

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

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

SUPRIDO: MAREVAL ALENCAR FREIRE		CONCESSÃO	CPF: 790.184.758-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000240	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/05/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000241	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0001/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EXECUTADO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
7/2/13			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	CPF: 357.423.133-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000388	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/05/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000388	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO:0003/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EXECUTADO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
14/2/13	Alexandre Carlos Almeida de Medeiros - ME	10.562.938/0001-59	1 (um) controle GAREN e 1 (um) pacote de pilhas.	100,00
24/1/13	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	08.325.226/0001-74	1 (um) botijão de gás	43,00
11/1/13	Chaveiro Araújo Ltda - ME	04.330.438/0001-99	5 (cinco) cópias de chaves	59,29
28/2/13	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0349-99	1 (um) pacote de pilhas para controle remoto.	15,98
28/2/13	Comercial de Miudezas Freitas Ltda	63.473.235/0014-35	2 (duas) jarras de vidro	67,80
25/1/13			1 (um) adesivo, 1 (uma) lixa para massa, 1 (uma) fita veda rosca, 1 (um) joelho para instalação hidráulica	7,95
2/4/13	Deumtudo Coercial Ltda	03.357.261/0001-51	5 (cinco) metros de canaleta	10,00
3/4/13			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	Erlane 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	HV Embalagens	35.093.400/0001-73	5 (cinco) papel toalha e 1 (um) caixa de copos descartáveis	60,50
8/4/13			1 (uma) caixa de copos descartáveis	48,00
4/3/13	PFM Comercial Ltda	01.740.627/0002-22	12 (doze) copos	83,58
4/3/13			1 (um) panquequeira, 10 (dez) panos de copa	196,60
28/2/13	RR de Almeida Filho ME	34.991.521/0001-70	Serviço de confecção de 2 (dois) carimbos	155,00
25/2/13			Serviço de confecção de 1 (um) carimbo	65,00
14/2/13	Refrigeração Montese EPP	00.093.905/0001-53	2 (duas) torneiras	20,00
25/2/13			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 (uma) fechadura	20,00
28/1/13	Tito Livio de Miranda Pinto	35.000.744/0001-90	Conserto de 1 (um) nobreak	61,75
8/4/13	Fortal Automóveis Ltda	07.332.331/0001-78	Alinhamento e balanceamento de direção	145,00
1/3/13	RD de Vasconcelos Filho Telecomunicações	08.945.148/0001-00	Manutenção em base de motor	250,00
4/3/13	Resolve Fortaleza Reparos e Reformas	15.587.723/0001-06	Conserto na caixa de vaso sanitário	60,00
13/2/13	Tito Livio de Miranda Pinto	35.000.744/0001-90	Conserto de nobreak	170,05
Total				2.652,84

SUPRIDO:	MARIANGELA EGAS RIBEIRO	CONCESSÃO	CPF: 340.164.810-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	10/01 A 09/04/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000247	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	09/04 A 09/05/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000248	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO:0004/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
21/2/13	Itambé Japan Veículos Ltda	07.137.451/0001-14	4,4 litros de óleo para motor, 2 (dois) filtros de óleo, 1(um) higienizador e 1(uma) arruela	249,70
21/2/13			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	93.179.133/0001-58	Pagamento de 3 (três) parcelas de IPVA	315,75
Total				756,20

SUPRIDO:	ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA	CONCESSÃO	CPF: 266.630.401-97	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	10/01 A 09/04/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000249	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	09/04 A 09/05/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000250	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO:0005/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
14/2/13	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 fluorescente	17,10
17/1/13	Clim Imports Exp. E Imp. De Materiais Eletrônicos	09.115.891/0001-04	1 (uma) tomada e 1 (uma) placa Liz.	5,62
17/1/13			2 (duas) tomadas e 2 (duas) placas	11,24
17/1/13	Comércio de Guarda Chuva União	06.965.393/0001-54	5 (cinco) guardas chuvas e 1 (um) carrinho de compras	200,00
21/2/13	Conexão Fontes	13.443.727/0001-95	1 (uma) fonte de alimentação 12V	25,00
19/2/13			2 (duas) caixas de copos 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	Leroy Merlin Cia. Bras. De Bricolagem Ltda	01.438.784/0017-64	3 (três) adaptadores e 2 (dois) joelhos	166,03
15/2/13			1 (um) adaptador solda, 1 (uma) luva soldável e 1 (uma) válvula fundo	85,22
18/1/13	Paulista Lâmpadas Especiais Ltda	01.211.017/0001-50	2 (duas) placas, 2 (dois) interruptores e 3 (três) tomadas	20,00
25/1/13	Potenza Comércio e Indústria Ltda	48.559.124/0001-38	2 (duas) torneiras de bóia	100,00
19/2/13	Raia Drogasil S.A	61.585.865/0678-17	13 (treze) vidros de adoçante	32,42
1/2/13	Seg Imagem Eletro Eletrônico Ltda	08.861.396/0006-88	1 (uma) placa DVR WA 16	250,00
12/3/13	Elivel Automotores Ltda	54.820.774/0014-02	1 (um) filtro separador, 1 (um) filtro de óleo, 1 (um) filtro de combustível, 1 (uma) lata de óleo motor e 1(um) elemento de ar	305,75
18/1/13	RA Express Comércio e Serviços Técnicos Especiais Ltda	03.961.338/0001-06	Serviço de 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 reparo em câmera de vigilância.	320,00
Total				1.959,66

SUPRIDO:	LINO MONTEIRO MACEDO	CONCESSÃO	CPF: 170.271.872-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	10/01 A 09/04/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000251	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	09/04 A 09/05/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000252	R\$ 500,00
ATO DE CONCESSÃO:0006/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
16/1/13	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0005-82	1 (um) odorizador de ambiente, 1 (uma) fiavela e 1 (uma) embalagem de pilhas	15,28
4/2/13	Massafra Comércio de Materiais de Construção	63.863.716/0003-02	1 (uma) lâmpada fluorescente e 1 (um) starter 30/40W	35,70
5/2/13	Agnelo Nazaré Ataíde	076.745.892-34	Serviço na rede de instalações elétricas	85,00
7/2/13			10 (dez) copos descartáveis, 10(dez) pacotes de guardanapo e 5 (cinco) vidros de adoçante.	80,20
21/2/13	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0005-82	2 (dois) panos de copas e 1 (uma) toalha de rosto.	35,50
22/2/13			Serviço de encadernação	19,90
22/2/13	Forte Center Comércio de Medicamentos Ltda	07.280.573/0001-65	1 (um) carrinho dobrável.	90,00
12/3/13	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	1 (uma) antena UHF/VHF	30,80
15/3/13	Comercial Auto Elétrica Batenorte Ltda	15.268.485/0001-76	1 (um) rotor Bosch e 1 (um) estator.	380,00
Total				772,38

SUPRIDO:	TULIO RODRIGO TEIXEIRA PEIXOTO	CONCESSÃO	CPF: 577.425.292-20	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	11/01 A 10/04/2013		NOTA DE EMPENHO: 2013NE000259	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	10/04 A 10/05/2013		NOTA DE EMPENHO: 2013NE000260	R\$ 500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0007/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
16/1/13	Madeira Santos	02897119/0001-34	1 (um) reator 2x40	30,00
24/1/13	R.P.V. da Amazonia Ltda.	054379590001-02	1 (um) quadro de cortiça	66,00
25/2/13	Geane Brandão Jaime - ME	06893161/0001-38	2 (dois) carimbos color	60,00
1º/03/2013	Marco A P Gallegos - Eletricidade Service	84084797/0001-42	Pagto. de manutenção elétrica predial emergencial em bomba d'água	100,00
15/3/13	Montana Veículos Ltda.	02740266/0003-68	Filtro de combustível; filtro de óleo; troca de óleo (5 l.), filtro de ar	356,00
9/4/13	Hiroiaque 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	CPF: 008.830.915-00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	11/01 A 10/04/2013		NOTA DE EMPENHO: 2013NE000390	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	10/04 A 10/05/2013		NOTA DE EMPENHO: 2013NE000391	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0008/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
17/1/13	Atacadão do Papel Ltda.	07.014.198/0003-73	01 (um) pacote de prendedor de colchetes	19,60
			01 (um) pacote de clips galvanizados	1,20
			01 (um) roteador wireless	280,75
			02 (dois) metros de papel contact	10,25
			10 (dez) unidades de arquivo morto	35,00
17/1/13	Atacadão redemix - Amix Participações Ltda.	06.337.087/0003-35	01 (um) filtro permanente coador	3,84
			06 (seis) unidades de 250g de café melita tradicional	22,20
			05 (cinco) pacotes de copos descartáveis de 200ml	13,95
			02 (dois) conjuntos de copos para água	61,38
			05 (cinco) pacotes de açúcar cristal de 1Kg	10,45
			01 (um) adoçante líquido	6,29
			04 (quatro) panos de prato	17,96
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
			Material para manutenção e reparos em máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação - 01 (um) ventilador e 01 (um) capacitor	320,00
24/1/13	Eli Ferreira da Silva - ME	07.507.184/0001-20	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores	100,00
Total				2.023,41

SUPRIDO:	MÁRCIO JOSÉ MARQUES	CONCESSÃO	CPF: 535.890.769-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	11/01 A 10/04/2013		NOTA DE EMPENHO: 2013NE000266	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	10/04 A 10/05/2013		NOTA DE EMPENHO: 2013NE000267	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0009/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
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) ptes de guardanapo	386,00
21/2/13	Ecotec Ar Condicionado Comércio e Manutenção	16.870.287/0001-40	1 (um) gás para ar condicionado	190,00
8/4/13	Eletro São Marcos Ltda	75.056.713/0001-76	2 (dois) pcte de lâmpada e 4 (quatro) reatores.	170,80
13/2/13	Eletrotrasto Comércio de Materiais Elétricos Ltda	85.014.793/0001-50	12 (doze) ptes de pilha, 30 (trinta) ptes de lâmpadas e 6 (seis) globos PVC..	269,44
9/4/13	Instalseg Comercial Ltda	02.201.229/0001-10	1(um) reator eletrônico, 1 (um) conversor Vonder e 1 (um) tubo de silicone.	104,40
18/1/13	Lojas do Pedro Ltda	76.618.891/0001-06	1(um) pcte de copos Britânia	22,00
21/1/13	Patrícia França Klettke Comércio de Baterias	02.489.072/0001-70	1(uma) bateria Moura	312,00
8/3/13	Planmetal Comércio de Letreiros Ltda	79.083.838/0001-46	2 (dois) vinhos adesivos	70,00
17/1/13	Chaveiro Roodry Ltda	09.182.750/0001-04	Manutenção de portões eletrônicos.	600,00
21/2/13	Montana Decorações	17.368.419/0001-01	Manutenção de mastros.	200,00
Total				2.383,54

SUPRIDO: MAIQUEL CESAR REIS		CONCESSÃO	CPF: 579.735.041-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/01 A 14/04/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000273	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04 A 14/05/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000274	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0010/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
17/1/13			20 (vinte) Jiffy ponta verde grosso e 1 (um) gorro com elástico	187,50
21/1/13	Federal Doctor Equip. Odontológicos	02.464.607/0001-58	2 (dois) Porta resina.	84,00
29/1/13			1 (um) anestésico DFL Alphacaine	48,00
17/1/13			1 (um) caixa de Emila 5%	65,00
21/1/13	Hospitalia Produtos para Saúde LTDA	01.479.334/0004-41	2(duas) caixas de Histadin, 3(três) caixas de Omeprazol e 4 (quatro) caixas de Cloridrato Nara	127,14
7/3/13			100 (cem) agulhas descartáveis, 7 (sete) caixas de Buscopam, 2 (duas) caixas de Loratadina, 1 (uma) caixa de Vertix, 1 (uma) caixa de Besilato , 3 (três) caixas de Torsilax e 2 (duas) caixas de Plasil.	266,00
12/4/13			20 (vinte) caixas de Plasil e 1(uma) caixa de Isordil.	146,21
21/1/13	Drogaria Rosário	00.447.821/0003-32	1 (caixa) de Combo Performa	130,00
4/2/13	Esterilav - Esterilização de Materiais Hospitalares LTDA	00.814.860/0001-69	Serviço de lavanderia.	23,50
3/1/13				13,00
			Total	1.090,35

SUPRIDO: KLEBER COSTA DO COUTO		CONCESSÃO	CPF: 042.661.757-60	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/01 A 15/04/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000279	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/04 A 15/05/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000280	R\$ 500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0011/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
7/3/13	Aracaju Eletro Ferragens Ltda.	32.590.002/0001-74	04 (quatro) reatores	67,60
			01 (uma) unidade de fita isolante	12,60
			03 (três) unidades de extensão de 5m	47,70
			01 (uma) unidade de válvula para reparo	32,90
			01 (uma) unidade de jogo de broca	56,50
			80 (oitenta) unidades de buchas	17,20
			04 (quatro) toalheiros	128,00
			04 (quatro) unidades de porta sabonete líquido	168,00
8/3/13	Besouro 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
25/1/13	Casa Cruz Papéis e Vidros Ltda.	33.333.162/0001-09	25 (vinte e cinco) bibliocantos para livros	315,00
21/1/13	Cedan Elétrica Ltda. - EPP	06.137.161/0001-08	12 (doze) unidades de lâmpadas fluorescentes	66,00
5/3/13	Corção Cardim Ltda.	33.067.364/0001-48	03 (três) unidades de Pino bipolar três saídas	11,40
17/1/13	Elétrica Arturo	33.732.991/0001-56	01 (uma) unidade de extensão 3m	9,90
17/1/13	Elétrica Jurema Ltda.	33.029.588/0001-65	02 (duas) unidades de extensão com três saídas 5m	30,00
5/3/13	Info Gabriel Cardoso Informática Ltda.	13.620.873/0003-00	10 (dez) unidades de plugs adaptadores de 2 saídas	60,00
5/3/13	Jorge Haddad Elias Comércio de Informática ME.	10.265.057/0001-76	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
			03 (três) unidades de quadro aviso de cortiça com moldura em alumínio	110,10
			01 (um) porta caneta	13,50
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 polionda	60,00
			serviço de plastificação (11 unidades)	33,00
18/1/13	Planar Eletrônica peças e Serviços Ltda.	28.995.918/0001-37	02 (dois) adaptadores tripolar padrão BC	11,90
18/1/13	Principado de Asturias Louças	42.266.122/0001-74	48 (quarenta e oito) copos cylinder long drink	94,72
			48 (quarenta e oito) pires para café	98,39
			48 (quarenta e oito) xícaras para café	132,29
			03 (três) colheres de madeira 26cm	4,80
			02 (duas) bandejas redondas	37,36
			02 (dois) canecões cabo baquelite	47,80
			02 (duas) garrafas térmicas magic pump de 1 l	88,96
			01 (uma) bandeja redonda 35cm	28,68
27/1/13	Rio Mix Suprimentos para Informática Ltda. - ME	11.356.465/0001-04	13 (treze) cestos telados de 10l	26,00
21/1/13			01 (uma) caixa de copos descartáveis de 200ml	79,00
26/3/13			02 (duas) caixas de copos eccocopo	125,00
18/3/13	RPJ 154 Materiais de Limpeza, Alimentos e Descartáveis Ltda	09.551.735/0001-88	30 (trinta) pacotes com 100 unidades de guardanapos	63,00
			03 (três) carimbos e 01 (um) refil	130,00
			03 (três) carimbos automáticos	115,00
5/4/13	Totoni Chaves e Carimbos Ltda.	01.512.288/0001-46	Serviço de retirada e recolocação de portas e revisão em ferragens, com fornecimento de material	650,00
22/3/13	Ivan Cardoso dos Santos	00.237.457/0001-14	Serviço de manutenção técnica	280,00
4/4/13	Mabi Cose Comércio e Serviços Ltda.	07.818.854/0001-29	instalação de aparelhos - 06 linhas	520,00
4/4/13	United Development International Traders do Brasil Ltda.	03.252.345/0001-20		
			Total	4.379,80

SUPRIDO: JOSÉ LÉCIO MENDES CORREA		CONCESSÃO	CPF: 554.294.679-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/01 A 23/04/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000323	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/04 A 23/05/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000324	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO:0012/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
15/3/13	Chaveiro Espindola Ltda.	941252670001-59	1 (um) controle remoto e (duas) pilhas	50,00
14/3/13	Requinte Materiais de Construção	011846840001-91	graxa 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 fis.	11,00
			8 (oito) pacotes de guardanapos c/ 50 um.	7,04
			6 (seis) esfregões limpapia	6,90
			5 (cinco) adoçantes zero cal	15,95
15/4/13	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 limpapia	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 Azenha	041975750001-05	2 (dois) gás 13 kg.	84,00
			4 (quatro) xícaras de café	51,60
			1 (um) capacho	27,00
			12 (doze) pacotes de guardanapos c/ 50 um.	9,36
			10 (dez) pacotes de copos descartáveis	32,50
31/1/13	Companhia Zafari Comércio e Indústria	930150060030-58	1 (um) ralador	15,90
			1 (um) açucareiro	36,90
			2 (dois) rolos de toalhas de papel	5,00
			10 (dez) panos de copa variados	46,60
			1 (um) adoçante	3,49
			6 (seis) copos americanos	16,74
15/2/13	Adelino de Almeida Pereira	870895530001-40	kit de gás p/ residência	20,00
31/1/13	Severo Roth - Zampieron & Dalacorte Ltda.	927839270001-63	6 (seis) lâmpadas fluorescentes	36,40
31/1/13	Casa do Papel	055638680001-13	20 (vinte) arquivos morto (papel)	28,00
13/2/13	Comercial TV Tubulândia Ltda.	871040300001-26	1 (um) cabo LSB-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	CPF: 830.760.426-53	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/01 A 24/04/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000328	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/04 A 24/05/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000329	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO:0013/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
22/2/13	Parco Papelaria LTDA	05.214.053/0011-09	1 (um) Kit corretivo de caneta	30,84
22/2/13	Abrasive Juiz de Fora LTDA	19.002.831/0001-20	1 (uma) lata de tinta	16,00
21/2/13	GEOM Telecomunicações LTDA	02.797.962/0001-49	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 (um)	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	Idercópia 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	CPF: 741.581.800-82	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/01 A 24/04/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000330	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/04 A 24/05/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000331	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO:0014/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
26/2/13	Luiz Antônio de Oliveira Gonçalves	07.893.390/0001-15	Serviço de identificação de falhas e reparos em ponto de rede	90,00
26/2/13	Eletrônica Frazzon LTDA	93.502.656/0001-93	04 (quatro) unidades de lâmpadas fluorescentes espiral	64,00
26/2/13	Potrich Materiais para Construção LTDA	94.837.572/0002-54	02 (duas) unidades de arandela bronzearte PL400 ABB	63,96
1/3/13	Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN/RS	01.935.819/0001-03	Pagamento do IPVA de 03 (três) veículos oficiais	315,75
1/3/13	Aldi A S de Souza e Filho LTDA - Casa das Baterias	07.746.312/0001-98	01 (uma) unidade de Bateria Heliar 65 DD	250,00
22/3/13	Cetro Papelaria LTDA	109/0290079	10 (dez) unidades de pastas suspensas	26,00
5/4/13	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	CPF: 443.273.231-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/01 A 24/04/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000386	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/04 A 24/05/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000387	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO:0015/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
6/2/13	Nacional Comércio e Indústria Ltda	00.308.981/0001-39	01 (uma) unidade de placa em acrílico	50,00
30/1/13	Casa das Fechaduras EPP	07.452.213/0001-01	01 (uma) unidade de fechadura	52,90
18/2/13			01 (um) pino para instalação elétrica	6,00
19/2/13	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	03 (três) tomadas padrão brasileiro	45,00
15/2/13	Esfera Prestação de Serviços e Comércio Ltda	05.328.910/0001-11	01 (uma) cabeça de impressão HP Printhead 91	440,00
15/2/13	Terra Útil Comércio de Máquinas, Ferramentas e Ut.	07.144.507/0001-68	50 (cinquenta) metros de cabo e 02 (dois) plugues.	148,00
4/3/13	Ferrosul Ferragens Ltda	07.392.432/0001-34	01 (um) chumbador parabolte e (01) uma fita dupla face	138,00
21/2/13	Hanashiro Máquinas Agrícolas Ltda	00.507.061/0001-40	02 (dois) tubos agrícolas, 14 (quatorze) luvas e 01 (um) adesivo PVC	117,00
22/2/13			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	Lider Máquinas Registradoras	37.155.702/0001-54	16 (dezesseis) potes rosca	136,00
1/3/13	Lima Dias Roupas e Acessórios Ltda	01.342.660/0001-13	01 (uma) beca de uso diário	500,00
29/1/13	Macro Pisos e Divisórias Ltda	08.267.448/0001-88	20 (vinte) perfis de teto transversais	178,00
7/2/13	Rei das Embalagens Comercial Ltda	01.758.848/0001-47	02 (dois) pacotes de saco plástico	30,10
30/1/13			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) m selante BASF	129,00
26/2/13	VIVO S/A	02.449.992/0172-10	20 (vinte) SIM Card 3FF	200,01
4/2/13	1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília	00.618.637/0001-46	Serviço de 10 (dez) reconhecimentos de firma	28,40
7/2/13	DI Paula Soluções em Lavanderia Ltda	15.734.562/0001-36	Serviço de lavanderia	40,00
28/2/13	CGF Comércio de Produtos de Informática	01.251.189/0001-58	Conserto da fonte e revisão geral	110,00
28/2/13	Ilumin - Películas de Proteção	14.020.686/0001-97	Aplicação de 1m² de película	50,00
15/2/13	LR Liber Encadernadora Ltda	12.452.761/0001-63	Serviço de encadernação de livro 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	CPF: 529.259.351-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/01 A 28/04/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000338	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 28/04 A 28/05/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000339	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO:0016/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
9/4/13	Zillotto Indústria, 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 Supra 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 Veiculos Industrial e Comercial LTDA	01.525.013/0001-47	1 (uma) bateria 65AH	405,55
8/2/13	Suprimaq Equipamentos para escritório LTDA	15.569.643/0001-28	1 (um) caixa de clips, 1 (um) corretivo cqneta, 2 (duas) fitas PVC	21,80
8/2/13	Eletrônica 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	Extinpassa serviços e Locação LTDA	13.713.457/0001-95	Manutenção em extintor de incêndio	280,00
29/1/13	Mendonça Filho LTDA	11.098677/0001-20	25 (vinte e cinco) pacotes de copos descartáveis	58,75
7/3/13	Gradelar Esquadrias Metálicas LTDA	00.860.288/0001-74	Regulagem de portão social	100,00
5/4/13	Pracasa Utilidades e Acessórios LTDA	00.216.960/0001-93	1 (um) metro de corda 82M	11,25
			Total	1.492,23

SUPRIDO: CARLOS EDUARDO STEIGER		CONCESSÃO	CPF: 062.024.828-76	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03 A 03/06/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000499	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 03/06 A 03/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000500	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO:2013NE000501	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO:0017/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
16/4/13	Atacadão do Papel	07.014.198/0003-73	1(uma) web cam LE	45,40
6/5/13			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			3(três) pctes de papel HP	37,59
25/4/13			3(três) pctes de elástico e 2(dois) post neon	58,37
22/3/13			1(caderno), 2(dois) prendedores e 5(cinco) pastas	22,54
3/6/13		3(três) pctes de papel chamex	42,36	
10/5/13	Atacado Redemix	06.337.087/0003-55	Gêneros alimentícios	174,51
10/3/13	Bompreço Bahia Supermercados	97.422.620/0080-54	Gêneros alimentícios	100,36
12/5/13				114,90
15/3/13	Disk Baterias	32.684.920/0001-62	1(uma) bateria acumulador	200,00
27/3/13	Ferreira Costa & CIA	10.230480/0003-00	2(duas) lâmpadas	13,00
6/5/13	J.M Comercial de Embalagens LTDA	74.096.009/0001-84	28(vinte e oito) pctes de copos	78,90
8/5/13	Lorena Oliveira Chaves - ME	12.576.114/0001-63	1(um) carimbo automático	30,00
25/4/13	Multifer Co. de Materiais de Construção	01.173.697/0001-65	1 (um) mecanismo de saída	26,50
11/5/13	Perini Comercial de Alimentos LTDA	11.695.515/0009-08	Gêneros alimentícios	48,46
4/5/13	CIL - Comércio de Informática LTDA	24.073.694/0018-01	Materiais de papelaria	55,10
2/5/13	SOFT Salvador LTDA	04.744.153/0001-02	1(um) refil soft e 1(uma) mangueira para purificador	100,00
31/5/13	Márcio Túlio da Silveira Guima	084.946.305-04	Reparo de riscos em veiculos 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				2.532,56

SUPRIDO: ABRAHÃO FERREIRA DOS NASCIMENTO		CONCESSÃO	CPF: 443.273.231-67	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/03 A 04/06/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000512	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 04/06 A 04/07/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE000513	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO:0018/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
11/3/13	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0388-20	40 (quarenta) pacotes de café a vácuo premium export	259,60
20/3/13			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 Artefatos de Brindes Ltda	04.050.336/0001-10	100 (cem) lacres tipo casca de ovo	290,00
8/3/13	Copalimpa Produtos de Limpeza e Utilidades Ltda	00.442.798/0001-21	20 (vinte) copos cristina whisk 200	330,00
12/3/13	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	08 (oito) lâmpadas fluor 20w	40,00
18/3/13			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 ofício	174,75
19/3/13	PB Artigos de Borracha Ltda	06.271.883/0001-50	02 (duas) fitas zebradas	15,80
13/3/13	Salvador Mota e CIA Ltda	00.023.820/0001-07	48 (quarenta e oito) parafuso MDF e 12 (doze) rodizio transparente com freio	193,20
14/3/13	Star Printer Importadora, Comercial e Tecnologia	08.719.291/0003-46	01 (uma) fita evolis 200 IMP	150,00
21/3/13	The Container Caixa e CIA	04.668.016/0001-28	02 (duas) caixas reforçadas de papelão	38,90
22/3/13	Ilumin - Películas de Proteção	14.020.686/0001-97	Aplicação de 18,80m² de película jateada	800,00
Total				3.703,25

SUPRIDO: ABRAHÃO FERREIRA DOS NASCIMENTO		CONCESSÃO	CPF: 443.273.231-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/03 A 22/06/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000628	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/06 A 22/07/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000629	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0019/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
2/4/13	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0059-76	2 (dois) livros ata	21,60
4/4/13	Salvador Mota e Cia Ltda.	00023820/0001-07	3 (três) vedantes para porta	56,70
			1 (uma) pistola de silicone	11,90
5/4/13	Sarkis e Sarkis Ltda.	00533018/0001-59	1 (um) silicone uso geral	14,90
9/4/13	Comercial Alvorada de prod. de limpeza Ltda	78882470001-35	12 (doze) luvas; 2 (duas) buchas, 2 (dois) adaptadores, 4 (quatro) tubos soldáveis, 1 (um) joelho, 15 (quinze) abraçadeiras	205,00
9/4/13	Hospitália Produtos para Saúde Ltda.	01476334/0004-41	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
			1 (uma) caixa de captopril 50 mg 30 cpr	10,39
			40 (quarenta) ampolas de plasil	55,14
10/4/13	W. L. de Oliveira & Cia . Ltda.	00101253/0001-51	25 (vinte e cinco) envelopes de neosaldina 4 drg	79,53
11/4/13	ABC office shop	15434071/0001-70	4 (quatro) envelopes de AAS infantil 10 cpr	15,41
11/4/13	Capital Center Couros Ltda - Le Postiche	14513517/0001-99	2 (dois) contadores LCID - telemecanica	205,58
12/4/13	Fast Cell - Comércio de Telefonias Ltda.	11982985/0002-03	20 (vinte) pranchetas e 2 (duas) fitas rot brother p touch	145,60
12/4/13	Só Reparos	26443804/0004-00	05 (cinco) guarda-chuvas	474,00
15/4/13	HBL Carimbos e Placas Ind. E Com. Ltda. - ME	72649361/0001-74	6 (seis) películas diversas e 5 (cinco) protetores Galaxy	180,00
15/4/13	SP Atacadista de Armarinhos	07343392/0002-11	2 (duas) cartelas reparo hydramax	49,00
16/4/13	Rei das Embalagens Comercial Ltda.	017588480/0001-47	7 (sete) carimbos automáticos	210,00
16/4/13	T J Entulho	119827160001-67	1 (um) suporte p/ fita	31,78
17/4/13	Só Reparos	26443804/0004-00	3 (três) bobinas super roll 40x62 c/ 500	128,28
17/4/13	Salvador Mota e Cia Ltda.	00023820/0001-07	1 (uma) luva tigre	233,00
17/4/13	BrasSaco	06245627/0001-99	4 (automático nível.nargjrius, 1 (um) união tigre, 1 (um) adptador tigre, 1 (um) união tigre, 1 (uma) luva tigre	233,00
17/4/13	MM Embalagens Ltda. ME	00710965/0001-78	330 (trezentos e trinta) unidades de arruelas, parafusos, porcas diversos	72,30
18/4/13	Armarinho Santa Catarina	018794730001-73	3,02 kg de bobinas serrilhadas	39,02
19/4/13	Oficina das Chaves, Cartuchos e Toners	17097244/0001-37	1 (uma) bobina 40x60	40,00
22/4/13	P & M Comércio de Ferragens Ltda.	05848111/0001-76	8 (oito) pç de fitas de cetim	29,60
			serviços de troca de 6 (seis) segredos	240,00
			modelagem de 22 (vinte e duas) chaves	220,00
			10 (dez) elásticos / bagageiros e para carga grande	56,00
Total				3.584,70

SUPRIDO: ELIZABETH PEREIRA DE ARAÚJO PIRES		CONCESSÃO	CPF: 733.802.534-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03 A 23/06/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000630	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/06 A 23/07/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000632	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0020/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
27/3/13	Santana Papelaria	04.711.665/0001-64	6 (seis) registradores A/Z Tilibra	106,80
5/4/13	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA	43.283.811/0013-93	3 (três) caixas de papel sulfite 75g	44,70
19/4/13			2 (duas) caixas de perfurador, 3 (três) caixas de porta lápis/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) pactes 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 LTD	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	Sandra Regina Santaro Conveniências	10.822.524/0001-11	1 (um) sabonete líquido	19,90
9/5/13	Maxxcar Comércio de Peças Automotivas LTDA	13.243.434/0001-64	1 (uma) bomba para sucção para galão de água mineral	32,80
11/5/13	Sonda Supermercado S.A	01.937.635/0009-30	1 (um) prisma de sinalização	76,05
12/4/13	Vinicius Marques de Melo	14.209.202/0001-52	Gêneros alimentícios	158,91
			Encadernação A4	6,60
Total				1.587,90

SUPRIDO:	LINO MONTEIRO MACEDO	CONCESSÃO	CPF: 170.271.872-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	26/03 A 23/06/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000631	R\$800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	23/06 A 23/07/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE000633	R\$500,00
			NOTA DE EMPENHO:2013NE000634	R\$800,00
ATO DE CONCESSÃO:	0021/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
26/3/13			1 (um) lubrificante complementar	10,00
26/3/13	Fenix Automóveis LTDA	05.025.625/0006-36	5 (cinco) latas de óleo motor, 1 (um) elemento de ar, 1 (um) kit para revisão e 2 (dois) filtros de óleo	333,92
5/4/13			10 (dez) copos de cerveja, 20 (vinte) guardanapo, 5 (cinco) coador de café, 10 (dez) copos descartáveis.	115,30
29/4/13	Líder Comércio e Indústria LTDA	05.054.671/0005-82	2 (dois) pacotes papel higiênico, 2 (dois) pacotes de açúcar, 4 (quatro) quilos de café, 3 (três) néctar 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	CPF: 826.743.887-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	05/04 A 03/07/2013		NOTA DE EMPENHO: 2013NE000672	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	03/07 A 02/08/2013		NOTA DE EMPENHO: 2013NE000673	R\$ 500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000674	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO:	0022/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
9/4/13	Rio Mix Sup. Informática LTDA	11.356.465/0001-04	2(dois) cestos telados de 10 litros.	20,00
9/4/13	Corção Cardim LTDA	33.067.364/0001-48	1(um) dobradiça e 1(um) pino adaptador	27,30
10/4/13	Drogaria Godinho Center LTDA	06.156.364/0001-41	10(dez) vidros de adoçante	57,90
1/4/13			1(um) fita veda rosca e 5(cinco) sifão S.	40,70
24/4/13			1(uma) válvula mictório	84,80
24/4/13			1(uma) torneira para lavatório	38,10
3/5/13	Aracaju Eletro Ferragens LTDA	32.590.002/0001-74	1(uma) torneira para lavatório	34,90
3/5/13			1(uma) torneira	13,10
7/5/13			60(sessenta) lâmpadas elétricas	70,80
23/5/13			1(um) engate	10,90
6/6/13			3(três) lâmpadas e 2(dois) joelhos	18,20
10/4/13			1(um) quadro cortiça e 1(caixa) de perceijos	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	Tottoni Chaves e Carimbos LTDA	01.512.288/0001-46	1(um) carimbo automático	25,00
22/5/13			1(um) carimbo automático	70,00
29/5/13			4(quatro) carimbos automáticos	180,00
5/6/13			1(uma) borracha para carimbo	12,00
17/4/13			50 (cinquenta) copos descartáveis e 60 (sessenta) ptes de guardanapo	313,00
7/5/13	RPJ 154 Materiais de Limpeza, Alimentos e Descartáveis LTD	09.551.735/0001-88	14 (catorze) ptes de copos descartáveis, 10 (dez) ptes de guardanapo, 2 (dois) papel toalha e 16 (dezesseis) papéis higiênicos	154,34
9/5/13			75 (setenta e cinco) ptes de copos descartáveis	155,00
15/5/13			25 (vinte e cinco) ptes de copos descartáveis	75,00
20/5/13			5 (cinco) vidros de álcool.	49,00
1/4/13	Kalunga Com. E Indust. Gráfica LTDA	43.283.811/0027-99	4 (quatro) caixas de dispenser de copos descartáveis	228,00
6/5/13	Jorge Haddad Elias Comércio de Informática ME	10.265.057/0001-76	4 (quatro) USBY 2PS2	40,00
9/5/13				289,03
11/5/13	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0074-27	Gêneros alimentícios	187,41
12/5/13	Panificação Alvorada LTDA	33.604.513/0001-60	Gêneros alimentícios	226,20
15/5/13	Limpimais Plásticas LTDA	08.781.621/0001-61	4 (quatro) dispensers para sabonete	92,00
23/5/13	Gilberto Targino da Silva	537.014.027-87	Serviços hidráulicos	171,00
24/5/13	18° Ofício de Notas	27.109.552/0001-99	Serviços de cartório	66,72
Total				3.227,30

SUPRIDO: EDUARDO CAMPOS NETO		CONCESSÃO	CPF: 926.700.406-91	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04 A 07/07/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000722	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 07/07 A 06/08/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000723	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0023/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
14/5/13	Tesla Eletrônica LTDA	16.915.753/0001-67	Conserto de celular	85,00
24/6/13	A Confiança Vidros de Segurança LTDA	42.929.133/0001-97	Conserto de porta blindex	150,00
17/4/13	Alphatel Telecomunicações e Sistemas LTDA	42.946.343/0001-93	Serviços técnicos	219,00
11/4/13	Adilson Gonçalves dos Santos	115.542.901/0001-21	20(vinte) controles remotos	440,00
22/4/13	Futuro Informática	15.371.995/0001-74	1 (um) laserpoint Multilaser	66,00
10/5/13	Cencosud Brasil Comercial LTDA	39.346.861/0328-70	Gêneros alimentícios	329,71
10/5/13	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	CPF: 260.253.963-53	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/04 A 09/07/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000775	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/07 A 08/08/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000776	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0024/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: Executado	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: Sim	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
29/4/13	Eugênia Alves Araújo - EPP	04.756.360/0001-79	20 (vinte) unidades de parafusos e roscas para ferragens	50,00
26/4/13	Araújo Cabral & Alves Ltda	07.201.916/0008-25	15 (quinze) unidades de lâmpadas	82,35
			01 (um) sifão para pia	94,50
17/5/13			02 (dois) pacotes de 02 (duas) unidades de toalhas de papel	55,20
10/5/13	Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A	07.170.943/0025-89	30 (trinta) latas de refrigerante de 350ml	43,20
			04 (quatro) pacotes de guardanapos	2,80
			03 (três) pacotes de copos descartáveis de 200ml	13,50
10/5/13	CIA Brasileira de Distribuição	47.508.411/0349-99	Gêneros alimentícios	225,70
12/4/13	Comercia de Miudezas Freitas Ltda	63.473.2357/0014-35	01 (uma) bandeja	69,90
12/4/13	Hidecom Comércio Ltda	11.810.587/001-10	12 (doze) unidades de copos	51,48
			01 (uma) unidade de cadeado	22,00
			01 (uma) corrente de 8mm	17,00
16/4/13			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
10/6/13	Hamilton Nogueira Rabelo	35.093.400/001-73	01 (um) fardo de papel toalha	28,00
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	01 (uma) caixa de copos descartáveis	48,00
6/5/13			02 (dois) frascos de adoçantes líquidos	23,98
			Gêneros alimentícios	21,39
12/5/13	Padaria Ideal	07.236.524/0004-78	02 (dois) rolos de papel alumínio	7,20
			02 (dois) faqueiros inox	79,80
7/6/13	PFM Comercial Ltda	01.740.627/0005-75	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) caçarolas	52,90
			02 (duas) espátulas	7,98
			01 (um) açucareiro	44,90
			56 (cinquenta e seis) unidades de chaveiros	88,28
			10 (dez) unidades de arquivo morto de papelão	17,60
			04 (quatro) frascos de tinta para carimbo	12,56
06 (seis) cartuchos de pilhas alcalinas	50,60			
06 (seis) unidades de marcadores para quadro	30,06			
29/4/13	Talimpo Comércio Produtos de Limpeza Ltda	11.831.930/0001-03	02 (duas) unidade de álcool gel	24,70
3/5/13	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	08.325.226/0001-74	01 (um) botijão de gás	44,00
18/4/13	Metal Comércio Ltda	05.674.874/0001-48	Serviços de reparos em torneiras	71,90
21/5/13	Ponto de Orvalho Refrigeração Ltda - EPP	72.336.522/0002-50	Serviços de reparos em eletrodomésticos	30,00
3/5/13	Rogério José de Lima	01.652.136/0001-49	Serviços de reparos e m porta de vidro	290,00
Total				2.093,33

SUPRIDO: CIRO DA SILVA VAZ		CONCESSÃO	CPF: 386.505.680-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/04 A 09/07/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000778	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/07 A 08/08/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000779	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0025/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	(b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
8/5/13	PGL Distribuidora de Alimentos Ltda	87.397.865/0003-83	01 (uma) embalagem de papel toalha	2,75
			01 (uma) embalagem de papel higiênico dupla face	3,38
			01 (uma) embalagem de de copos descartáveis de 300ml	4,49
			01 (uma) embalagem de copos descartáveis de 50ml	1,45
			02 (duas) unidades de guardanapos	2,78
			01 (uma) lata de leite em pó integral	9,80
			02 (duas) unidades de 1l de suco	8,84
			01 (uma) embalagem de 400g de biscoito	4,25
			01 (uma) unidade de adoçante dietético	3,29
			02 (dois) quilos de açúcar refinado	4,18
			01 (uma) embalagem de 30 (trinta) unidades de coador de papel para café	2,59
			01 (uma) embalagem de 250g de margarina	1,59
			01 (um) quilo de café em pó	16,54
			01 (uma) unidade de manteiga	4,59
10/5/13			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
10/6/13	LMP Serviços de Informática Ltda	12.033.467/0001-17	02 (duas) unidades de bateria selada 12V 7A - Global	142,00
6/6/13			Prestação de serviço técnico em nobreak	35,00
12/6/13	MOR Comunicação Visual Ltda	09.522.337/0001-33	01 (uma) unidade de placa de chapa galvanizada com estrutura em madeira	280,00
5/6/13	Piragibe Teixeira & Cia Ltda	89.117.485/0001-01	Aluguel de 01 (uma) vaga extra de garagem	134,69
6/5/13			Aluguel de 01 (uma) vaga extra de garagem	108,59
11/6/13	Moraes e Jardim Ltda	07.116.587/0001-48	Desinsetização geral	290,00
12/6/13	SOS Resolve Manutenções Inteligentes Ltda - ME	14.537.128/0001-01	Serviços de substituição de lâmpadas	101,00
			Serviços de limpeza de terreno	500,00
13/6/13	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RS	01.935.819/0001-03	Tarifa de comunicação de venda	24,73
Total				1.801,69

SUPRIDO: MAREVAL ALENCAR FREIRE		CONCESSÃO	CPF: 790.184.758-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04 A 15/07/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000916	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/07 A 14/08/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000917	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0026/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)			
20/5/13	America Veículos 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	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1227-74	Gêneros alimentícios diversos	337,77
5/7/13			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 eletrônicos 2X40W	81,54
9/5/13	Império de Chaves e Acessórios Ltda - ME	04.065.526/0001-00	1 (uma) unidade de trava 1140 cromada	21,00
			1 (uma) unidade de carimbo trodat	15,00
9/5/13			Serviço de instalação de trava de segurança	80,00
27/6/13			Serviço de instalação de fechadura	40,00
10/5/13	Jerru Comércio e Serviço de Consultoria	10.265.998/0001-00	1 (um) pacote de toalha de papel com 2 (duas) unidades	2,72
			1 (uma) unidade de álcool em gel bactericida	11,51
			2 (duas) embalagens de papel higiênico 30X10 com 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 desodorizador de ar	7,91
			1 (uma) embalagem com 100 (cem) unidades de sacos para lixo de 40l	7,63
			14 (catorze) unidades de marcadores permanentes	15,40
			14 (catorze) unidades de estiletes estreitos	8,12
			1 (uma) unidade de pasta catálogo com 50 sacos	7,63
			2 (duas) unidades de vassoura piaçava	15,26
			2 (duas) unidades de rodo duplo	16,42
			2 (dois) litros de água sanitária	3,46
			2 (duas) unidades de luvas	5,94
9/5/13			Serviços de troca de reatores em luminárias	162,00
4/7/13	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	CPF: 460.383.370-91	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04 A 22/07/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000933	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/07 A 21/08/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000934	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0027/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)			
11/5/13	Padaria Triunfo	04.815.897/0001-62	Gêneros alimentícios	9,84
9/7/13	SM Materiais Elétricos	03.270.660/0001-80	1(uma) lâmpada fluorescente	50,00
25/6/13	Gledis Winckler Júnior	04.129.629/0001-97	13(treze) cópias de chaves	65,00
8/7/13	Lanser Papelaria	93.412.586/0001-49	30(trinta) caixas arquivo papel	82,50
17/6/13	Brilhante Papelaria	01.411.007/0001-69	1(um) organizador escritório horizontal	64,90
17/6/13	Beltrame Supermercados	95.597.571/0001-61	1(uma) lixeira de plástico	48,99
8/7/13	Manutec Sistemas de Segurança	02.706.023/0001-41	8(oito) controles remotos	160,00
11/5/13	Tumelero Materiais de Construção	10.280.765/0036-06	1(uma) garrafa térmica	72,89
11/5/13	WMS Supermercados do BR	93.209.765/0177-88	Gêneros alimentícios	141,31
28/6/13				332,41
5/7/13				301,14
21/6/13	Almeida & Hedlund LTDA	04.783.363/0001-00	Estacionamento de veículo oficial	15,00
13/5/13	Centro Sul Grupos Geradores	04.834.862/0001-70	Locação de grupo gerador	800,00
25/4/13	O Ponto Gráfico	11.636.459/0001-00	3(três) encadernações	9,60
			Total	2.153,58

SUPRIDO: JOSE LECIO MENDES CORREA		CONCESSÃO	CPF: 554.294.679-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/04 A 24/07/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000937	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/07 A 23/08/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000938	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0028/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (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
21/6/13				136,20
15/5/13				402,70
16/7/13	Digimer Produtos de Informática Ltda	88.153.119/0001-45	3 (três) unidades de cartuchos HP preto	134,70
15/5/13	Homitel Telecomunicações Ltda	92.113.000/0001-16	Serviço de alteração em ramais telefônicos	120,00
21/6/13	Jului Informática e Papelaria Ltda	04.064.508/0002-95	1 (uma) unidade de carimbo de madeira	18,00
			2(dois) pacotes de folha A4	26,00
15/5/13	Ferragem da Cristovão 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	05.563.868/0003-85	Material de escritório	252,91
Total				1.941,62

SUPRIDO: DAVI ALEXANDRE REIS DE MORAES		CONCESSÃO	CPF: 837.785.431-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/04 A 27/07/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000945	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 27/07 A 26/08/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000946	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0029/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (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	JS Mundo dos Pendrives	11.858.369/0001-56	2(duas) memórias USB	80,00
7/5/13			4(quatro) memória 32 GB	220,00
30/4/13	Brazpel Distribuidora de Embalagens LTDA	06.998.177/0001-05	10(dez) vidros de álcool gel	300,00
3/5/13	Central Gás	03.024.995/0002-08	1(um) botijão de gás.	400,00
3/5/13	Papelaria Art Shop	06.077.753/0001-81	47 (quarenta e sete) caixas de papelão e 2 (duas) unidades de arame.	234,10
7/5/13	P&M Comércio de Ferragens	05.848.111/0001-76	11 (onze) cabides, 1(um) joelho, 5(cinco) abraçadeira e 5(cinco) mangueira.	58,75
7/5/13	Ciancolor Comércio e Artefatos de Brindes LTDA	04.050.336/0001-10	200(duzentos) lacres tipo casca de ovo	540,00
7/5/13	Livraria e Papelaria Escolar	08.219.682/0001-30	1 (um) molde de letras	10,90
17/5/13			2 (duas) formas de letras para pintura	21,80
8/5/13	Super Adega Atacadista	07.738.069/0001-66	Gêneros alimentícios	89,07
8/5/13			Gêneros alimentícios	409,13
8/5/13	Companhia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0247-64	Gêneros alimentícios	36,70
15/5/13	Casa das Ferramentas	06.205.451/0001-41	10(dez) parafusos e 20(vinte) arruelas.	7,10
15/5/13	Katunga 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	CPF: 577.425.292-20	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/04 A 27/07/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000961	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 27/07 A 26/08/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000962	R\$ 600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0030/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)		(d)	(e)
9/5/13				152,96
28/6/13	Supermercados DB Ltda	22.991.939/0003-60	Gêneros alimentícios	130,66
5/7/13				197,58
10/5/13	Qualite alimentos preparados Ltda - EPP	14.629.567/0001-36	Gêneros alimentícios	180,00
13/5/13	D L de Souza & Cia Ltda	84.519.883/0001-30	5 (cinco) Kg de gelo	14,00
16/5/13	Manaus Tacobro 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
			1 (um) reator 2x40P	19,49
28/6/13	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	4 (quatro) unidades de lâmpadas fluorescentes tubular	13,56
			1 (um) rolo de fita isolante	4,07
29/6/13	Hirolaque Com. De Prod. Alimentos Ltda - EPP	11.102.673/0001-79	Gêneros alimentícios	48,76
			Total	1.070,08

SUPRIDO: RAYSE MORALVES DE ABREU E SILVA		CONCESSÃO	CPF: 529.259.351-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/04 A 27/07/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000963	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 27/07 A 26/08/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000964	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0031/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)		(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
			1 (um) acionador hidra luxo	35,00
31/5/13	Genésio Rodrigues Costa	05.026.116/0001-13	3 (três) unidades de sifão	21,00
			1 (uma) torneira lorenzetti	85,00
			1 (uma) torneira temporizada	75,00
25/6/13	Infor 7 Suprimentos para Escritório e Informática Ltda	02.769.631/0001-03	8 (oito) folhas de cartolina	8,00
25/6/13	Pracasa Utilidades e Acessórios Ltda	00.216.960/0001-93	2 (dois) cartuchos de pilhas alcalinas	29,80
25/6/13	Neusa de Fátima Borges Leal	01.772.868/0001-72	1 (um) botijão de 13Kg de gás	55,00
27/6/13	Suprimaq Equipamentos para Escritório Ltda	15.569.643/0004-70	4 (quatro) unidades de cartucho HP	264,00
			2 (duas) canetas pincel atômico	6,60
5/7/13	Zilotto Indústria, Atacado, Comércio e Repr Ltda	15.491.434/0001-09	2 (duas) caixas de clips	21,48
			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	CPF: 170.271.872-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/05 A 04/08/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000977	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 04/08 A 03/09/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000978	R\$ 500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0032/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)		(d)	(e)
10/5/13			03 (três) unidades de pilhas alcalinas	16,79
19/6/13			15 (quinze) pacotes de guardanapos	12,45
29/6/13	Líder Comércio e Indústria Ltda.	05.054.671/0005-82	Gêneros alimentícios diversos	96,08
30/6/13			Gêneros alimentícios diversos	74,57
5/7/13			Gêneros alimentícios diversos	134,29
13/5/13	Formosa Supermercados e Magazine Ltda.	63.864.771/0001-47	Gêneros alimentícios diversos	177,20
14/6/13	Importadora Oplima Ltda.	04.945.481/0001-69	5 (cinco) unidades de lâmpadas fluorescentes	23,05
			2 (duas) unidades de reatores elétricos	35,40
2/7/13	Dennyson Azevedo da Silva	14.041.053/0001-65	Manutenção corretiva de ar condicionado de 30 mil BTUS	180,00
3/7/13	Palácio das Baterias	02.459.516/0001-24	1 (uma) unidade de Bateria Tudor	230,00
23/5/13	Edson Cardoso dos Santos	223.097.302-97	Serviços na rede de instalações elétricas	36,00
			Total	1.015,83

SUPRIDO:	LUIS CARLOS FAGANELLO	CONCESSÃO	CPF: 523.751.889-34	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/05 A 04/08/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000992	R\$ 800 (Empenho anulado)
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 04/08 A 03/09/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE000993	R\$ 800 (Empenho anulado)
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:	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO	CONCESSÃO	CPF: 443.273.231-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/05 A 06/08/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001001	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 06/08 A 05/09/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001002	R\$ 3.000,00
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	CGF Comércio de produtos de Infor. Esc. E Serv. Ltda	01.251.189/0001-58	Conserto de impressoras	220,00
18/6/13	Vision Sistemas de Segurança Ltda - EPP	03.571.531/0001-22	Manutenção corretiva e preventiva em sistema de câmeras de monitoramento	400,00
9/5/13	SA Atacadista de Alimentos Ltda	07.738.069/0001-66	08 (oito) rolos de papel higiênico neutro de 30m	71,04
16/5/13	Copalimpa Produtos de Limpeza e Utilidades Ltda	00.442.798/0001-21	10 (dez) unidades de forros para bandeja de crochê 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			07 (sete) unidades de películas diversas	100,00
23/5/13	All Cell - Comércio de Telefonia Ltda	11.982985/0002-03	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
			04 (quatro) frascos de álcool isopropílico de 100ml	19,20
29/5/13	Novidades RF Cardoso Torres - ME	08.715.061/0001-47	100 (cem) unidades de ima para quadro magnético	120,00
5/6/13			01 (uma) unidade de alicate de corte	59,70
	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	01 (uma) unidade de alicate M/cana reto	57,12
			01 (uma) unidade de rebitador manual profissional	35,88
6/6/13	Alta Luz Lâmpadas Especiais Ltda	05.122.681/0001-84	01 (uma) unidade de luz d inspeção 50W 12V-1228	28,90
			01 (uma) unidade de cabo chupeta para bateria 600Amp 2,5m	55,90
6/6/13	JRS Comércio de Ferragens Ltda	37.123.817/0001-67	01 (uma) unidade de chave "L" 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			3,18Kg de bobina serrilhada	41,09
18/6/13	Sacobras Comércio de Embalagens Ltda	26.989.715/0004-55	3,22Kg de bobina serrilhada	41,00
21/6/13			02 (duas) caixas de 100 (cem) unidades de sacos plásticos	57,48
11/6/13			03 (três) caixas com 100 (cem) folhas de etiquetas pimaco	167,70
21/6/13	SIG Comercial de Papéis Ltda - ME	06.077.753/0001-81	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	CPF: 535.890.769-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/06 a 07/08/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001010	R\$ 800,00
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) estiletos	50,00
28/6/13			5(cinco) rolos de papel contact	20,00
10/5/13				360,67
28/6/13	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.411/0945-41	Gêneros Alimentícios	190,06
5/7/13				145,41
28/6/13	Chaveiro Rodrigues	01.066.654/0001-80	5(cinco) cópias de chaves	25,00
Total				791,14

SUPRIDO:	MAIQUEL CESAR REIS	CONCESSÃO	CPF: 579.735.041-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	17/05 a 14/08/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001025	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	14/08 A 13/09/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001026	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO:0036/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
11/06/2013	Eletrosptalar Com. e Assis. Técnica Ltda.	00.584.060/0001-07	1 (uma) braçadeira adulto de nylon, fecho metálico com manguito premium	21,00
27/06/2013	Barcelona Com. Var. e Atacadista S.A.	07.170.943/0052-51	Gêneros alimentícios	66,00
23/07/2013	Casa Hospitalar Ltda.	05.323.733/0001-80	1 (um) Kit Tira Accu-Chek de 50 (cinquenta) unidades	170,00
23/07/2013	Hospitalia Produtos para Saúde Ltda.	01.476.334/0004-41	1 (uma) caixa de luvas de vinil talcadas de 100 (cem) unidades	16,50
23/07/2013	Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.	00.540.252/0001-03	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 cartubgo 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	CPF: 266.630.401-97	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	21/05 a 18/08/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001037	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	18/08 A 17/09/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001038	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO:0037/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
28/05/2013	Multi-Nox Equipamentos p/ Restaurantes Ltda	60.048.717/0001-35	12 (doze) xícaras chá c/ pires	91,08
			15 (quinze) porta copos	69,90
			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 fls.	10,80
			2 (duas) Pranchetas durplac officio c/ prendedor metálico	4,40
			2 (duas) garrfas térmicas magic pump preta	73,60
11/06/2013			2 (dois) pen drive16 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 poliéstereno soft	94,50
		01.438.784/0017-64	6 9seis lâmpadas halogenas	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	CPF: 628.935.307-10	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/06 a 15/09/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001162	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/09 A 15/10/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001163	R\$ 500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0038/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2013NE001164	R\$ 2.500,00
			SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
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	RPJ 154 Materiais de Limpeza, Alimentos e Descartáveis Ltda	09.551.735/0001-88	42 (quarenta e duas) unidades de guardanapos	96,60
11/07/2013			50 (cinquenta) embalagens com 100 (cem) unidades de copos descartáveis de 200ml	160,00
16/08/2013			60 (sessenta) unidades de guardanapos	102,60
06/09/2013	Sendas Distribuidora S.A	06.057.223/0070-01	25 (vinte e cinco) pacotes de copos descartáveis de 180ml com 100 (cem) unidades	69,75
28/06/2013			32 (trinta e dois) pacotes de guardanapos com 100 (cem) unidades	49,60
28/06/2013	Panificação Alvorada Ltda	33.604.513/0001-60	25 (vinte e cinco) pacotes de copos descartáveis de 180ml com 100 (cem) unidades	69,50
30/06/2013			Gêneros alimentícios diversos	315,15
06/07/2013			60 (sessenta) unidades de pães	36,00
07/07/2013	Principado de Asturias Louças	42.266.122/0001-74	60 (sessenta) unidades de pães	36,00
03/07/2013			45 (quarenta e cinco) pães	22,50
05/07/2013	Cencosud Brasil Comercial Ltda - Catumbi	39.346.861/0384-87	45 (quarenta e cinco) pães	22,50
11/07/2013			1 (um) Kg de açúcar	4,00
12/07/2013			24 (vinte e quatro) pires para café	71,52
16/07/2013	Tottoni Chaves e Carimbos Ltda	01.512.288/0001-46	24 (vinte e quatro) xícaras para café	84,00
08/08/2013			16 (dezesseis) unidades de copos	51,68
17/07/2013	GP Bazar Ltda	12.225.949/0001-79	1 (uma) garrafa térmica	22,66
21/08/2013			Gêneros alimentícios diversos	397,04
17/07/2013			4 (quatro) carimbos automáticos	120,00
21/08/2013	Ferragens Lindorio Ltda	33.241.035/0001-71	3 (três) unidades de refil para carimbos	30,00
17/07/2013			1 (uma) unidade de tinta para carimbos	10,00
04/09/2013			6 (seis) carimbos automáticos	200,00
28/08/2013	Besouro Veículos Ltda	34.029.967/0006-22	3 (três) carimbos de madeira	45,00
13/08/2013			1 (um) carimbo automático	45,00
03/09/2013			3 (três) unidades de colheres	5,10
17/07/2013	Elétrica Arturo Ltda	33.732.991/0001-56	1 (uma) unidade de funil	3,50
21/08/2013			3 (três) unidades de caneca de 4,5 litros	16,50
04/09/2013	Aracaju Eletro Ferragens Ltda	32.590.002/0001-74	1 (um) pacote de massa para acabamento	16,00
28/08/2013			1 (uma) peça de reparo para torneira	17,00
13/08/2013	Ivan Cardoso dos Santos	00.237.457/0001-14	1 (uma) unidade de tomada de louça	12,00
03/09/2013			1 (uma) unidade de plug para telefone com 2 (duas) saídas	4,00
28/08/2013			2 (duas) unidades de reparos válvula hidra max	65,80
13/08/2013	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001	1 (uma) unidade de fixa forte scotch	18,80
03/09/2013			1 (uma) unidade de filtro de óleo	45,00
28/08/2013			1 (uma) unidade de fluido	46,90
13/08/2013	Ivan Cardoso dos Santos	00.237.457/0001-14	2 (duas) unidades de filtros de combustível	150,00
03/09/2013			4 (quatro) unidades de velas atomotivas	100,00
28/08/2013			1 (um) elemento de ar	110,00
13/08/2013	Ivan Cardoso dos Santos	00.237.457/0001-14	Serviço de revisão de automóvel	430,10
03/09/2013			Serviço de colocação de dobradiças	140,00
28/08/2013			Serviço de alinhamento de vidro blindex	80,00
13/08/2013	Ivan Cardoso dos Santos	00.237.457/0001-14	1 (uma) unidade de puxador de madeira	35,00
03/09/2013			Serviço de reparo em mancal superior e dobradiça	140,00
28/08/2013			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	CPF: 357.423.133-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/06 a 15/09/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001165	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/09 A 15/10/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001166	R\$ 2.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001827	R\$ 70,88
ATO DE CONCESSÃO: 0039/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
21/06/2013	MC Comércio de Materiais Elétricos	16.805.821/0001-35	40 (quarenta) lâmpadas fluorescentes	245,00
25/06/2013			Utensílios para copa	311,18
12/08/2013	PFM Comercial LTDA	01.740.627/0002-22	Utensílios para copa	102,38
14/08/2013			4 (quatro) xícaras chá	30,00
25/06/2013	Hidecom Comércio LTDA	11.810.587/0001-10	1(um) cadeado, 1(um) metro de mangueira e 1(uma) corrente	18,60
26/06/2013	Bompreço Supermercado LTDA	13.004.510/0286-01	Gêneros alimentícios	249,47
28/06/2013			Gêneros alimentícios	93,30
07/07/2013	CIA Brasileira de Distribuição	47.508.411/1139-45	Gêneros alimentícios	315,67
12/08/2013			Gêneros alimentícios	48,25
01/07/2013	LM Comércio de Gás e Água LTDA	07.121.451/0001-26	1 (um) botijão de gás	44,00
21/08/2013			1 (um) botijão de gás	45,00
03/07/2013	Hamilton Nogueira Rabelo	35.093.400/0001-73	10(pctes) de copo descartáveis 5 (cinco) pctes de papel toalha	34,50
05/07/2013	Igor José Macedo Alves EPP	09.367.876/0001-45	12 (doze) lâmpadas elétricas	102,00
09/07/2013	J.D Souza 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	Cópias de chave	96,00
26/08/2013	Bomáquinas Irrigação Peças e Serviços	10.292.590/0001-27	100 (cem) metros de mangueira	100,00
26/08/2013	Mil Comércio de Embalagens LTDA	08.352.947/0001-73	25 (vinte e cinco) copos, 7 (seis) unidades de papel toalha e 8 (oito) pctes de guardanapos	98,60
26/08/2013	Comercial Dragão LTDA	06.891.105/0001-64	1 (um) mosquetão	31,27
30/08/2013	Ermilson do Carmo Victor	41.326.653/0001-42	Componentes	45,00
03/09/2013	Gerardo Bastos Pneus e Peças LTDA	07.270.366/0004-72	Serviço de alinhamento	55,76
14/08/2013	Arruda & 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 MENDONCA		CONCESSÃO	CPF: 008.830.915-00		
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/06 a 15/09/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001168	R\$ 2.500,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/09 A 15/10/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001169	R\$ 2.000,00	
			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001170	R\$ 2.000,00	
ATO DE CONCESSÃO: 0040/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO		
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
06/07/2013	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	Material de papelaria	39,27	
09/07/2013				83,60	
22/07/2013				5(cinco) caixas de prendedores de papel, 1(um) pcte de grampos e 1(um) pcte de cola em bastão.	117,79
23/07/2013				Material de papelaria	11,36
25/07/2013				2(dois) pctes de papel Chamex	28,24
14/08/2013				4 (quatro) pctes de papel Chamex	56,48
22/08/2013				4 (quatro) pctes de papel Chamex	56,48
22/08/2013				1(uma) caixa de corretivo	38,00
28/08/2013				Material de papelaria	98,80
29/06/2013			Atacadão Redemix	06.337.087/0003-35	Gêneros alimentícios
30/06/2013	59,77				
18/07/2013	Bompreço Bahia Supermercados Ltda	97.422.620/0021-02	Gêneros alimentícios	29,40	
28/06/2013				115,33	
05/07/2013				53,84	
09/09/2013	Casa do Cartucho Ltda	03.590.418/0004-37	2(duas) caixas de papel Chamex	118,80	
07/07/2013	Cezan Alimentos Ltda	00.660.318/0001-07	Gêneros alimentícios.	129,30	
14/08/2013	CIL Comércio de Informática Ltda	24.073.694/0018-01	3(três) grampeadores	59,70	
06/09/2013	Cabula Gás Ltda	05.416.135/0001-56	1(um) botijão de gás	43,00	
09/08/2013	Lojas Americanas S.A	33.014.556/0558-45	1(um) Pen Drive	19,99	
24/07/2013	Maranata Comércio de Gás Ltda	06.103.440/0001-50	1 (um) botijão de gás	43,00	
31/07/2013	O Baratão Auto Peças Ltda	15.655.319/0001-22	1 (uma) correia dentada para veículo	47,25	
28/06/2013	Perini Comercial de Alimentos Ltda	11.965.515/0009-08	Gêneros alimentícios	54,16	
05/07/2013				60,43	
26/08/2013	Soft Salvador Ltda	04.744.153/0002-85	1(válvula) reguladora de pressão para soft	80,00	
31/07/2013	Vasco Import. Auto Peças Ltda	04.447.092/0001-03	1 (uma) correia dentada para veículo e 2(dois) tensores de correias	415,40	
09/09/2013	Ana Maria Santos de Jesus	981.076.665-34	Limpeza e conservação das salas e dos banheiros	120,00	
13/09/2013	Detran Bahia	13.195.920/0001-54	Licenciamento de veículos	315,75	
14/08/2013	Lorena Oliveira Chaves M-E	12.576.114/0001-63	Cópias de chaves	87,00	
25/07/2013			7 (sete) Carimbos	244,00	
31/07/2013	Print Copy Copiadora Ltda	34.176.057/0002-49	27 (vinte e sete) cópias de documentos	13,50	
27/08/2013	Soft Salvador Ltda	04.744.153/0002-85	Serviço de assistência técnica	50,00	
Total				2.708,50	

SUPRIDO: MARIANGELA EGAS RIBEIRO		CONCESSÃO	CPF: 340.164.810-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/06 a 15/09/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001171	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/09 A 15/10/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001172	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0041/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
31/07/2013	Autópolis	94.655.222/0001-96	1 (um) jogo de carbovelas	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
			2 (duas) unidades de reatores	46,90
29/08/2013	SOS Resolve Manutenções Inteligentes Ltda - ME	14.537.128/0001-01	Serviço de substituição de lâmpadas	35,00
26/07/2013			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	Ailton Reinaldo Rodrigues Silveira - ME	93.905.016/0001-24	Serviço de reparo em pneus	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	CPF: 837.785.431-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/06 a 22/09/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001195	R\$ 4.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/09 A 22/10/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001196	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0042/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EXECUTADO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
29/07/2013	AS Atacadista de Alimentos Ltda	07.738.069/0001-66	Gêneros alimentícios diversos	745,19
29/07/2013	Carplac Comércio e Serviços Ltda	06.622.354/0001-66	4 (quatro) unidades de placas de acrílico cristal de 2mm, medindo 40x13cm, com serigrafia preta negativa e vinil jateado negativo	300,00
29/07/2013	ECE Computadores Ltda - ME	08.775.011/0001-55	1 (uma) unidade de porta CD de tecido de 128 pcs	50,00
02/07/2013	SIG Comercial de Papéis Ltda - EPPI	06.077.753/0001-81	Etiquetas diversas	82,20
06/08/2013			1 (uma) caixa de etiquetas com 100 folhas	54,40
			2 (duas) unidades de ganchos duplos de parede	16,66
29/07/2013	Papeleria ABC Com. E Ind. Ltda	00.540.252/0001-03	2 (dois) bastões de pilhas alcalinas palito AAA de 1,5V	15,20
16/07/2013			3 (três) caixas de prendedores para processos	43,70
			10 (dez) caixas de colchetes	24,50
29/07/2013			2 (duas) unidades de pincel atômico para quadro branco	11,10
13/08/2013			2 (duas) unidades de marcador compactor para quadro branco	11,00
13/08/2013			4 (quatro) pacotes de espiral com 100 (cem) unidades cada	27,40
29/07/2013			20 (vinte) caixas de colchetes	82,80
29/07/2013			1 (uma) unidade de calculadora de mesa	10,90
29/07/2013	Comercial PI de Papéis e Informática Eireli	05.493.704/0002-48	9 (nove) pacotes de botão magnético 20mm com 12 unidades	48,60
16/07/2013			1 (uma) unidade de cartucho para impressora HP	95,67
			25 (vinte e cinco) unidades de arquivo morto plástico	157,00
29/07/2013	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	73.283.811/0059-76	4 (quatro) pastas organizadoras	73,60
			2 (duas) unidades de cartuchos para impressora HP	135,80
			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 batentes de porta com imã	100,00
26/07/2013	Companhia Zaffari Comércio e Indústria	93.015.006/0024-00	Utensílios diversos de copa e cozinha	220,10
			6 (seis) unidades de lâmpadas	55,72
13/08/2013			1 (um) cartucho de pilhas alcalinas	8,90
13/08/2013	Ferragista Capital Ltda - EPP	08.605.945/0001-49	2 (duas) unidades de spray de silicone - 300ml	29,16
13/08/2013	Marmoraria L. Mourão Ltda - EPP	13.024.549/0001-68	Serviço de reparo em granito de mesa	248,00
13/08/2013	Tecno 2000 Indústria e Comércio Ltda	21.306.287/0001-52	Serviço de montagem de mesa de trabalho	220,00
13/08/2013	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	27 (vinte e sete) gramas de eletrodos para solda	18,65
08/08/2013			5 (cinco) caixas de parafusos	54,00
08/08/2013	DoieX Informática e Papeleria Ltda	15.434.071/0001-70	2 (duas) caixas de pincel atômico para quadro branco	61,00
08/08/2013			2 (duas) caixas de marcadores permanentes	25,92
08/08/2013	Copigraf Copiadora Ind. e Com. de Papéis Ltda - EPP	04.284.424/0001-86	Serviços de xerografia de planta baixa	20,00
13/08/2013	Atlântica Distribuidora e Importadora Ltda - ME	08.538.777/0001-16	Serviço de reinstalação de software remoto	400,00
13/08/2013	Casa do Colegial Livraria e Papeleria 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	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 oragnizador Top Stock	74,60

Total

4.247,29

SUPRIDO: MAREVAL ALENCAR FREIRE		CONCESSÃO	CPF: 790.184.758-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/07 a 19/10/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001268	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 19/10 a 18/11/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001269	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO:0043/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
18/09/2013	APR MTZ - Atacad 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			2 (dois) pacotes de etiquetas laser pimaco	16,04
18/10/2013	Braspel Comércio Ltda	06.027.925/0009-60	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 atalhado 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 & Saburido 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 recondiçãoamento 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	CPF: 535.890.769-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/07 a 19/10/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001270	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 19/10 a 18/11/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001271	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO:0044/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
24/07/2013	Ultragaz - Márcio José Cordeiro - ME	903.29532-52	1 (um) botijão de gás de cozinha	40,00
30/07/2013			2 (duas) unidades de reator elétrico	42,80
			25 (vinte e cinco) unidades de lâmpadas de 40W	145,75
15/08/2013	Instalseg Comercial Ltda.	02.201.229/0001-10	8 (oito) unidades de lâmpadas compactas de 11W	70,00
			2 (duas) unidades de lâmpadas mistas de 160W	22,40
27/08/2013			1 (uma) unidade de carregador	52,00
08/08/2013	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0945-41	3 (três) conjuntos de taças com 8 (oito) unidades	89,70
			3 (três) conjuntos decopos com 8 (oito) unidades	59,70
			2 (dois) cartuchos de pilhas pequenas	23,96
26/08/2013	Eletroastro Comércio de Materiais Elétricos Ltda.	85.014.793/0001-50	1 (uma) unidade de andarela tartaruga soft preta sem grade	21,89
			2 (duas) unidades de plug adaptador	7,92
26/08/2013	Lojas Treze - José Valdir Mendes - ME	79.628.525/0001-26	4 (quatro) unidades de divisórias para fichário	19,60
26/08/2013	Wal Mart Brasil Ltda.	00.063.960/0032-05	1 (uma) unidade de palheta simples 18	15,00
			10 (dez) unidades de xícaras para chá	129,00
			10 (dez) unidades de xícaras para café	59,80
30/07/2013	S. B. Manutenções Elétricas Ltda - ME	17.773.067/0001-61	Serviço de manutenção elétrica - substituição de reatores das luminárias	200,00
08/08/2013	Wmello Papelaria e Teleinformática Ltda.	05.856.413/0001-96	Serviço de reparo em Kit de unidade fusora	175,00
09/08/2013	Departamento de Trânsito deo Estado do Paraná	78.206.513/0001-40	Taxa de licenciamento 2013	60,71
			Seguro obrigatório - DPVAT 2013	105,25
27/08/2013	Montana Decorações - GB Moraes - ME	07.020.657/489-1	Serviço de remanejamento de móveis de cozinha	255,00

Total 1.595,48

SUPRIDO: ELIZABETH PEREIRA DE ARAUJO PIRES		CONCESSÃO	CPF: 733.802.634-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 1º/08 a 29/10/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001336	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 29/10 a 28/11/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001337	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0045/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)		(d)	(e)
24/09/2013	RR Acqua Service Coleta e Análise de Água	08.356.731/0001-86	Análise técnica de água	100,00
20/09/2013			200,00	
06/09/2013			100,00	
04/09/2013	Amundial Mudanças e Transportes Ltda	10.499.220/0001-65	Remoção de móveis	350,00
13/09/2013	Elivel Automotores Ltda	54.820.774/0014-02	Revisão em veículo	456,00
06/08/2013	J.F Fontes	16.813.270/0001-51	Conserto de Notebook e aquisição de 1(uma) capa	45,00
13/09/2013	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica	43.283.811/0013-93	Material de expediente	175,92
15/08/2013			224,40	
20/08/2013			15,70	
07/10/2013	Companhia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1706-63	3(três) coadores	8,67
13/09/2013			5 (cinco) filtros de papel	13,65
25/09/2013	Global Comercial de Comp. Eletrônicos Ltda	08.580.380/0001-92	1(uma) ventoinha para computador	54,00
24/09/2013	Max Distribuidora	09.405.794/0001-48	1 (uma) bomba para galão de água	100,00
05/08/2013	Lavabem Rede de Postos	43.080.654/0001-85	17 (dezesete) litros de gasolina	52,03
27/08/2013	Leroy Merlin Cia. Bras. De Bricolagem Ltda	01.438.784/0017-64	5 (cinco) ralos de plástico, 2 (dois) comp. Virolinha e 2 (dois) pctes de cimento	138,67
Total				2.034,04

SUPRIDO: JOSE LECIO MENDES CORREA		CONCESSÃO	CPF: 554.294.679-67	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 1º/08 a 29/10/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001333	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 29/10 a 28/11/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001334	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0046/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)		(d)	(e)
25/10/2013	Juluf Informática e Papelaria Ltda	04.064.508/0002-95	1 (uma) unidade carimbo	39,00
23/08/2013			2 (duas) unidades de carimbos	78,00
25/10/2013	Funrebom	92.963.560/0001-60	Serviço de curso de prevenção de incêndio no corpo de bombeiros	180,00
25/10/2013	Comércio de Gás Ltda	03.236.865/0001-40	2 (duas) unidades de botijão de 13Kg de gás liquefeito de petróleo	96,00
09/09/2013	Abastecedora de Combustíveis SMR Ltda	11.115.559/0001-83	Serviço de lavagem de veículo	35,00
09/09/2013	Frigelar Comércio & Distribuição S/A	92.660.406/0001-19	2 (duas) unidades de fita PVC de 10 (dez) metros	3,83
29/08/2013			4 (quatro) porcas	17,37
			Materiais diversos para reparos	87,50
13/09/2013	Heat & Cool Refrigeração Ltda	07.694.462/0001-03	Serviço de visita técnica para verificação de funcionamento de ar condicionado	70,00
28/08/2013	Baronesa Ltda	73.993.362/0001-02	2 (duas) unidades de Pen drive	48,00
			20 (vinte) unidades de folhas para etiquetas	16,00
14/08/2013			1 (unidade) de Pen drive	28,00
			5 (cinco) unidades de cola bastão	7,50
			1 (uma) caixa de colchetes	5,50
03/09/2013	Ferragem Silveira - Fábio Bandeira da Silveira	04.942.147/0001-51	Materiais diversos para reparos	237,15
29/08/2013	Requite Materiais de Construção Ltda	01.184.684/0001-91	Materiais diversos para reparos	17,70
14/08/2013			Telhas para telhado	214,50
27/08/2013	Montec Refrigeração e Eletrodoméstico	04.445.736/0001-24	Serviço de reparo em cafeteira	48,00
22/08/2013	Henry David Coelho de Souza	11.176.730/0001-64	Serviço de regulagem em embreagem de motor	40,00
14/08/2013	Digimer Produtos de Informática Ltda	88.153.119/0001-45	3 (três) unidades de cartuchos para impressora	134,70
26/09/2013			3 (três) unidades de cartuchos para impressora	128,70
23/08/2013	Minimercado e Lancheria Rossetti	94.353.554/0001-16	Gêneros alimentícios diversos	71,35
16/08/2013	Tele Chaves Ortiz - Severino Ortiz Fin	10.541.485/0001-84	Fechaduras	365,00
08/10/2013			Serviço de reparo e instalação de fechadura	100,00
			Cópia de chaves e máquina de fechadura	175,00
14/08/2013	Maurício Medeiros Oliveira	17.380.480/0001-66	Serviço de reparo em telhado (troca de telhas)	700,00
11/10/2013	Casa do papel - Beller Comércio de Papéis Ltda	05.563.868/0001-13	Materiais diversos de escritório	43,96
11/10/2013	Companhia Zaffari Comércio e Indústria	93.015.006/0024-00	Gêneros de copa e cozinha diversos	109,29
11/10/2013	Ferragem Gerhardt Ltda	92.691.641/0001-58	1 (uma) peça de tubo sifão	25,90
11/10/2013	Severo Roth - Zampieron & Dalacorte Ltda	92.783.927/0001-63	1 (uma) unidade de extensão	12,30
Total				3.135,25

SUPRIDO:	EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO	CONCESSÃO	CPF: 926.700.406-91	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	06/08 a 03/11/2013/2013		NOTA DE EMPENHO: 2013NE001345	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	203/11 a 03/12/2013			
ATO DE CONCESSÃO:	0047/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EM EXECUÇÃO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

SUPRIDO:	ALESSANDRO LINK TELLECHEA	CONCESSÃO	CPF: 741.661.800-82	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	06/08 a 03/11/2013/2013		NOTA DE EMPENHO: 2013NE001346	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	3/11 a 03/12/2013		NOTA DE EMPENHO: 2013NE001347	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO:	0048/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EXECUTADO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
08/08/13	T&A Comércio de Materiais de Construção Ltda	12.072.911/0001-03	1 (uma) comporta.	28,00
16/08/13	Auto Peças Universitária Ltda	88.091.244/0001-78	1 (um) extintor de incêndio	60,00
21/08/13	Potrich Materiais para Construção Ltda	94.837.572/0002-54	1 (uma) lixeira.	49,98
29/08/13	Al Chaveiro Automotivo	08.529.824/0001-65	12 (doze) cópias de chave Yali	60,00
12/09/13	Desentupidora Sugão Ltda	09.415.780/0001-05	Serviço de desentupimento de vaso sanitário	90,00
30/10/13	Visagem Comércio de Vidros	07.169.672/0001-74	1 (uma) dobradiça e 1 (um) suporte porta cedro	80,00
Total				367,98

SUPRIDO:	LINO MONTEIRO MACEDO	CONCESSÃO	CPF: 170.271.872-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	8/8 A 5/11/13		NOTA DE EMPENHO:2013NE001352	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	5/11 A 5/12/13		NOTA DE EMPENHO:2013NE001353	R\$ 500,00
ATO DE CONCESSÃO:	0049/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EXECUTADO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
12/08/13	Império do Escritório Com. de Pap. Ltda - EPP	15.742.800/0001-55	02 (duas) unidades de livro ata com 100 (cem) folhas	10,80
13/08/13			15 (quinze) pacotes de guardanapos	12,45
			5 (cinco) unidades de adoçante dietético	42,25
04/09/13	Líder Comércio e Indústria Ltda.	05.054.671/0005-82	1 (uma) unidade de cola	6,73
			10 (dez) pacotes de copos descartáveis	39,80
			1 (uma) garrafa térmica	25,90
			3 (três) panos de copa	20,00
			1 (um) cartucho de pilhas alcalinas AA	13,10
30/09/13			10 (dez) pacotes de copos descartáveis	42,40
23/10/13			15 (quinze) pacotes de guardanapos	12,45
16/08/13	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	20 (vinte) pacotes de guardanapos	16,60
22/08/13	Irmãos Teixeira Ltda	04.976.718/0014-93	5 (cinco) unidades de adoçante dietético	18,55
			Cera para dar brilho	10,99
			2 (duas) unidades de algodão para dar brilho	10,80
			1 (uma) unidade de massa para polir	10,50
22/08/13			2 (dois) metros de elástico para bagagem	6,34
17/09/13	Paulo Almeida & Irmãos Ltda	01.857.246/0001-47	Serviço de confecção de carimbos	65,00
26/08/13	I L Santiago - EPP	01.543.427/0001-07	Serviço de confecção de carimbos	25,00
03/09/13	Neogas Comercio Ltda	05.304.751/0001-15	Serviço de recarga e manutenção em 2 (dois) extintores de incêndio	70,00
19/09/13	Fênix Automóveis Ltda	05.025.625/0006-36	8 (oito) unidades de gás GLP P13	40,00
			5 (cinco) unidades de óleo para motor	164,26
			1 (uma) unidade de filtro de óleo	53,00
25/09/13	Forte Center Com. De Med e Mat. Esportivo Ltda	07.280.573/0001-65	1 (uma) unidade de filtro para combustível	31,74
			Serviço de revisão de 30.000Km em veículo oficial	207,00
			3 (três) unidades de pastas com elástico	12,00
Total				967,66

SUPRIDO:	TULIO RODRIGO TEIXEIRA PEIXOTO	CONCESSÃO	CPF: 577.425.292-20	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	13/8 A 10/11/13		NOTA DE EMPENHO:2013NE001365	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	10/11 A 10/12/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001366	R\$ 500,00
ATO DE CONCESSÃO:0050/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

SUPRIDO:	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO	CONCESSÃO	CPF: 443.273.231-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	20/8 A 17/11/13		NOTA DE EMPENHO:2013NE001394	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	17/11 A 17/12/13		NOTA DE EMPENHO:2013NE001395	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO:0051/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
22/08/2013			01 (uma) unidade de pen drive USB 16GB	59,90
			01 (uma) unidade de porta lápis e clips	10,90
			5 (cinco) embalagens de ima plásticos com 8 (oito) unidades	34,50
			100 (cem) unidades de presilhas para crachá	39,90
30/08/2013	Papelaria ABC Com. E Ind. Ltda	00.540.252/0001-03	1 (uma) caixa de canetas esferográficas cor azul	32,90
			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 alen	30,00
			40 (quarenta) unidades de parafusos	40,00
28/08/2013	Hospitalia Produtos para Saúde Ltda	01.476.334/0004-41	10 (dez) ampolas de medicamento em suspensão injetável	133,00
30/08/2013	ECE Computadores Ltda - ME	08.775.011/0001-55	100 (cem) unidades de capas para DVD/CD slim transparente	70,00
02/09/2013	Krista Tecnologia Ltda	38.058.475/0001-01	30 (trinta) metros de cabo UTP	60,00
02/09/2013	W.L. de Oliveira & Cia Ltda	00.101.253/0001-51	Materias diversos para instalação de câmaras de segurança	49,00
04/09/2013	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda	05.428.208/0001-20	3 (três) unidades de fontes de alimentação para coletores biométricos	165,36
02/10/2013			2 (duas) unidades de pastas térmica para processadores de computador	33,00
06/09/2013			5 (cinco) unidades de óleo lubrificante anti corrosivo WD 40	144,50
08/10/2013	Ferragista Capital Ltda - EPP	08.605.945/0001-49	20 (vinte) unidades de parafuso	3,60
			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 multiuso	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	CG 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

Total

5.038,66

SUPRIDO: RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CONCESSÃO	CPF: 529.259.351-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/8 a 26/11/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001424 R\$ 1.500,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 26/11 a 15/12/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001425 R\$ 1.500,00	
ATO DE CONCESSÃO: 0052/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM ANÁLISE	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: EM ANÁLISE	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
05/11/2013	Neusa de Fátima Borges Leal	01.772.868/0001-72	1 (um) botijão de 13Kg de gás liquefeito de petróleo	55,00
12/11/2013	Presentes e Utilidades José Alberto Murad de Abrão	00.959.067/0001-58	1 (uma) unidade de bandeja em acrílico	15,00
			6 (seis) unidades de faca para churrasco	29,70
			6 (seis) unidades de garfos de mesa	29,70
			2 (dois) conjuntos de copos com 6 (seis) unidades cada	53,40
			1 (uma) unidade de porta guardanapo	15,00
			6 (seis) unidades de xícaras para café	41,10
06/11/2013	Concentro Marcas Ltda - 4	01.520.667/0004-20	1 (uma) unidade de assento almofada	92,80
28/10/2013	Edson Moreira Soares	01.094.622/0001-99	2 (duas) unidade de ajustagem de chave com modelo	8,00
			Serviço de instalação de fechadura em domicilio	65,00
04/10/2013	Elétrica Zan Ltda	15.525.934/0003-86	9 (nove) unidades de lâmpadas	126,18
			10 (dez) metros de cordão paralelo 2,5mm	19,60
			2 (duas) peças de projetor halog.	34,70
			1 (uma) peça de célula fotoelétrica 127v	17,52
10/09/2013	Eletroinformia Inform, e Eletrônico Ltda	16.605.464/0001-61	2 (duas) unidades de cabo USB	27,17
09/10/2013	Fonte Pura Comércio de Purifica	04.143.203/0001-98	1 (uma) peça de elemento filtrante	80,00
12/11/2013	Distribuidora Millenium Ltda	04.150.555/0004-13	1 (uma) unidade de jarra transparente de 3 (três) litros	11,99
06/11/2013	Petel Materiais de Construção e Equipamentos Ltda	26.834.259/0006-36	1 (um) conjunto de descanso para copos em inox com 6 (seis) peças	24,99
06/11/2013	Pracasa Utilidade e Acessório Ltda	00.216.960/0001-93	2 (duas) peças de cone de plástico semiflexível de sinalização	100,00
			1 (uma) unidade de estojo para escova dental	6,90
04/10/2013			1 (uma) caixa de araldite	21,90
			2 (duas) unidades de grelha inox	22,30
05/09/2013	Suprima Equipamentos Escritório Ltda	15.569.643/0002-09	3 (três) unidades de cartuchos para impressora	195,00
			2 (duas) unidades de cartuchos para impressora	116,00
			1 (uma) unidade de esponjeiro	2,71
			2 (duas) unidades de livros protocolo - correspondência de 50 folhas	10,04
06/09/2013	Disk Copy Serviços Ltda - ME	10.665.779/0001-18	Serviço de encadernação	7,00
10/10/2013	Fonte Pura Comércio de Purificadores de Água Ltda - EPP	04.143.203/0001-98	Serviço de limpeza em purificador de água	60,00
05/11/2013	Maria Alcina Martins Schramm	05.036.295/0001-70	Serviço de encadernação de livro com espiral	30,00
30/09/2013	Departamento de trânsito estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - MS		Serviço de substituição de tarjet	26,88
Total				1.345,58

SUPRIDO: MÁRCIO JOSÉ MARQUES		CONCESSÃO	CPF: 635.890.769-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/09 a 30/11/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001446 R\$ 1.600,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 30/11 a 15/12/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001447 R\$ 1.600,00	
ATO DE CONCESSÃO: 0053/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

SUPRIDO: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO		CONCESSÃO	CPF: 926700406-91	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/09 a 30/11/2013			NOTA DE EMPENHO: 2013NE001449 R\$ 1.500,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 30/11 a 15/12/2013				
ATO DE CONCESSÃO: 0054/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

SUPRIDO:	SIMONE GALENO DOS SANTOS		CPF: 260.253.963-53		
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	10/09 a 08/12 /2013		CONCESSÃO	NOTA DE EMPENHO:2013NE001471	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	08/12 a 15/12/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001472	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO:	0054/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)		(e)
13/09/2013			3(três) potes, 1(uma) caixa de guardanapos e 12 (doze) pctes de toalha papel.		83,97
21/10/2013	Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S/A	07.170.943/0025-89	15 (quinze) pctes de copo descartável		33,00
10/10/2013	Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda	13.0004.510/0286-01	2 (dois) pctes de copo de café		4,56
04/10/2013	Ronaldo Rodrigues de Almeida	07.315.989/0001-71	4 (quatro) chaves		20,00
13/09/2013	Dantas Distrib. De Material Escolar Ltda	06.343.576/0001-38	25(vinte e cinco) arquivos morto e 1 (uma) prancheta		33,40
26/09/2013	Depósito Ipiranga	06.807.259/0001-25	1 (uma) saída universal dual flush		55,00
04/10/2013	Empreendimentos pague Menos S/A	06.626.253/0024-48	3 (três) unidades de adoçante		28,80
26/09/2013	Erlane do Carmo Victor ME	07.107.064/0001-35	1(uma) cola superbonder		8,00
23/09/2013	Hamilton Nogueira Rabelo	35.093.400/0001-73	1(uma) caixa de copos descartáveis		52,00
13/09/2013	J Nunes de Oliveira Epp	06.337.830/0001-95	2 (dois) malotes grande		176,00
26/09/2013			8 (oito) cestos fechados com tampa e 1(uma) cuscuzeira de inox		233,91
23/09/2013	PFM Comercial Ltda	01.740.627/0005-75	19(uma) garrafa térmica		27,99
28/10/2013	Talimpo Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	11.831.930/0001-03	30(trinta) unidades de álcool gel		41,40
30/09/2013	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	08.325.226/0001-74	1 (um) botijão de gás		45,00
03/10/2013	Rogério José de Lima	01.652.136/0001-49	Troca de ferragens da porta e regulagem		350,00
01/10/2013	João Eudes Franco e Sousa EPP	06.169.929/0001-25	1 (uma) carrada de água		350,00
23/10/2013	Tropical Glass Comércio de películas Ltda	14.285.414/0001-19	Aplicação de película		238,00
Total					1.781,03

SUPRIDO:	KLEBER COSTA COUTO		CPF: 042.661.757-60		
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	12/09 a 30/11/2013		CONCESSÃO	NOTA DE EMPENHO:2013NE001482	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	30/11 a 15/12/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001483	R\$ 500,00
				NOTA DE EMPENHO:2013NE001484	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO:	0054/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:		
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)		(e)
Total					

SUPRIDO:	CIRO DA SILVA VAZ		CPF: 386.505.680-68		
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	13/09 a 06/12/2013		CONCESSÃO	NOTA DE EMPENHO:2013NE001485	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	06/12 a 16/12/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001486	R\$ 1.500,00
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		CPF: 579.735.041-68		
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	13/09 a 06/12/13		CONCESSÃO	NOTA DE EMPENHO:2013NE001487	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	06/12 a 16/12/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001488	R\$ 1.500,00
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	CPF: 837.785.431-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/10 a 14/12/13			NOTA DE EMPENHO:2013NE001580	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/12 a 19/12/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001581	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0059/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
09/10/2013	Cartório de Notas e Protesto de Brasília	00.618.637/0001-46	2 (dois) serviços de reconhecimento de firma	11,36
11/10/2013	W.L. de Oliveira & CIA	00.101.253/0001-51	3 (três) lâmpadas 150w	111,00
11/10/2013	AC Coelho Materiais de Construção	37.083.474/0001-54	3 (três) assentos para sanitário, 1(um) refletor e 1(uma) lâmpada halógena	300,25
11/10/2013	ABC Office Shop	15.434.071/0001-70	4 (quatro) blocos flip chart	110,00
14/10/2013	Kalunga Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	2 (dois) pen drives e 4(quatro) pctes de fita adesiva	87,80
22/10/2013	ECE Computadores Ltda	08.775.011/0001-55	2 (dois) DVD-R	74,00
22/10/2013	HOPE - Comércio e Serviço de Móveis para Escritório	37.099.744/0001-15	Desmontagem e montagem de estação de trabalho	74,00
23/10/2013	Styllo Persianas e Comércio Ltda	14.435.090/0001-58	Material para persianas	800,00
25/10/2013	RF Distribuidora de Vidros	09.530.840/0001-30	5 (cinco) suportes para corrimão	240,00
25/10/2013	RGN Som Eletrônica e Informática	05.428.208/0001-20	2 (duas) baterias seladas	40,00
25/10/2013	Comercial São Patricio Ltda	02.817.987/0001-67	6 (seis) pctes de sacos para lixo	370,00
29/10/2013	Encadernadora Cerrado Ltda	13.312.828/0001-27	1 (uma) gravação com letras douradas	21,54
29/10/2013	4º Ofício de Notas e Protestos de Brasília	00.618.637/0001-46	1 (uma) reconhecimento de firma	5,00
30/10/2013	Pioneira da Borracha Ltda	00.021.279/0001-90	1 (uma) lixeira e 100 (cem) metros de mangueira	2,84
30/10/2013	Geny Silva Moreira - EPP	02.387.075/0001-00	7 (sete) metros de madeirite	340,00
31/10/2013	Carplac Comércio e Serviços Ltda	03.622.354/0001-66	3 (três) banners	297,00
Total				3.684,79

SUPRIDO: CARLOS EDUARDO STEIGER		CONCESSÃO	CPF: 052.024.828-76	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/10 a 10/12/13			NOTA DE EMPENHO:2013NE001637	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/12 a 15/12/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001638	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	CPF: 262.202.371-53	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/10 a 15/12/13			NOTA DE EMPENHO:2013NE001673	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12 a 22/12/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001674	R\$ 2.000,00
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:	CPF: 357.423.133-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/10 a 15/12/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001677	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12 a 20/12/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001678	R\$ 2.500,00
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: ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA		CONCESSÃO	CPF: 266.630.401-97	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/11 A 15/12/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001685	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12 A 20/12/2013			NOTA DE EMPENHO:2013NE001686	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0063/2013		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:	JOSÉ LÉCIO MENDES CORREA	CONCESSÃO	CPF: 554.294.679-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	04/11 A 15/12/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001687	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	15/12 A 20/12/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001688	R\$ 2.000,00
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:	LINO MONTEIRO MACEDO	CONCESSÃO	CPF: 170.271.872-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	05/11 A 15/12/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001691	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	15/12 A 20/12/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001692	R\$ 500,00
			NOTA DE EMPENHO:2013NE001693	R\$ 600,00
ATO DE CONCESSÃO:	0065/2013	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:	ABRAHAU FERREIRA DO NASCIMENTO	CONCESSÃO	CPF: 443.273.231-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	06/11 A 15/12/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001694	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	15/12 A 20/12/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001695	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO:	0066/2013	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:	SIDNEI DE OLIVEIRA RAFAEL	CONCESSÃO	CPF: 830.760.426-53	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	12/11 A 10/12/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001711	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	10/12 A 15/12/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001712	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO:	0067/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EM EXECUÇÃO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

SUPRIDO:	JAIME ARCADIO HAAS KIST	CONCESSÃO	CPF: 460.383.370-91	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	12/11 A 10/12/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001714	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	10/12 A 15/12/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001716	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO:	0068/2013	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF:	EM EXECUÇÃO
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

Total

SUPRIDO:	RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA	CONCESSÃO	CPF: 629.259.351-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:	13/11 a 14/12/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001720	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:	14/12 a 20/12/2013		NOTA DE EMPENHO:2013NE001721	R\$ 1.500,00
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

Total Executado: 102.338,69

Cabeçalho:

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

CPF - Número do CPF do suprido

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

Período de comprovação - Data estabelecida para comprovação/prestação de contas

Notas de Empenhos e valores concedidos - nº das Notas de Empenhos e valores concedidos

Ato de Concessão - Nº do Ato de Concessão

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

Detalhamento dos gastos:

(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.