09/2013	APR MTZ - Atacadista dos Presentes Ltda	09.515.628/0001-02	1 (uma) unidade de garrafa térmica inox de 1,9 litros	99,00
			1 (uma) lixeira com pedal grande	41,99
			1 (uma) unidade de super bond de 5 gramas	6,59
27/09/2013	Armazém Coral Ltda	11.623.188/0001-40	2 (duas) unidades de inseticidas	37,00
10/09/2013	Braspel Comércio Ltda	06.027.925/0009-60	2 (dois) pacotes de etiquetas laser pímaco	16,04
18/10/2013			1 (uma) unidade de pasta para arquivo	72,99
10/10/2013	Concordia Eletricidade Ltda	04.076.672/0001-31	3 (três) unidades de lâmpadas eletrônicas 220Vx25W	22,90
30/07/2013	Concordia Refrigeração Com. E Serviços Ltda - ME	10.231.467/0001-04	1 (uma) unidade de torneira cromada	10,00
27/07/2013	Ferreira Costa & Cia Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de lixeira de pedal de 13 (treze) litros	28,90
			4 (quatro) unidades de lâmpadas fluorescentes 36W	24,00
26/09/2013	Impacto Bike - Luiz Carlos de Araújo - Eireli - ME	16.722.641/0001-90	05 (cinco) unidades de cadeados	38,60
23/07/2013	Plásticos Amazonas Ltda	00.851.563/0001-93	1,4 (um e quarenta) metros de atalho térmico	13,86
09/08/2013	D & J Comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	12.140.187/0001-08	Serviço de manutenção de fiação em central telefônica	350,00
30/08/2013	LUAL - Central de Serviços & Comércio Ltda	05.311.419/0001-88	Serviço de conserto em fechadura de armário	30,00
24/09/2013	Neri & Saburino Acessórios para Veículos Ltda	13.348.296/0001-88	Serviço de carga de gás em ar condicionado	130,00
02/08/2013	Orgatec Refrigeração Ltda - EPP	02.371.266/0001-76	Serviço de condicionamento em 01 (um) motor de 1 (uma) placa eletrônica principal de condicionador de ar tipo split	300,00
Total				1.221,87

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 19/11/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0044/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
24/07/2013	Ultragaz - Márcio José Cordeiro - ME	903.29532-52	1 (um) botijão de gás de cozinha	40,00
30/07/2013	Instalseg Comercial Ltda.	02.201.229/0001-10	2 (duas) unidades de reator elétrico	42,80
15/08/2013			25 (vinte e cinco) unidades de lâmpadas de 40W	145,75
27/08/2013	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0945-41	8 (oito) unidades de lâmpadas compactas de 11W	70,00
			2 (duas) unidades de lâmpadas mistas de 160W	22,40
08/08/2013	Eletroastro Comércio de Materiais Elétricos Ltda.	85.014.793/0001-50	1 (uma) unidade de carregador	52,00
			3 (três) conjuntos de taças com 8 (oito) unidades	89,70
			3 (três) conjuntos decopos com 8 (oito) unidades	59,70
26/08/2013	Lojas Treze - José Valdir Mendes - ME	79.628.525/0001-26	2 (dois) cartuchos de pilhas pequenas	23,96
			1 (uma) unidade de andrela tartaruga soft preta sem grade	21,89
26/08/2013	Wal Mart Brasil Ltda.	00.063.960/0032-05	2 (duas) unidades de plug adaptador	7,92
30/07/2013	S. S. Manutenções Elétricas Ltda - ME	17.773.067/0001-61	4 (quatro) unidades de divisórias para fichário	19,60
			1 (uma) unidade de palheta simples 18	15,00
08/08/2013	Wmello Papelaria e Teleinformática Ltda.	05.856.413/0001-96	10 (dez) unidades de xícaras para chá	129,00
09/08/2013	Departamento de Trânsito do Estado do Paraná	78.206.513/0001-40	10 (dez) unidades de xícaras para café	59,80
27/08/2013	Montana Decorações - GB Moraes - ME	07.020.657/489-1	Serviço de manutenção elétrica - substituição de reatores das luminárias	200,00
			Serviço de reparo em Kit de unidade fusora	175,00
			Taxa de licenciamento 2013	60,71
			Seguro obrigatório - DPVAT 2013	105,25
			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:11/08 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	CNPJ/CPF	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:11/08 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	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
Total				

SUPRIDO: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE001345	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:06/08 a 03/11/2013/2013				
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 20/11 a 03/12/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0047/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	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	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
Total				

SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE001362	R\$ 800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 8/8 A 5/11/13			NOTA DE EMPENHO-2013NE001363	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 5/11 A 5/12/13		NOTA DE EMPENHO-2013NE001364	R\$ 800,00	
ATO DE CONCESSÃO:0049/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
Total				

SUPRIDO: TULIO RODRIGO TEIXEIRA PEXOTO		CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE001365	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/8 A 10/11/13			NOTA DE EMPENHO-2013NE001366	R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/11 A 10/12/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0060/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(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-2013NE001395	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 17/11 A 17/12/13		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO:0061/2013			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
22/08/2013			01 (uma) unidade de pen drive USB 16GB	59,90
			01 (uma) unidade de porta lápis e clipe	10,90
			5 (cinco) embalagens de lima plásticas com 8 (oito) unidades	34,50
			100 (cem) unidades de presilhas para crachá	39,90
			1 (uma) caixa de canetas esferográficas cor azul	32,90
30/08/2013	Papelaria ABC Com. E Ind. Ltda	00.540.252/0001-03	2 (duas) caixas de etiquetas autoadesivas com 200 (duzentas) unidades	59,80
			2 (dois) pacotes de espiral com 180 (cento e oitenta) unidades	42,64
			1 (um) pote de chaveiro com sessenta unidades	36,90
			2 (duas) unidades de fitas para rotulador para etiquetamento de chaveiros	79,80
			4 (quatro) unidades de marcadores permanentes	67,60
23/08/2013	DDIEX Informática e Papelaria Ltda	15.434.071/0001-70	25 (vinte e cinco) unidades de pastas tipo registrador	193,70
23/08/2013	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	10 (dez) unidades de parafusos parabout	31,90
27/08/2013	P & M Comércio de Ferragens Ltda	05.848.111/0001-76	10 (dez) unidades de chaves alien	30,00
28/08/2013	Hospitalia Produtos para Saúde Ltda	01.476.334/0004-41	40 (quarenta) unidades de parafusos	40,00
30/08/2013	ECS Computadores Ltda - ME	05.775.011/0001-55	10 (dez) ampolas de medicamento em suspensão injetável	133,00
02/09/2013	Krista Tecnologia Ltda	38.058.475/0001-01	100 (cem) unidades de capas para DVD/CD slim transparente	70,00
02/09/2013	W.L. de Oliveira & Cia Ltda	00.101.253/0001-51	30 (trinta) metros de cabo UTP	60,00
04/09/2013	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda	05.428.208/0001-20	Materiais diversos para instalação de câmaras de segurança	49,00
06/09/2013			3 (três) unidades de fontes de alimentação para coletores biométricos	165,36
			2 (duas) unidades de pastas térmica para processadores de computador	33,00
			5 (cinco) unidades de óleo lubrificante anti corrosivo WD 40	144,50
			20 (vinte) unidades de parafusos	3,60
08/10/2013	Ferragista Capital Ltda - EPP	08.605.945/0001-49	20 (vinte) unidades de bucha nylon	2,33
			10 (dez) unidades de pinos adaptadores	69,00
			3 (três) unidades de adesivos instantâneos	36,00
11/09/2013	Mundo dos Pendrives - A.C. Ribeiro Eletrônicos - ME	17.489.138/0001-07	5 (cinco) unidades de pen drive de 8GB	100,00
11/09/2013	Fast Cell - comercio de telefonia Ltda	11.982.985/0002-03	5 (cinco) unidades de películas de tela 9" para Ipad	175,00
12/09/2013	Ivo Elétrica Ltda - EPP	00.429.605/0001-00	1 (uma) unidade de alicate de bico curvo 6"	25,50
12/09/2013	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	25 (vinte e cinco) unidades de lâmpadas fluorescentes tubular 20 W	125,00
16/09/2013	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de caixas organizadoras para CDs	51,00
			2 (duas) unidades de arquivos para pastas	85,20
18/09/2013	Madeiraira Herval Ltda	26.989.715/0004-55	2 (duas) peças de carregadores com adaptador USB para Ipad	328,00
24/09/2013	Wladimilson Amorim de Souza	14.020.686/0001-97	5,1 (cinco e cem) metros de película natural	255,00
25/09/2013	Serilon Brasil Ltda	04.143.008/0019-97	2 (dois) rolos de fita adesiva dupla face	88,00
25/09/2013	Casa da Jardinagem Ltda	10.810.485/0001-32	20 (vinte) peças de parafusos	3,40
01/10/2013	D & F Com. De Mat. Elétricos Ltda	05.868.520/0001-34	6 (seis) unidades de lâmpadas dicróicas para gabinete	100,00
02/10/2013	Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	38.057.139/0001-44	1 (uma) latas de verniz	20,60
			1 (uma) unidade de rolo de espuma	2,55
			1 (uma) unidade de trincha multissito	2,35
			3 (três) folhas de lixas	1,50
04/10/2013	Damasco - Material Elétrico Hidráulico e Ferragens Ltda	37.054.319/0004-52	4 (quatro) unidades de torneira	63,05
23/08/2013	Hope - Comércio e Serviço de Móveis para escritório Ltda - EPP	37.099.744/0001-15	Serviço de montagem e desmontagem de estação de trabalho	400,00
12/09/2013	1º Ofício de Notas e Protestos de Brasília	00.618.637/0001-46	Serviço de reconhecimento de firma e autenticação de cópias de CRVs de veículos	34,08
13/09/2013	Relevo Gráfica Rafaela Ltda	00.337.048/0001-90	Serviço de caligrafias para diplomas	580,00
16/09/2013	OG Nimer - Serviços Gráficos Ltda-EPP	05.570.040/0001-92	Serviço de impressão gráfica	322,20
23/09/2013	BSB Locação de Máquinas Ltda - ME	09.050.432/0001-81	Serviço de Locação de Mini Escavadeira	750,00

		CONCESSÃO:	Total	
				5.038,66
SUPRIDO: RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA			NOTA DE EMPENHO-2013NE001424	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:29/8 a 26/11/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE001425	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:26/11 a 15/12/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0062/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)

		CONCESSÃO:	Total	
				R\$ 1.600,00
SUPRIDO: MÁRCIO JOSÉ MARQUES			NOTA DE EMPENHO-2013NE001446	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:05/09 a 30/11/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE001447	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:30/11 a 18/12/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0063/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)

		CONCESSÃO:	Total	
				R\$ 1.600,00

SUPRIDO: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO			NOTA DE EMPENHO-2013NE001449	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:05/09 a 30/11/2013				
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:30/11 a 15/12/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0064/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)

		CONCESSÃO:	Total	
				R\$ 2.800,00
SUPRIDO: SIMONE GALENO DOS SANTOS			NOTA DE EMPENHO-2013NE001471	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:10/09 a 08/12/2013			NOTA DE EMPENHO-2013NE001472	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:08/12 a 18/12/2013				
ATO DE CONCESSÃO:0064/2013		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:	HLEBER COSTA COUTO	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE001482	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	12/09 a 30/11/2013		NOTA DE EMPENHO-2013NE001483	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	30/11 a 15/12/2013		NOTA DE EMPENHO-2013NE001484	R\$ 2.800,00
ATO DE CONCESSÃO:	0064/2013	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-2013NE001485	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	13/09 a 06/12/2013		NOTA DE EMPENHO-2013NE001486	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	06/12 a 16/12/2013			
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\$ 1.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	13/09 a 06/12/13		NOTA DE EMPENHO-2013NE001488	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	06/12 a 16/12/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0058/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS:	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				
SUPRIDO:	DAVI ALEXANDRE REIS DE MORAES	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE001580	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	08/10 a 14/12/13		NOTA DE EMPENHO-2013NE001581	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	14/12 a 19/12/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0069/2013	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:	CARLOS EDUARDO STEIGER	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE001637	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	16/10 a 10/12/13		NOTA DE EMPENHO-2013NE001638	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	10/12 a 18/12/2013		NOTA DE EMPENHO-2013NE001639	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO:	0060/2013	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:	MARIO DE JESUS SILVA	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE001673	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	29/10 a 15/12/13		NOTA DE EMPENHO-2013NE001674	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	15/12 a 22/12/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0061/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS:	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				
SUPRIDO:	CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO	CONCESSÃO:	NOTA DE EMPENHO-2013NE001677	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	30/10 a 16/12/2013		NOTA DE EMPENHO-2013NE001678	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	15/12 a 20/12/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0062/2013	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.