

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

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

| Data | | Favorecido | CNPJ/CPF (c) | Motivo | Valor pago |
|--|---|---------------------|--------------|--|-----------------|
| (a) | Nome (b) | | | (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 |
| <hr/> | | | | | |
| 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 | CNPJ/CPF (c) | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | | | (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 Coemrcial 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 | Ériane 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) panela, 10 (dez) panos de copa | 196,60 |
| 28/2/13 | RR de Almeida Filho ME | 34.991.521/0001-70 | | Serviço de confecção de 2 (dois) carimbos | 155,00 |
| 25/2/13 | | | | Serviço de confecção de 1 (um) carimbo | 65,00 |
| 14/2/13 | Refrigeração Montese EPP | 00.093.905/0001-53 | | 2 (duas) 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 | CNPJ/CPF (c) | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | | (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 | CNPJ/CPF (c) | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | | (d) | (e) |
| 14/2/13 | Banho Service Ltda | 02.819.826/0001-02 | 1 (um) castelo 1510 11/2 e 1 (um) volante de registro | 34,00 |
| 15/2/13 | | | 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 | | | 3 (três) adaptadores e 2 (dois) joelhos | 166,03 |
| 15/2/13 | Leroy Merlin Cia. Bras. De Bricolagem Ltda | 01.438.784/0017-64 | 1 (um) adaptador solda, 1 (uma) luva soldável e 1 (uma) válvula fundo | 85,22 |
| 18/1/13 | Paulista Lâmpadas Especiais Ltda | 01.211.017/0001-50 | 2 (duas) placas, 2 (dois) interruptores e 3 (três) tomadas | 20,00 |
| 25/1/13 | Potenza Comércio e Indústria Ltda | 48.559.124/0001-38 | 2 (duas) torneiras de bóia | 100,00 |
| 19/2/13 | Raia Drogasil S.A | 61.585.865/0678-17 | 13 (treze) vidros de adoçante | 32,42 |
| 1/2/13 | Seg Imagem Eletro Eletrônico Ltda | 08.861.396/0006-88 | 1 (uma) placa DVR WA 16 | 250,00 |
| 12/3/13 | Elivel Automotores Ltda | 54.820.774/0014-02 | 1 (um) filtro separador, 1 (um) filtro de óleo, 1 (um) filtro de combustível, 1 (uma) lata de óleo motor e 1(um) elemento de ar | 305,75 |
| 18/1/13 | RA Express Comércio e Serviços Técnicos Especiais Ltda | 03.961.338/0001-06 | 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\$ 800,00 |
| ATO DE CONCESSÃO:0006/2013 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
| Data | Favorecido | CNPJ/CPF (c) | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | | (d) | (e) |
| 16/1/13 | Líder Comércio e Indústria Ltda | 05.054.671/0005-82 | 1 (um) odorizador de ambiente, 1 (uma) flanela e 1 (uma) embalagem de pilhas | 15,28 |
| 4/2/13 | Massafra Comércio de Materiais de Construção | 63.863.716/0003-02 | 1 (uma) lâmpada fluorescente e 1 (um) starter 30/40W | 35,70 |
| 5/2/13 | Agnelo Nazaré Ataíde | 076.745.892-34 | Serviço na rede de instalações elétricas | 85,00 |
| 7/2/13 | Líder Comércio e Indústria Ltda | 05.054.671/0005-82 | 10 (dez) copos descartáveis, 10(dez) pacotes de guardanapo e 5 (cinco) vidros de adoçante. | 80,20 |
| 21/2/13 | | | 2 (dois) panos de copas e 1 (uma) toalha de rosto. | 35,50 |
| 22/2/13 | Forte Center Comércio de Medicamentos Ltda | 07.280.573/0001-65 | Serviço de encadernação | 19,90 |
| 22/2/13 | | | 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 Veiculos 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) pctes de guardanapo | 386,00 |
| 21/2/13 | Ecotec Ar Condicionado Comércio e Manutenção | 16.870.287/0001-40 | 1 (um) gás para ar condicionado | 190,00 |
| 8/4/13 | Eleto São Marcos Ltda | 75.056.713/0001-76 | 2 (dois) pcte de lâmpada e 4 (quatro) reatores. | 170,80 |
| 13/2/13 | Eletrorastro Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 85.014.793/0001-50 | 12 (doze) pctes de pilha, 30 (trinta) pctes 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 | Federal Doctor Equip. Odontológicos | 02.464.607/0001-58 | 20 (vinte) Jiffy ponta verde grosso e 1 (um) gorro com elástico | 187,50 |
| 21/1/13 | | | 2 (dois) Porta resina. | 84,00 |
| 29/1/13 | | | 1 (um) anestésico DFL Alphacaine | 48,00 |
| 17/1/13 | Hospitália Produtos para Saúde LTDA | 01.479.334/0004-41 | 1 (um) caixa de Emila 5% | 65,00 |
| 21/1/13 | | | 2(duas) caixas de Histadin, 3(três) caixas de Omeprazol e 4 (quatro) caixas de Cloridrato | 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 | CNPJ/CPF (c) | Motivo | Valor pago |
| (a) | (b) | | (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 Veiculos Ltda. | 34.029.967/0006-22 | 01 (uma) unidade de filtro de óleo | 65,00 |
| | | | 01 (uma) unidade de filtro de combustível | 85,00 |
| | | | revisão de veiculos - 30.000Km | 131,00 |
| | | | 05 (cinco) unidades de óleo para motor | 175,00 |
| 25/1/13 | Casa Cruz Papéis e Vidros Ltda. | 33.333.162/0001-09 | 25 (vinte e cinco) bibliocantos para livros | 315,00 |
| 21/1/13 | Cedan Elétrica Ltda. - EPP | 06.137.161/0001-08 | 12 (doze) unidades de lâmpadas fluorescentes | 66,00 |
| 5/3/13 | Corção Cardim Ltda. | 33.067.364/0001-48 | 03 (três) unidades de Pino bipolar três saídas | 11,40 |
| | | | 01 (uma) unidade de extensão 3m | 9,90 |
| 17/1/13 | Elétrica Arturo | 33.732.991/0001-56 | 02 (duas) unidades de extensão com três saídas 5m | 30,00 |
| 17/1/13 | Elétrica Jurema Ltda. | 33.029.588/0001-65 | 10 (dez) unidades de plugs adaptadores de 2 saídas | 60,00 |
| 5/3/13 | Info Gabriel Cardoso Informática Ltda. | 13.620.873/0003-00 | 01 (uma) unidade de Dockin station | 66,00 |
| 5/3/13 | Jorge Haddad Elias Comércio de Informática ME. | 10.265.057/0001-76 | 01 (uma) unidade de cabo adaptador USB x 2/PS2 | 12,00 |
| 21/3/13 | Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda. | 43.283.811/0027-99 | 01 (uma) unidade de dispenser para copos descartáveis | 57,00 |
| | | | 03 (três) unidades de quadro aviso de cortiça com moldura em alumínio | 110,10 |
| 5/2/13 | Kipapel Papelaria Ltda. | 02.541.355/0001-13 | 01 (um) porta caneta | 13,50 |
| | | | 01 (uma) porta lápis e clips | 16,50 |
| | | | 15 (quinze) unidades de caixa box polionda | 60,00 |
| | | | serviço de plastificação (11 unidades) | 33,00 |
| 18/1/13 | Planar Eletrônica peças e Serviços Ltda. | 28.995.918/0001-37 | 02 (dois) adaptadores tripolar padrão BC | 11,90 |
| 18/1/13 | Principado de Asturias Louças | 42.266.122/0001-74 | 48 (quarenta e oito) copos cylinder long drink | 94,72 |
| | | | 48 (quarenta e oito) pires para café | 98,39 |
| | | | 48 (quarenta e oito) xicaras para café | 132,29 |
| | | | 03 (três) colheres de madeira 26cm | 4,80 |
| | | | 02 (duas) bandejas redondas | 37,36 |
| | | | 02 (dois) canecões cabo baquelite | 47,80 |
| 27/1/13 | | | 02 (duas) garrafas térmicas magic pump de 1 l | 88,96 |
| 21/1/13 | | | 01 (uma) bandeja redonda 35cm | 28,68 |
| 21/1/13 | Rio Mix Suprimentos para Informática Ltda. - ME | 11.356.465/0001-04 | 13 (treze) cestos telados de 10l | 26,00 |
| 26/3/13 | RPJ 154 Materiais de Limpeza, Alimentos e Descartáveis L | 09.551.735/0001-88 | 01 (uma) caixa de copos descartáveis de 200ml | 79,00 |
| | | | 02 (duas) caixas de copos eccocopo | 125,00 |
| | | | 30 (trinta) pacotes com 100 unidades de guardanapos | 63,00 |
| 18/3/13 | Totoni Chaves e Carimbos Ltda. | 01.512.288/0001-46 | 03 (três) carimbos e 01 (um) refil | 130,00 |
| | | | 03 (três) carimbos automáticos | 115,00 |
| 5/4/13 | Ivan Cardoso dos Santos | 00.237.457/0001-14 | Serviço de retirada e recolocação de portas e revisão em ferragens, com fornecimento de material | 650,00 |
| 22/3/13 | Mabi Cose Comércio e Serviços Ltda. | 07.818.854/0001-29 | Serviço de manutenção técnica | 280,00 |
| 4/4/13 | United Development International Traders do Brasil Ltda. | 03.252.345/0001-20 | Instalação de aparelhos - 06 linhas | 520,00 |
| | | | 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 | Requite 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 (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 |
| | | | 1 (um) ralador | 15,90 |
| | | | 1 (um) açucareiro | 36,90 |
| | | | 2 (duas) 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 Tubolândia 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 | 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 | Elétrica Dinâmica Ltda | 26.975.136/0001-00 | 01 (um) pino para instalação elétrica | 6,00 |
| 19/2/13 | | | 03 (três) tomadas padrão brasileiro | 45,00 |
| 15/2/13 | Esfere Prestação de Serviços e Comércio Ltda | 05.328.910/0001-11 | 01 (uma) cabeça de impressão HP Printhead 91 | 440,00 |
| 15/2/13 | Terra Útil Comércio de Máquinas, Ferramentas e Ut. | 07.144.507/0001-68 | 50 (cinquenta) metros de cabo e 02 (dois) plugues. | 148,00 |
| 4/3/13 | Ferrosul Ferragens Ltda | 07.392.432/0001-34 | 01 (um) chumbador parabolite e (01) uma fita dupla face | 138,00 |
| 21/2/13 | Hanashiro Máquinas Agrícolas Ltda | 00.507.061/0001-40 | 02 (dois) tubos agrícolas, 14 (quatorze) luvas e 01 (um) adesivo PVC | 117,00 |
| 22/2/13 | HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda | 72.649.361/0001-74 | 06 (seis) carimbos e 02 (duas) placas de acrílico modelo padrão | 240,00 |
| 13/2/13 | | | 05 (cinco) carimbos automáticos | 130,00 |
| 6/2/13 | | | 02 (dois) carimbos automáticos | 45,00 |
| 28/2/13 | | | 02 (dois) carimbos automáticos | 90,00 |
| 27/2/13 | Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda | 43.283.811/0059-76 | 10 (dez) pilhas alcalinas | 124,00 |
| 18/2/13 | Líder Máquinas Registradoras | 37.155.702/0001-54 | 16 (dezesseis) potes rosca | 136,00 |
| 1/3/13 | Lima Dias Roupas e Acessórios Ltda | 01.342.660/0001-13 | 01 (uma) beca de uso diário | 500,00 |
| 29/1/13 | Macro Pisos e Divisórias Ltda | 08.267.448/0001-88 | 20 (vinte) perfis de teto transversais | 178,00 |
| 7/2/13 | Rei das Embalagens Comercial Ltda | 01.758.848/0001-47 | 02 (dois) pacotes de saco plástico | 30,10 |
| 30/1/13 | RGN Som Eletrônica e Informática | 05.428.208/0001-20 | 03 (três) unidades de conversor de energia | 96,00 |
| 7/2/13 | | | 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 1m# 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 | Ziliotto 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 Supr para Escritório | 02.769.631/0001-03 | 1 (uma) caixa de etiqueta j. tinta | 35,00 |
| 13/3/13 | Bigolin Materiais de Construção LTDA | 15.505.704/0001-93 | 1 (um) assento Astra master | 55,00 |
| 7/3/13 | Gradelar Esquadrias Metálicas LTDA | 00.860.288/0001-74 | 50 (cinquenta) controle JFL | 100,00 |
| 8/3/13 | Elétrica Zan LTDA | 15.525.934/0003-86 | 4 (quatro) reatores eletrônicos e 4 (quatro) lâmpadas | 106,28 |
| 5/3/13 | Elinafonso Util e Acessórios LTDA | 11.984.095/0001-41 | 12 (doze) lâmpadas elétricas | 126,00 |
| 27/2/13 | HC Veículos Industrial e Comercial LTDA | 01.525.013/0001-47 | 1 (uma) bateria 65AH | 405,55 |
| 8/2/13 | Suprimaq Equipamentos para escritório LTDA | 15.569.643/0001-28 | 1 (um) caixa de clips, 1 (um) corretivo 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: 052.024.828-76 | |
|---|--|-------------------------------|---|---------------------|
| 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 |
| ATO DE CONCESSÃO: 0017/2013 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 16/4/13 | 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 Guilma | 084.946.305-04 | Reparo de riscos em veículos oficiais | 600,00 |
| 16/4/13 | ABEC Comércio e Serviços de Refrigeração | 08.233.804/0001-42 | 1(uma) placa receptora de máquina | 550,00 |
| 15/4/13 | Maranata Comércio de Gás LTDA | 06.108.440/0001-50 | 1(um) botijão de gás | 43,00 |
| 20/3/13 | Comunyc Teleinformática LTDA | 11.036.664/0001-27 | Manutenção em central eletrônica | 120,00 |
| Total | | | | 2.532,56 |

| SUPRIDO: ABRAHÃO FERREIRA DOS NASCIMENTO | | CONCESSÃO | CPF: 443.273.231-87 | |
|---|--|----------------------------|--|---------------------|
| 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 | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (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 Artesfatos 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) margírius rele foto eletrônico 1000w | 70,00 |
| 19/3/13 | Elétrica Maya Ltda | 03.848.086/0001-03 | 04 (quatro) travas de segurança tetra 4v | 332,00 |
| 14/3/13 | HBL Carimbos e Placas Ind. e Com. Ltda | 72.649.361/0001-74 | 08 (oito) carimbos automáticos | 225,00 |
| 18/3/13 | Maria Regina Lanzo Neto ME | 01.174.015/0001-39 | 500 (quinhentas) unidades de almofada de ar | 69,00 |
| 15/3/13 | Papelaria ABC Com. E Ind. Ltda | 00.540.252/0001-03 | 02 (dois) cartuchos HP | 139,80 |
| 18/3/13 | DDIEX Informática e Papelaria Ltda | 15.434.071/0001-70 | 25 (vinte e cinco) pastas prendedor opaca officio | 174,75 |
| 19/3/13 | PB Artigos de Borracha Ltda | 06.271.883/0001-50 | 02 (duas) fitas zebreadas | 15,80 |
| 13/3/13 | Salvador Mota e CIA Ltda | 00.023.820/0001-07 | 48 (quarenta e oito) parafuso MDF e 12 (doze) rodizio transparente com freio | 193,20 |
| 14/3/13 | Star Printer Importadora, Comercial e Tecnologia | 08.719.291/0003-46 | 01 (uma) fita evolvis 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 - Peliculas 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 |
| | | | 3 (três) vedantes para porta | 56,70 |
| 4/4/13 | Salvador Mota e Cia Ltda. | 00023820/0001-07 | 1 (uma) pistola de silicone | 11,90 |
| | | | 1 (um) silicone uso geral | 14,90 |
| 5/4/13 | Sarkis e Sarkis Ltda. | 00533018/0001-59 | 12 (doze) luvas; 2 (duas) buchas, 2 (dois) adaptadores, 4 (quatro) tubos soldáveis, 1 (um) joelho, 15 (quinze) abraçadeiras | 205,00 |
| 9/4/13 | Comercial Alvorada de prod. de limpeza Ltda | 78882470001-35 | 10 caixas de copos descartáveis (25*100 unidades a caixa) | 500,00 |
| | | | 2 (duas) caixas de vonau flash 4 mg 10 cpr | 49,97 |
| | | | 4 (quatro) caixas de loratadina 10 mg 12 cpr | 64,99 |
| 9/4/13 | Hospitália Produtos para Saúde Ltda. | 01476334/0004-41 | 1 (uma) caixa de captopril 50 mg 30 cpr | 10,39 |
| | | | 40 (quarenta) ampolas de plasil | 55,14 |
| | | | 25 (vinte e cinco) envelopes de neosaldina 4 drg | 79,53 |
| | | | 4 (quatro) envelopes de AAS infantil 10 cpr | 15,41 |
| 10/4/13 | W. L. de Oliveira & Cia . Ltda. | 00101253/0001-51 | 2 (dois) contadores LCD - telemecanique | 205,58 |
| 11/4/13 | ABC office shop | 15434071/0001-70 | 20 (vinte) pranchetas e 2 (duas) fitas rot brother p touch | 145,60 |
| 11/4/13 | Capital Center Couros Ltda - Le Postiche | 14513517/0001-99 | 05 (cinco) guarda-chuvas | 474,00 |
| 12/4/13 | Fast Cell - Comércio de Telefonía Ltda. | 11982985/0002-03 | 6 (seis) películas diversas e 5 (cinco) protetores Galaxy | 180,00 |
| 12/4/13 | Só Reparos | 26443804/0004-00 | 2 (duas) cartelas reparo hydramax | 49,00 |
| 15/4/13 | HBL Carimbos e Placas Ind. E Com. Ltda. - ME | 72649361/0001-74 | 7 (sete) carimbos automáticos | 210,00 |
| 15/4/13 | SP Atacadista de Armarinhos | 07343392/0002-11 | 1 (um) suporte p/ fita | 31,78 |
| 16/4/13 | Rei das Embalagens Comercial Ltda. | 017588480/0001-47 | 3 (três) bobinas super roll 40x62 c/ 500 | 128,28 |
| 16/4/13 | T J Entulho | 119827160001-67 | locação de contêiner | 145,00 |
| 17/4/13 | Só Reparos | 26443804/0004-00 | 4 (automático nível.nargirius, 1 (um) união tigre, 1 (um) adptador tigre, 1 (um) união tigre, 1 (uma) luva tigre | 233,00 |
| 17/4/13 | Salvador Mota e Cia Ltda. | 00023820/0001-07 | 330 (trezentos e trinta) unidades de arruelas, parafusos, porcas diversos | 72,30 |
| 17/4/13 | BrasSaco | 06245627/0001-99 | 3.02 kg de bobinas serrilhadas | 39,02 |
| 17/4/13 | MM Embalagens Ltda. ME | 00710965/0001-78 | 1 (uma) bobina 40x60 | 40,00 |
| 18/4/13 | Armarinho Santa Catarina | 018794730001-73 | 8 (oito) pç de fitas de cetim | 29,60 |
| 19/4/13 | Oficina das Chaves, Cartuchos e Toners | 17097244/0001-37 | serviços de troca de 6 (seis) segredos | 240,00 |
| | | | modelagem de 22 (vinte e duas) chaves | 220,00 |
| 22/4/13 | P & M Comércio de Ferragens Ltda. | 05848111/0001-76 | 10 (dez) elásticos / bagageiros e para carga grande | 56,00 |
| | | | 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 | | | 3(três) caixas de papel sulfite 75g | 44,70 |
| 19/4/13 | Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA | 43.283.811/0013-93 | 2(duas) caixas de perfurador, 3(três) caixas de porta lápis/clip, 2(duas) caixas de grampeador de mesa, 5(cinco) caixas de cesto de lixo e 5(cinco) caixas de prancheta. | 198,67 |
| 7/5/13 | | | 7(sete) 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 L | 01.277.395/0001-37 | 1(uma) lata de massa corrida e 1(uma) lata de tinta latex | 27,85 |
| 17/4/13 | | | 1(uma) lâmpada halogênia | 5,00 |
| 24/4/13 | Chaveiro NC Comércio e Serviços LTDA | 04.542.637/0001-60 | 4(quatro) carimbos de madeira | 80,00 |
| 6/5/13 | Roldão Auto Serviço | 05.800.256/0003-69 | Aquisição de produtos alimentícios | 338,05 |
| | | | 1(um) sabonete líquido | 19,90 |
| 6/5/13 | Sandra Regina Santaro Conveniências | 10.822.524/0001-11 | 1(uma) bomba para sucção para galão de água mineral | 32,80 |
| 9/5/13 | Maxxcar Comércio de Peças Automotivas LTDA | 13.243.434/0001-64 | 1(um) prisma de sinalização | 76,05 |
| 11/5/13 | Sonda Supermercado S.A | 01.937.635/0009-30 | Gêneros alimentícios | 158,91 |
| 12/4/13 | Vinicius Marques de Melo | 14.209.202/0001-52 | Encadernação A4 | 6,60 |
| Total | | | | 1.587,80 |

| 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 | Fenix Automóveis LTDA | 05.025.625/0006-36 | 1 (um) lubrificante complementar | 10,00 |
| 26/3/13 | | | 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 | Líder Comércio e Indústria LTDA | 05.054.671/0005-82 | 10 (dez) copos de cerveja, 20 (vinte) guardanapo, 5 (cinco) coador de café, 10 (dez) copos descartáveis. | 115,30 |
| 29/4/13 | | | 2 (dois) pactes papel higiênico, 2 (dois) pctes de açúcar, 4 (quatro) kilos de café, 3 (três) néctar de fruta, 8 (oito) pactes de saco para lixo, 7 (sete) pctes de copo descartáveis, 3 (três) refrigerantes. | 180,80 |
| 19/4/13 | Wlader Pedro Noiasco 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 |
| 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 | Aracaju Eletro Ferragens LTDA | 32.590.002/0001-74 | 1(um) fita veda rosca e 5(cinco) sifão S. | 40,70 |
| 24/4/13 | | | 1(uma) válvula mictório | 84,80 |
| 24/4/13 | | | 1(uma) torneira para lavatório | 38,10 |
| 3/5/13 | | | 1(uma) torneira para lavatório | 34,90 |
| 3/5/13 | | | 1(uma) torneira | 13,10 |
| 7/5/13 | | | 60(sessenta) lâmpadas elétricas | 70,80 |
| 23/5/13 | | | 1(um) engate | 10,90 |
| 6/6/13 | | | 3(três) lâmpadas e 2(dois) joelhos | 18,20 |
| 10/4/13 | Kipapel Papelaria LTDA | 02.541.355/0001-13 | 1(um) quadro cortiça e 1(caixa) de perceijos | 21,10 |
| 7/5/13 | | | 28 (vinte e oito) pincéis atômicos e 13 (treze) estiletes | 85,20 |
| 10/5/13 | | | 14(catorze) marcadores para quadro branco. | 40,60 |
| 20/5/13 | | | 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 | RPJ 154 Materiais de Limpeza, Alimentos e Descartáveis L | 09.551.735/0001-88 | 50 (cinquenta) copos descartáveis e 60 (sessenta) pctes de guardanapo | 313,00 |
| 7/5/13 | | | 14 (catorze) pctes de copos descartáveis, 10 (dez) pctes de guardanapo, 2 (dois) papel toalha e 16 (dezesseis) papéis higiênicos | 154,34 |
| 9/5/13 | | | 75 (setenta e cinco) pctes de copos descartáveis | 155,00 |
| 15/5/13 | | | 25 (vinte e cinco) pctes de copos descartáveis | 75,00 |
| 20/5/13 | | | 5 (cinco) vidros de álcool. | 49,00 |
| 1/4/13 | Kalunga Com. E Indust. Gráfica LTDA | 43.283.811/0027-99 | 4 (quatro) caixas de dispenser de copos descartáveis | 228,00 |
| 6/5/13 | Jorge Haddad Elias Comércio de Informática ME | 10.265.057/0001-76 | 4 (quatro) USBY 2PS2 | 40,00 |
| 9/5/13 | Sendas Distribuidora S/A | 06.057.223/0074-27 | Gêneros alimentícios | 289,03 |
| 11/5/13 | | | | 187,41 |
| 12/5/13 | Panificação Alvorada LTDA | 33.604.513/0001-60 | Gêneros alimentícios | 226,20 |
| 15/5/13 | Limpimais Plásticas LTDA | 08.781.621/0001-61 | 4 (quatro) 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 | Material 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 | |
| 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 |
| 17/5/13 | Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A | 07.170.943/0025-89 | 01 (um) sifão para pia | 94,50 |
| 10/5/13 | | | 02 (dois) pacotes de 02 (duas) unidades de toalhas de papel | 55,20 |
| | | | 30 (trinta) latas de refrigerante de 350ml | 43,20 |
| | | | 04 (quatro) pacotes de guardanapos | 2,80 |
| 10/5/13 | CIA Brasileira de Distribuição | 47.508.411/0349-99 | 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 |
| 16/4/13 | | | 01 (uma) unidade de cadeado | 22,00 |
| | | | 01 (uma) corrente de 8mm | 17,00 |
| | | | 01 (uma) de mangueira de 5m | 3,90 |
| 12/4/13 | Hamilton Nogueira Rabelo | 35.093.400/001-73 | 02 (duas) unidades de cadeado | 43,00 |
| 10/6/13 | | | 01 (uma) caixa de guardanapos | 43,00 |
| 6/5/13 | | | 01 (um) fardo de papel toalha | 28,00 |
| 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 | Imifarma Prod. Farmac. e Cosm. S.A | 04.899.316/0085-26 | 01 (uma) caixa de copos descartáveis | 48,00 |
| 12/5/13 | Padaria Ideal | 07.236.524/0004-78 | 02 (dois) frascos de adoçantes líquidos | 23,98 |
| | PFM Comercial Ltda | 01.740.627/0005-75 | Gêneros alimentícios | 21,39 |
| | | | 02 (dois) rolos de papel alumínio | 7,20 |
| | | | 02 (dois) faqueiros inox | 79,80 |
| | | | 01 (um) jogo de xícaras para café | 34,90 |
| | | | 02 (duas) cuscuzzeiras | 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 |
| 12/4/13 | Sodine - Sociedade Distrital do Nordeste | 07.342.785/0008-04 | 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 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS | NOTA DE EMPENHO: 2013NE000779 | R\$ 1.500,00 | |
| ATO DE CONCESSÃO: 0025/2013 | | | SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO | | |
| | | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | | |
| (a) | Nome (b) | (d) | (e) | | |
| (a) | Nome (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 | |
| | | | 01 (um) botijão de gás de cozinha | 39,90 | |
| | | | 02 (duas) unidades de 2l de bebida tipo refrigerante | 7,18 | |
| | | | 1,5 (um e meio) litro de água mineral com gás | 1,89 | |
| | | | 1,5 (um e meio) litro de água mineral | 2,22 | |
| 10/5/13 | | | | 5 0 (cinco) litros de água mineral | 3,79 |
| | | | | 01 (uma) embalagem de desinfetante | 1,69 |
| | | 01 (um) quilo de presunto cozido | 18,33 | | |
| | | 818 (oitocentos e dezoito) gramas de queijo prato | 17,91 | | |
| | | 03 (três) pacotes de pão tipo forma | 12,45 | | |
| 9/5/13 | Lápis e Papel Papelaria | 04.500.618/0001-71 | 02 (duas) unidades de marcadores para quadro branco | 9,80 | |
| 10/6/13 | | | 02 (duas) unidades de bateria selada 12V 7A - Global | 142,00 | |
| 6/6/13 | LMP Serviços de Informática Ltda | 12.033.467/0001-17 | Prestação de serviço técnico em nobreak | 35,00 | |
| 12/6/13 | MOR Comunicação Visual Ltda | 09.522.337/0001-33 | 01 (uma) unidade de placa de chapa galvanizada com estrutura em madeira | 280,00 | |
| 5/6/13 | Piragibe Teixeira & Cia Ltda | 89.117.485/0001-01 | Aluguel de 01 (uma) vaga extra de garagem | 134,69 | |
| 6/5/13 | | | Aluguel de 01 (uma) vaga extra de garagem | 108,59 | |
| 11/6/13 | Moraes e Jardim Ltda | 07.116.587/0001-48 | Desinsetização geral | 290,00 | |
| 12/6/13 | SOS Resolve Manutenções Inteligentes Ltda - ME | 14.537.128/0001-01 | Serviços de substituição de lâmpadas | 101,00 | |
| | | | Serviços de limpeza de terreno | 500,00 | |
| 13/6/13 | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RS | 01.935.819/0001-03 | Tarifa de comunicação de venda | 24,73 | |
| | | | Total | 1.801,69 | |

| SUPRIDO: MAREVAL ALENCAR FREIRE | | CONCESSÃO | 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 | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 20/5/13 | America Veiculos Ltda | 05.054.878/0001-23 | 4,5 litros (quatro e meio) de óleo motor | 193,45 |
| | | | 1,0 (um) litro de filtro de óleo | 48,50 |
| | | | 1,0 (uma) peça de elemento de ar | 81,40 |
| | | | 1,0 (uma) peça de filtro de combustível | 31,15 |
| | | | 1,0 (uma) peça de estopa | 1,50 |
| 23/5/13 | Atacado dos Presentes Ltda | 09.515.628/0001-02 | 80 (oitenta) unidades de pastas para arquivos | 63,20 |
| 26/6/13 | 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 eletron 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 |
| 9/5/13 | | | 1 (uma) unidade de carimbo trodat | 15,00 |
| | | | Serviço de instalação de trava de segurança | 80,00 |
| 27/6/13 | | | Serviço de instalação de fechadura | 40,00 |
| 10/5/13 | Jerru Comércio e Serviço de Consultoria | 10.265.998/0001-00 | 1 (um) pacote de toalha de papel com 2 (duas) unidades | 2,72 |
| | | | 1 (uma) unidade de álcool em gel bactericida | 11,51 |
| | | | 2 (duas) embalagens de papel higiênico 30X10 com 04 (quatro) unidades | 5,62 |
| | | | 4 (quatro) unidades de 500ml de desinfetante perfumado | 7,48 |
| | | | 2 (duas) unidade de pano de chão 45X70 | 4,32 |
| | | | 2 (duas) unidades de flanelas | 2,64 |
| | | | 1 (uma) unidade de desodorizadir 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 | | | | |
| 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 | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 11/5/13 | Padaria Triunfo | 04.815.897/0001-62 | Gêneros alimentícios | 9,84 |
| 9/7/13 | SM Materiais Elétricos | 03.270.660/0001-80 | 1(uma) lâmpada fluorescente | 50,00 |
| 25/6/13 | Gledis Winckler Júnior | 04.129.629/0001-97 | 13(treze) cópias de chaves | 65,00 |
| 8/7/13 | Lanser Papelaria | 93.412.586/0001-49 | 30(trinta) caixas arquivo papel | 82,50 |
| 17/6/13 | 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 | | 141,31 |
| 28/6/13 | | | Gêneros alimentícios | 332,41 |
| 5/7/13 | | | | 301,14 |
| 21/6/13 | Almeida & Hedlund LTDA | 04.783.363/0001-00 | Estacionamento de veículo oficial | 15,00 |
| 13/5/13 | Centro Sul Grupos Geradores | 04.834.862/0001-70 | Locação de grupo gerador | 800,00 |
| 25/4/13 | O Ponto Gráfico | 11.636.459/0001-00 | 3(três) encadernações | 9,60 |
| | | | Total | 2.153,58 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|---|---------------------|
| SUPRIDO: | JOSE LECIO MENDES CORREA | CONCESSÃO | 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 | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 27/6/13 | Diolete Teresinha Liebstein e Cia Ltda - Gás | 04.197.575/0001-05 | 2 (dois) botijões de 13Kg de gás liquefeito de petróleo | 86,00 |
| 7/7/13 | | | | 223,47 |
| 1/7/13 | | | | 233,66 |
| 27/5/13 | Companhia Zaffari Comércio e Indústria | 93.015.006/0024-00 | Gêneros alimentícios | 191,48 |
| 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 | Materiais 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 | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 29/4/13 | Krista Tecnologia LTDA | 38.058.475/0001-01 | 50 (cinquenta) metros de cabo CCI 50/02 | 27,00 |
| 29/4/13 | Salvador Mota e CIA LTDA | 00.023.820/0001-07 | 70 (setenta) arruelas, 29 (vinte e nove) parafusos, 19 (dezenove) porcas e 8 (oito) rodízio | 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 Adegas Atacadista | 07.738.069/0001-66 | Gêneros alimentícios | 89,07 |
| 8/5/13 | | | Gêneros alimentícios | 409,13 |
| 8/5/13 | Companhia Brasileira de Distribuição | 47.508.411/0247-64 | Gêneros alimentícios | 36,70 |
| 15/5/13 | Casa das Ferramentas | 06.205.451/0001-41 | 10 (dez) parafusos e 20 (vinte) arruelas. | 7,10 |
| 15/5/13 | Kalunga Comércio e Indústria Gráfica | 43.283.811/0059-76 | 6 (seis) cartuchos | 305,94 |
| 7/5/13 | CGF Comércio de Produtos | 01.251.189/0001-58 | Conserto de fonte | 110,00 |
| 10/5/13 | Nase Embalagens Especiais LTDA | 03.300.97/0005-00 | 12 (doze) proteções de embalagens | 440,00 |
| 15/5/13 | Microsintese comércio e Serviço de Informática | 11.905.180/0001-77 | Assistência técnica em Notebooks | 200,00 |
| 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 | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 9/5/13 | | | | 152,96 |
| 28/6/13 | Supermercados DB Ltda | 22.991.939/0003-60 | Gêneros alimentícios | 130,66 |
| 5/7/13 | | | | 197,58 |
| 10/5/13 | Qualite alimentos preparados Ltda - EPP | 14.629.567/0001-36 | Gêneros alimentícios | 180,00 |
| 13/5/13 | D L de Souza & Cia Ltda | 84.519.883/0001-30 | 5 (cinco) Kg de gelo | 14,00 |
| 16/5/13 | Manaus Tacobraço 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. Alimentícios 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 | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 6/7/13 | | | | 75,96 |
| 29/6/13 | Cia Bras. de Distribuição | 47.508.411/0436-37 | Gêneros alimentícios | 210,15 |
| 10/5/13 | EBS Supermercados Ltda | 07.751.593/0009-24 | Gêneros alimentícios | 165,68 |
| | | | 1 (uma) tampa hidra luxo | 48,00 |
| | | | 2 (dois) reparos hidra luxo | 42,00 |
| 31/5/13 | Genésio Rodrigues Costa | 05.026.116/0001-13 | 1 (um) acionador hidra luxo | 35,00 |
| | | | 3 (três) unidades de sifão | 21,00 |
| | | | 1 (uma) torneira lorenzetti | 85,00 |
| | | | 1 (uma) torneira temporizada | 75,00 |
| 25/6/13 | Infor 7 Suprimentos para Escritório e Informática Ltda | 02.769.631/0001-03 | 8 (oito) folhas de cartolina | 8,00 |
| 25/6/13 | Pracasa Utilidades e Acessórios Ltda | 00.216.960/0001-93 | 2 (dois) cartuchos de pilhas alcalinas | 29,80 |
| 25/6/13 | Neusa de Fátima Borges Leal | 01.772.868/0001-72 | 1 (um) botijão de 13Kg de gás | 55,00 |
| 27/6/13 | 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 |
| | | | 2 (duas) caixas de clips | 21,48 |
| 5/7/13 | Zillotto Indústria, Atacado, Comércio e Repr Ltda | 15.491.434/0001-09 | 4 (quatro) unidades de cartuchos HP | 323,00 |
| | | | 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 | NOTA DE EMPENHO: 2013NE000979 | R\$ 800,00 |
| | | | SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO | |
| | | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 10/5/13 | Líder Comércio e Indústria Ltda. | 05.054.671/0005-82 | 03 (três) unidades de pilhas alcalinas | 16,79 |
| 19/6/13 | | | 15 (quinze) pacotes de guardanapos | 12,45 |
| 29/6/13 | | | 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 (a) | Favorecido (b) Nome | CNPJ/CPF (c) | Motivo (d) | Valor pago (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 | Copallimpa 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 | All Cell - Comércio de Telefonia Ltda | 11.982985/0002-03 | 07 (sete) unidades de películas diversas | 100,00 |
| 23/5/13 | | | 05 (cinco) unidades de películas protetoras Galaxy ACE | 110,00 |
| 22/5/13 | Ribeiro & Rocha Informática Ltda - ME | 09.629.512/0001-96 | 100 (cem) unidades de caixas box de CD/DVD | 80,00 |
| 27/5/13 | RGN Som Eletrônica e Informática Ltda | 05.428.208/0001-20 | 02 (dois) tubos de limpa contato de 300ml | 39,00 |
| | | | 04 (quatro) frascos de álcool isopropílico de 100ml | 19,20 |
| 29/5/13 | Novidades RF Cardoso Torres - ME | 08.715.061/0001-47 | 100 (cem) unidades de ima para quadro magnético | 120,00 |
| 5/6/13 | | | 01 (uma) unidade de alicate de corte | 59,70 |
| | Casa das Ferramentas Ltda | 06.205.451/0001-41 | 01 (uma) unidade de alicate M/cana reto | 57,12 |
| | | | 01 (uma) unidade de rebitador manual profissional | 35,88 |
| 6/6/13 | Alta Luz Lâmpadas Especiais Ltda | 05.122.681/0001-84 | 01 (uma) unidade de luz d inspeção 50W 12V-1228 | 28,90 |
| | | | 01 (uma) unidade de cabo chupeta para bateria 600Amp 2,5m | 55,90 |
| 6/6/13 | JRS Comércio de Ferragens Ltda | 37.123.817/0001-67 | 01 (uma) unidade de chave "L" n° 11 | 15,00 |
| | | | 01 (uma) unidade de chave "L" n° 12 | 15,00 |
| 7/6/13 | R F Distribuidora de Vidros, Alumínios e Ferragens Ltda - M | 09.530.840/0001-30 | 10 (dez) pares de nylon para box | 30,00 |
| 10/6/13 | Casa da Jardinagem Ltda | 10.810.485/0001-32 | 10 (dez) parafusos para cadeiras | 12,00 |
| 10/6/13 | | | 6,86Kg de bobina serrilhada | 88,63 |
| 17/6/13 | | | 3,18Kg de bobina serrilhada | 41,09 |
| 18/6/13 | Sacobras Comércio de Embalagens Ltda | 26.989.715/0004-55 | 3,22Kg de bobina serrilhada | 41,00 |
| 21/6/13 | | | 02 (duas) caixas de 100 (cem) unidades de sacos plásticos | 57,48 |
| 11/6/13 | SIG Comercial de Papéis Ltda - ME | 06.077.753/0001-81 | 03 (três) caixas com 100 (cem) folhas de etiquetas pimaco | 167,70 |
| 21/6/13 | | | 60 (sessenta) caixas de papelão onduladas | 249,10 |
| 17/6/13 | AMV Papéis Distribuidora Ltda | 04.226.724/0001-09 | 03 (três) caixas de papel branco alcalino | 189,00 |
| | | | Total | 3.996,28 |

| SUPRIDO: MÁRCIO JOSÉ MARQUES | | CONCESSÃO | CPF: 535.890.769-68 | |
|--|---------------------------------|--------------------------|--|----------------|
| PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05 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 (a) | Favorecido (b) Nome | CNPJ/CPF (c) | Motivo (d) | Valor pago (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 | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | | (d) | (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 | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | | (d) | (e) |
| 28/05/2013 | Multi-Nox Equipamentos p/ Restaurantes Ltda | 60.048.717/0001-35 | 12 (doze) xicaras 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) xicaras 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 Ltd | 01.277.395/0001-37 | 1 (uma) torneira | 25,72 |
| 28/06/2013 | Sonda Supermercados | 26.987.715/0004-55 | Generos alimentícios (água, sucos, presunto, queijo, pães, etc.) | 274,27 |
| 30/06/2013 | Xodo da Paulista Restaurante e lanches Ltda | 43.650.548/0001-90 | 1,426 kg de pão francês | 14,97 |
| 30/06/2013 | Companhia Brasileira de Distribuição | 47.508.411/1706-63 | 2 (dois) pacotes 500 gramas de pão pull | 13,58 |
| 30/06/2013 | | 47.508.411/1706-63 | 0,55 gramas de pão francês | 4,94 |
| 05/07/2013 | Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem | 01.438.784/0017-64 | 5 (cinco) assentos poliestileno soft | 94,50 |
| | | 01.438.784/0017-64 | 6 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 | | | 25 (vinte e cinco) pacotes de copos descartáveis de 180ml com 100 (cem) unidades | 69,75 |
| 06/09/2013 | | | 32 (trinta e dois) pacotes de guardanapos com 100 (cem) unidades | 49,60 |
| 06/09/2013 | | | 25 (vinte e cinco) pacotes de copos descartáveis de 180ml com 100 (cem) unidades | 69,50 |
| 28/06/2013 | Sendas Distribuidora S.A | 06.057.223/0070-01 | Gêneros alimentícios diversos | 315,15 |
| 28/06/2013 | Panificação Alvorada Ltda | 33.604.513/0001-60 | 60 (sessenta) unidades de pães | 36,00 |
| 30/06/2013 | | | 60 (sessenta) unidades de pães | 36,00 |
| 06/07/2013 | | | 45 (quarenta e cinco) pães | 22,50 |
| 07/07/2013 | | | 45 (quarenta e cinco) pães | 22,50 |
| | | | 1 (um) Kg de açúcar | 4,00 |
| 03/07/2013 | Principado de Asturias Louças | 42.266.122/0001-74 | 24 (vinte e quatro) pires para café | 71,52 |
| | | | 24 (vinte e quatro) xícaras para café | 84,00 |
| | | | 16 (dezesesseis) unidades de copos | 51,68 |
| | | | 1 (uma) garrafa térmica | 22,66 |
| 05/07/2013 | Cencosud Brasil Comercial Ltda - Catumbi | 39.346.861/0384-87 | Gêneros alimentícios diversos | 397,04 |
| 11/07/2013 | Tottoni Chaves e Carimbos Ltda | 01.512.288/0001-46 | 4 (quatro) carimbos automáticos | 120,00 |
| | | | 3 (três) unidades de refil para carimbos | 30,00 |
| | | | 1 (uma) unidade de tinta para carimbos | 10,00 |
| 12/07/2013 | | | 6 (seis) carimbos automáticos | 200,00 |
| 16/07/23013 | | | 3 (três) carimbos de madeira | 45,00 |
| | | | 1 (um) carimbo automático | 45,00 |
| 08/08/2013 | GP Bazar Ltda | 12.225.949/0001-79 | 3 (três) unidades de colheres | 5,10 |
| | | | 1 (uma) unidade de funil | 3,50 |
| | | | 3 (três) unidades de caneca de 4,5 litros | 16,50 |
| 17/07/2013 | Ferragens Lindorio Ltda | 33.241.035/0001-71 | 1 (um) pacote de massa para acabamento | 16,00 |
| 21/08/2013 | | | 1 (uma) peça de reparo para torneira | 17,00 |
| 17/07/2013 | Elétrica Arturo Ltda | 33.732.991/0001-56 | 1 (uma) unidade de tomada de louça | 12,00 |
| | | | 1 (uma) unidade de plug para telefone com 2 (duas) saídas | 4,00 |
| 21/08/2013 | Aracaju Eletro Ferragens Ltda | 32.590.002/0001-74 | 2 (duas) unidades de reparos válvula hidra max | 65,80 |
| 04/09/2013 | | | 1 (uma) unidade de fixa forte scotch | 18,80 |
| 28/08/2013 | Besouro Veiculos Ltda | 34.029.967/0006-22 | 1 (uma) unidade de filtro de óleo | 45,00 |
| | | | 1 (uma) unidade de fluido | 46,90 |
| | | | 2 (duas) unidades de filtros de combustível | 150,00 |
| | | | 4 (quatro) unidades de velas atomotivas | 100,00 |
| | | | 1 (um) elemento de ar | 110,00 |
| | | | 5 (cinco) unidades de óleo para motor | 190,00 |
| | | | Serviço de revisão de automóvel | 430,10 |
| 13/08/2013 | Ivan Cardoso dos Santos | 00.237.457/0001-14 | Serviço de colocação de dobradiças | 140,00 |
| | | | Serviço de alinhamento de vidro blindex | 80,00 |
| | | | 1 (uma) unidade de puxador de madeira | 35,00 |
| | | | Serviço de reparo em mancal superior e dobradiça | 140,00 |
| | | | Serviço de manutenção da mola de piso com alinhamento das portas | 135,00 |
| 03/09/2013 | Kipapel Papelaria Ltda | 02.541.355/0001 | Serviço de encadernação | 4,00 |
| | | | Total | 3.905,80 |

| SUPRIDO: CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO | | CONCESSÃO | 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: 2013NE001527 | 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) pte saco pasta catálogo | 20,11 |
| 29/07/2013 | | | 1(um) pte 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 MENDONÇA | | 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 |
| 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 |
| 30/06/2013 | | 59,77 | | |
| 18/07/2013 | Bompreço Bahia Supermercados Ltda | 97.422.620/0021-02 | | 29,40 |
| 28/06/2013 | | | Gêneros alimentícios | 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 | | 54,16 |
| 05/07/2013 | | | Gêneros alimentícios | 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 carbóvelas | 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 | Alton 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 Eletrodomést | 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 Lt | 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 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS | NOTA DE EMPENHO: 2013NE001196 | R\$ 3.000,00 |
| ATO DE CONCESSÃO: 0042/2013 | | | 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 |
| 29/07/2013 | Papeleria ABC Com. E Ind, Ltda | 00.540.252/0001-03 | 2 (duas) unidades de ganchos duplos de parede | 16,66 |
| 16/07/2013 | | | 2 (dois) bastões de pilhas alcalinas palito AAA de 1,5V | 15,20 |
| 29/07/2013 | | | 3 (três) caixas de prendedores para processos | 43,70 |
| 16/07/2013 | | | 10 (dez) caixas de colchetes | 24,50 |
| 29/07/2013 | | | 2 (duas) unidades de pincel atômico para quadro branco | 11,10 |
| 29/07/2013 | | | 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 |
| 13/08/2013 | | | 20 (vinte) caixas de colchetes | 82,80 |
| 29/07/2013 | | | 1 (uma) unidade de calculadora de mesa | 10,90 |
| 29/07/2013 | | | 9 (nove) pacotes de botão magnético 20mm com 12 unidades | 48,60 |
| 16/07/2013 | Comercial PI de Papéis e Informática Eireli | 05.493.704/0002-48 | 1 (uma) unidade de cartucho para impressora HP | 95,67 |
| 16/07/2013 | Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda | 73.283.811/0059-76 | 25 (vinte e cinco) unidades de arquivo morto plástico | 157,00 |
| 29/07/2013 | | | 4 (quatro) pastas organizadoras | 73,60 |
| 29/07/2013 | | | 2 (duas) unidades de cartuchos para impressora HP | 135,80 |
| 29/07/2013 | | | 9 (nove) bastões de pilhas alcalinas palito AAA | 111,60 |
| 14/08/2013 | EJ Ferragens Ltda - EPP II | 07.452.213/0001-01 | 9 (nove) bastões de pilhas alcalinas pequenas AA | 102,60 |
| 29/07/2013 | | | 1 (uma) unidade de caixa organizadora tipo container | 25,10 |
| 29/07/2013 | Companhia Zaffari Comércio e Indústria | 93.015.006/0024-00 | 5 (cinco) unidades de batedores de porta com imã | 100,00 |
| 26/07/2013 | | | Utensílios diversos de copa e cozinha | 220,10 |
| 26/07/2013 | | | 6 (seis) unidades de lâmpadas | 55,72 |
| 13/08/2013 | Ferragista Capital Ltda - EPP | 08.605.945/0001-49 | 1 (um) cartucho de pilhas alcalinas | 8,90 |
| 13/08/2013 | Marmoraria L. Mourão Ltda - EPP | 13.024.549/0001-68 | 2 (duas) unidades de spray de silicone - 300ml | 29,16 |
| 13/08/2013 | Tecno 2000 Indústria e Comércio Ltda | 21.306.287/0001-52 | Serviço de reparo em granito de mesa | 248,00 |
| 13/08/2013 | Casa das Ferramentas Ltda | 06.205.451/0001-41 | Serviço de montagem de mesa de trabalho | 220,00 |
| 08/08/2013 | Doiex Informática e Papeleria Ltda | 15.434.071/0001-70 | 27 (vinte e sete) gramas de eletrodos para solda | 18,65 |
| 08/08/2013 | | | 5 (cinco) caixas de parafusos | 54,00 |
| 08/08/2013 | Copigraf Copiadora Ind. e Com. de Papéis Ltda - EPP | 04.284.424/0001-86 | 2 (duas) caixas de pincel atômico para quadro branco | 61,00 |
| 08/08/2013 | | | 2 (duas) caixas de marcadores permanentes | 25,92 |
| 13/08/2013 | Atlântica Distribuidora e Importadora Ltda - ME | 08.538.777/0001-16 | Serviços de xerografia de planta baixa | 20,00 |
| 13/08/2013 | Casa do Colegial Livraria e Papeleria Ltda | 00.670.562/0001-42 | Serviço de reinstalação de software remoto | 400,00 |
| 13/08/2013 | Loja dos Condomínios Comércio de Materiais de Limpeza Lt | 07.316.402/0001-49 | 1 (uma) unidade de calculadora de mesa | 10,36 |
| 13/08/2013 | Júnior Equipamentos e Serviços Ltda - EPP | 02.456.650/0001-71 | 15 (quinze) unidades de reservatórios dispenser para álcool gel e sabonetes | 127,50 |
| 13/08/2013 | | | Serviços de conserto em máquinas de café | 120,00 |
| 13/08/2013 | | | 7 (seis) unidades de juntas para torneiras | 19,57 |
| 13/08/2013 | | | 2 (duas) unidades de torneira 1/2 alavanca | 134,38 |
| 13/08/2013 | | | 6 (seis) unidades de borracha visor | 12,66 |
| 14/08/2013 | Rei das Embalagens Comercial Ltda | 01.758.848/0001-47 | 1 (uma) unidade de resistência de máquina para café reta de 1.500W | 61,75 |
| 14/08/2013 | | | 5 (cinco) unidades de orgnizador 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 | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 18/09/2013 | APR MTZ - Atacado dos Presentes Ltda | 09.515.628/0001-02 | 1 (uma) unidade de garrafa térmica inox de 1,9 litros | 99,00 |
| | | | 1 (uma) lixeira com pedal grande | 41,99 |
| | | | 1 (uma) unidade de super bond de 5 gramas | 6,59 |
| 27/09/2013 | Armazém Coral Ltda | 11.623.188/0001-40 | 2 (duas) unidades de inseticidas | 37,00 |
| 10/09/2013 | Braspel Comércio Ltda | 06.027.925/0009-60 | 2 (dois) pacotes de etiquetas laser pimaco | 16,04 |
| 18/10/2013 | | | 1 (uma) unidade de pasta para arquivo | 72,99 |
| 10/10/2013 | Concordia Eletricidade Ltda | 04.076.672/0001-31 | 3 (três) unidades de lâmpadas eletrônicas 220Vx25W | 22,90 |
| 30/07/2013 | Concordia Refrigeração Com. E Serviços Ltda - ME | 10.231.467/0001-04 | 1 (uma) unidade de torneira cromada | 10,00 |
| 27/07/2013 | Ferreira Costa & Cia Ltda | 10.230.480/0004-83 | 1 (uma) unidade de lixeira de pedal de 13 (treze) litros | 28,90 |
| | | | 4 (quatro) unidades de lâmpadas fluorescentes 36W | 24,00 |
| 26/09/2013 | Impacto Bike - Luiz Carlos de Araújo - Eireli - ME | 16.722.641/0001-90 | 05 (cinco) unidades de cadeados | 38,60 |
| 23/07/2013 | Plásticos Amazonas Ltda | 00.851.563/0001-93 | 1,4 (um e quarenta) metros de 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 condicionamento em 01 (um) motor de 1 (uma) placa eletrônica principal de condicionador de ar tipo split | 300,00 |

Total 1.221,87

| SUPRIDO: MÁRCIO JOSÉ MARQUES | | CONCESSÃO | 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 | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 24/07/2013 | Ultragaz - Márcio José Cordeiro - ME | 903.29532-52 | 1 (um) botijão de gás de cozinha | 40,00 |
| 30/07/2013 | Instalseg Comercial Ltda. | 02.201.229/0001-10 | 2 (duas) unidades de reator elétrico | 42,80 |
| | | | 25 (vinte e cinco) unidades de lâmpadas de 40W | 145,75 |
| 15/08/2013 | | | 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 1.695,48

| SUPRIDO: ELIZABETH PEREIRA DE ARAUJO PIRES | | CONCESSÃO | CPF: 733.802.534-72 | |
|---|--|----------------------------|---|---------------------|
| 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 | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 24/09/2013 | | | | 100,00 |
| 20/09/2013 | RR Acqua Service Coleta e Análise de Água | 08.356.731/0001-86 | Análise técnica de água | 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 | | | | 175,92 |
| 15/08/2013 | Kalunga Comércio e Indústria Gráfica | 43.283.811/0013-93 | Material de expediente | 224,40 |
| 20/08/2013 | | | 1 (um) pcte de papel sulfite | 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: 554.294.679-87 | |
|---|--|----------------------------|--|---------------------|
| 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 | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 25/10/2013 | | | 1 (uma) unidade carimbo | 39,00 |
| 23/08/2013 | Jului Informática e Papelaria Ltda | 04.064.508/0002-95 | 2 (duas) unidades de carimbos | 78,00 |
| 25/10/2013 | | | Funrebom | 92.963.560/0001-60 |
| 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 |
| 13/09/2013 | Heat & Cool Refrigeração Ltda | 07.694.462/0001-03 | Materiais diversos para reparos | 87,50 |
| 13/09/2013 | | | Serviço de visita técnica para verificação de funcionamento de ar condicionado | 70,00 |
| 28/08/2013 | | | 2 (duas) unidades de Pen drive | 48,00 |
| | Baronesa Ltda | 73.993.362/0001-02 | 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 | Requinte 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 | | | Fechaduras | 365,00 |
| 08/10/2013 | Tele Chaves Ortiz - Severino Ortiz Fin | 10.541.485/0001-84 | 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 | |
| PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 203/11 a 03/12/2013 | | | R\$ 1.500,00 | |
| ATO DE CONCESSÃO: 0047/2013 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 07/10/13 | Kika Colorida Cine Foto Ltda. | 17.033.150/0001-02 | 1 (um) álbum de fotografia | 51,90 |
| 10/09/13 | Loja Brasileira de Artigos de Utilidades Domésticas | 07.048.680/001-62 | 12 (doze) copos lighthts | 35,88 |
| | | | 2 (dois) jogos de xícaras | 47,80 |
| | | | 1 (uma) garrafa térmica | 59,00 |
| 28/10/13 | Peçalex | 19.488.105/0001-60 | 1 (uma) lâmpada iodo | 30,00 |
| Total | | | | 224,58 |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--|-------------------|
| SUPRIDO: ALESSANDRO LINK TELLECHEA | | CONCESSÃO | CPF: 741.581.800-82 | |
| PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/08 a 03/11/2013/2013 | | | NOTA DE EMPENHO: 2013NE001346 | |
| PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 3/11 a 03/12/2013 | | | 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 | Aí 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 | |
| PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 5/11 A 5/12/13 | | | R\$ 800,00 | |
| 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 |
| | | | 1 (uma) unidade de cola | 6,73 |
| | | | 10 (dez) pacotes de copos descartáveis | 39,80 |
| 04/09/13 | Líder Comércio e Indústria Ltda. | 05.054.671/0005-82 | 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 |
| | | | 2 (dois) metros de elástico para bagagem | 6,34 |
| 22/08/13 | Paulo Almeida & Irmãos Ltda | 01.857.246/0001-47 | Serviço de confecção de carimbos | 65,00 |
| 17/09/13 | | | Serviço de confecção de carimbos | 25,00 |
| 26/08/13 | I L Santiago - EPP | 01.543.427/0001-07 | Serviço de recarga e manutenção em 2 (dois) extintores de incêndio | 70,00 |
| 03/09/13 | Neogas Comercio Ltda | 05.304.751/0001-15 | 8 (oito) unidades de gás GLP P13 | 40,00 |
| 19/09/13 | Fênix Automóveis Ltda | 05.025.625/0006-36 | 5 (cinco) unidades de óleo para motor | 164,26 |
| | | | 1 (uma) unidade de filtro de óleo | 53,00 |
| | | | 1 (uma) unidade de filtro para combustível | 31,74 |
| | | | Serviço de revisão de 30.000Km em veículo oficial | 207,00 |
| 25/09/13 | Forte Center Com. De Med e Mat. Esportivo Ltda | 07.280.573/0001-65 | 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: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 22/08/13 | Francisco de S. Nascimento - ME | 14.914.086/0001-72 | 3 (três) garrações completos | 60,00 |
| 27/08/13 | Posto 3000 Ltda | 84.479.997/0003-66 | 3 (três) garrações de água | 24,00 |
| 04/09/13 | Hiroiaque Com. De Prod. Alimentícios Ltda | 11.102.673/0001-79 | 3 (três) galões de água mineral | 18,00 |
| 16/09/13 | | | 3 (três) galões de água mineral | 18,00 |
| 23/09/13 | | | 3 (três) garrações de água | 18,00 |
| 28/08/13 | | | 10 (dez) vidros de adoçante | 37,00 |
| 30/08/13 | Klinger Peres Bastos - Grijo Mat. Construção | 34.520.361/0001-80 | 1 (uma) caixa corda polietileno | 47,25 |
| 13/09/13 | Montana Veiculos Ltda | 02.740.266/0003-68 | 4 (quatro) filtros de óleo e 5 (cinco) litros de óleo | 304,30 |
| | | | Serviços de mecânica | 126,35 |
| 15/10/13 | Antonio Marilson Aguiar da Silva ME | 03.310.640/0001-96 | 1 (uma) bateria e 1 (uma) pilha recarregável | 46,00 |
| 16/10/13 | Mercadinho Nanabela - ME | 34.542.688/0001-53 | 1 (um) regulador de gás | 17,00 |
| 17/10/13 | Aquarela Tintas Ltda | 05.428.941/0001-44 | 1 (um) assento policlass vogue | 162,90 |
| 17/10/13 | Dinâmica Distribuidora Ltda | 84.467.307/0001-97 | 6 (seis) panos de copa e 1 (uma) jarra | 206,50 |
| 27/09/13 | Santana Comércio de Materiais de Propaganda | 14.392.189/0001-10 | Confecção de adesivo | 15,00 |
| 22/10/13 | Polo Telecom Comércio e Serviços Ltda | 01.676.099/0001-09 | Serviços na central eletrônica | 270,00 |
| 28/10/13 | Sete Comércio e Serviços de Pneus Ltda | 10.370.780/00001-15 | Vulcanização de pneus | 60,00 |
| | | | Total | 1.430,30 |

| 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 | Papeleria ABC Com. E Ind. Ltda | 00.540.252/0001-03 | 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 | | | 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 Papeleria 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 | Ferragista Capital Ltda - EPP | 08.605.945/0001-49 | 5 (cinco) unidades de óleo lubrificante anti corrosivo WD 40 | 144,50 |
| | | | 20 (vinte) unidades de parafuso | 3,60 |
| 08/10/2013 | | | 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 alicete 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 | Madeira 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 dicroicas 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 - E | 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: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
| 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 6 (seis) unidades de faca para churrasco 6 (seis) unidades de garfos de mesa 2 (dois) conjuntos de copos com 6 (seis) unidades cada 1 (uma) unidade de porta guardanapo 6 (seis) unidades de xícaras para café | 15,00 29,70 29,70 53,40 15,00 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 Serviço de instalação de fechadura em domicílio | 8,00 65,00 |
| 04/10/2013 | Elétrica Zan Ltda | 15.525.934/0003-86 | 9 (nove) unidades de lâmpadas 10 (dez) metros de cordão paralelo 2,5mm 2 (duas) peças de projetor halog. 1 (uma) peça de célula fotoelétrica 127v | 126,18 19,60 34,70 17,52 |
| 10/09/2013 | Eletroinforma 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 1 (um) conjunto de descanso para copos em inox com 6 (seis) peças | 11,99 24,99 |
| 06/11/2013 | Petel Materiais de Construção e Equipamentos Ltda | 26.834.259/0006-36 | 2 (duas) peças de cone de plástico semiflexível de sinalização | 100,00 |
| 06/11/2013 | Pracasa Utilidade e Acessório Ltda | 00.216.960/0001-93 | 1 (uma) unidade de estojo para escova dental 1 (uma) caixa de araldite 2 (duas) unidades de grelha inox | 6,90 21,90 22,30 |
| 04/10/2013 | | | 3 (três) unidades de cartuchos para impressora | 195,00 |
| 05/09/2013 | Suprimaq Equipamentos Escritório Ltda | 15.569.643/0002-09 | 2 (duas) unidades de cartuchos para impressora 1 (uma) unidade de esponjeiro 2 (duas) unidades de livros protocolo - correspondência de 50 folhas | 116,00 2,71 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: 535.890.769-68 | |
|--|--|---------------------|--|------------------|
| 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: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 24/10/2013 | Brasilgás - Márcio José Cordeiro -ME | 06.312.446/0001-38 | 1 (um) gás de cozinha) valor : R\$42,00 - pago com SF R\$ 4,00 | 4,00 |
| 22/10/2013 | Dicomex - Distribuidora, Comércio e Manutenção de Extintores Ltda. | 81.102.436/0001-93 | 11 (onze) extintores. | 796,00 |
| 30/11/2013 | Instalseg Comercial Ltda. | 02.201.229/0001-10 | 3 (três) pilhas philips | 25,50 |
| 30/11/2013 | Mundiplacas- fabricação e Comércio de Placas Automotivas Ltda | 12.200.741/0001-03 | 1 (um) par de tarja | 40,00 |
| 18/09/2013 | Quickhard Informática Ltda. | 95.409.538/0001-60 | 4 (quatro) baterias seladas 12v/9ah 2 (duas) baterias seladas FP12180 | 396,00 300,00 |
| 07/10/2013 | Art Pisos Revestimento de Antonio Quintiliano - ME | 73.244.071/0001-03 | Colocação de terminal volutor em laminado | 100,00 |
| 23/10/2013 | Detran - PR | 78.206.513/0001-40 | Taxa de licenciamento 2013 e seguro obrigatório DPVAT 2013 | 165,96 |
| 29/11/2013 | GB Moraes - ME | 17.368.419/0001-01 | Correção no entorno da plataforma elevatória | 530,00 |
| 10/09/2013 | Lataria e Pintura Graton - Ademir Graton | 13.565.550/0001-08 | Manutenção de veículo | 800,00 |
| Total | | | | 3.157,46 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| SUPRIDO: | EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO | CONCESSÃO | CPF:926700408-91 | |
| 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: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 09/09/2013 | Alphatel Telecomunicações e Sistema Ltda. | 42.946.343/0001-93 | Atendimento técnico eventual p/ substituição da linha do PABX | 70,00 |
| | | | Atendimento técnico eventual p/ readequação de pontos elétricos | 170,00 |
| 07/10/2013 | Kika Colorida Cine Foto Ltda. | 17.033.150/0001-02 | Serviço de 43 cópias avulsas digitais | 51,60 |
| 28/10/2013 | Peçalex Ltda. | 19.488.105/0001-60 | Serviço de regulagem de faróis | 28,00 |
| Total | | | | 319,60 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| SUPRIDO: | SIMONE GALENO DOS SANTOS | CONCESSÃO | CPF: 260.253.963-53 | |
| PERÍODO DE APLICAÇÃO: | 10/09 a 08/12/2013 | | 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 | Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S/A | 07.170.943/0025-89 | 3(três) potes, 1(uma) caixa de guardanapos e 12 (doze) pctes de toalha papel. | 83,97 |
| 21/10/2013 | | | 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 | PFM Comercial Ltda | 01.740.627/0005-75 | 8 (oito) cestos fechados com tampa e 1(uma) cuscuzeira de inox | 233,91 |
| 23/09/2013 | | | 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 | | CONCESSÃO | CPF: 042.661.757-60 | |
|--|---|----------------------------|--|---------------------|
| PERÍODO DE APLICAÇÃO:12/09 a 30/11/2013 | | | 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: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: | |
| Data | Favorecido | CNPJ/CPF (c) | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | | (d) | (e) |
| 11/11/2013 | Aracaju Eletro Ferragens Ltda | 32.590.002/0001-74 | 2 (dois) pctes de pilha alcalina | 13,80 |
| 05/11/2013 | | | 1 (um) pcte de buchas e 1(uma) unidade de massa lbere | 10,90 |
| 29/11/2013 | Comfast Comércio de Material de Informática Ltda | 17.066.652/001-21 | 20 (vinte) conectores macho | 5,00 |
| 29/10/2013 | Elétrica Arturo Ltda | 33.732.991/0001-56 | 30 (trinta) lâmpadas fluorescentes | 220,00 |
| 23/09/2013 | | | Materiais elétricos | 80,00 |
| 25/09/2013 | Ferragens Lindorio Ltda | 33.241.035/0001-71 | Material hidráulico | 37,80 |
| 14/10/2013 | Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda | 43.283.811/0027-99 | 8 (oito) registradores de AZ | 147,20 |
| 13/11/2013 | Kipapel Papelaria Ltda | 02.541.355/0001-13 | 10 (dez) unidades de CD/DVD | 15,00 |
| 26/11/2013 | | | 1 (uma) encadernação | 4,00 |
| 13/11/2013 | | | 1 (uma) encadernação | 3,00 |
| 29/10/2013 | | | 3 (três) encadernações | 9,00 |
| 23/09/2013 | LLWK Papelaria e Informática | 10.265.191/0001-77 | 10 (dez) unidades de CD | 30,00 |
| 09/10/2013 | Principado de Asturias Louças | 42.266.122/001-74 | Material de copa e cozinha | 509,08 |
| 27/05/2013 | RPJ 154 Materiais de Limpeza, Alimentos e Descartáveis | 09.551.735/0001-88 | 54 (cinquenta) pctes de guardanapo, 2(duas) caixas de copos e 5 (cinco) vidros de adoçante | 267,41 |
| 13/09/2013 | | | 21 (vinte e uma) fitas de empacotamento | 203,28 |
| 03/10/2013 | Tottoni Chaves e Carimbos Ltda | 01.512.288/0001-46 | Confecção de carimbos | 197,00 |
| 04/10/2013 | | | 1 (um) carimbo automático | 25,00 |
| 05/11/2013 | | | Confecção de carimbos | 189,00 |
| 29/10/2013 | Gilberto Targino da Silva | 537.014.027-87 | Serviços hidráulicos | 280,00 |
| 14/10/2013 | Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro | 30.295.513/0001-38 | Pagamento de taxas | 192,55 |
| 26/09/2013 | United Development International Traders do Brasil Ltda | 03.252.345/0001-20 | Transferência de 4 (quatro) linhas de telefone | 480,00 |
| | | | Total | 2919,02 |

| SUPRIDO: CIRO DA SILVA VAZ | | CONCESSÃO | CPF: 386.505.680-68 | |
|--|---|----------------------------|---|---------------------|
| PERÍODO DE APLICAÇÃO:13/09 a 06/12/2013 | | | 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: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
| Data | Favorecido | CNPJ/CPF (c) | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | | (d) | (e) |
| 10/10/2013 | José Anísio Martins Jorge | 94.655.222/0001-96 | 1 (uma) bateria 48 amperes | 300,00 |
| 11/10/2013 | | | Troca de bateria, revisão elétrica e serviço de socorro de recarga de bateria | 230,00 |
| | | | Revisão de pastilha de freio | 30,00 |
| 11/10/2013 | Supergasbrás | 10.538.068/0001-82 | 1 (um) gás de cozinha | 44,00 |
| 27/11/2013 | TSC Camponogara Materiais | 11.102.276/0001-030 | 1 (uma) torneira; 1 (um) obturador coaxial | 96,74 |
| 08/11/2013 | Luis Eduardo Vaz Palma | 08.593.208/0001-73 | 1 (um) par de tarjas jko 7091 | 30,00 |
| 02/12/2013 | Rocha Indústria de Artefatos de Alumínio Ltda. | 90.403.510/0001-00 | Mão-de-obra ref. A troca de 2 (dois) trincos para janela | 80,00 |
| 08/11/2013 | SOS Resolve Manutenções Inteligentes Ltda. - ME | 14.537.128/0001-01 | Manutenção hidráulica, com substituição de peças da descarga do banheiro | 100,00 |
| 21/10/2013 | | | Substituição de 1 (um) reator | 35,00 |
| | | | Total | 945,74 |

| SUPRIDO: MAIQUEL CÉSAR REIS | | CONCESSÃO | CPF: 579.735.041-68 | |
|--|--------------------------------|----------------------------|---|---------------------|
| PERÍODO DE APLICAÇÃO:13/09 a 06/12/13 | | | 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 |
| | | | NOTA DE EMPENHO:2013NE001954 | R\$ 27,31 |
| ATO DE CONCESSÃO:0058/2013 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: | |
| Data | Favorecido | CNPJ/CPF (c) | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | | (d) | (e) |
| 21/10/2013 | Hospitalia Produtos para Saúde | 01.476.334/0004-41 | Medicamentos | 108,17 |
| 05/12/2013 | | | | |
| 28/10/2013 | Casa Hospitalar Ltda | 05.323.733/0001-80 | 1(uma) bateria Accucheck | 38,40 |
| 05/12/2013 | | | Material hospitalar | 255,20 |
| 05/12/2013 | Papelaria ABC Com. E Ind. Ltda | 00.540.252/0001-03 | 5 (cinco) caixas de lenço de papel | 19,95 |
| 05/12/2013 | S.O.S Comércio de Gás Ltda | 17.658.057/0001-85 | Recargas de cilindros | 260,00 |
| 13/09/2013 | gráfica Relevo - ME | 38.017.398/0001-41 | 100 (cem) envelopes de papel linho marfim | 300,00 |
| | | | Total | 1.527,31 |

| 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: 0089/2013 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
| Data | Favorecido | CNPJ/CPF (c) | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | | (d) | (e) |
| 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) ptes 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 | 800,00 |
| 23/10/2013 | Styllo Persianas e Comércio Ltda | 14.435.090/0001-58 | Material para persianas | 240,00 |
| 25/10/2013 | RF Distribuidora de Vidros | 09.530.840/0001-30 | 5 (cinco) suportes para corrimão | 40,00 |
| 25/10/2013 | RGN Som Eletrônica e Informática | 05.428.208/0001-20 | 2 (duas) baterias seladas | 370,00 |
| 25/10/2013 | Comercial São Patrício Ltda | 02.817.987/0001-67 | 6 (seis) ptes de sacos para lixo | 21,54 |
| 29/10/2013 | Encadernadora Cerrado Ltda | 13.312.828/0001-27 | 1 (uma) gravação com letras douradas | 5,00 |
| 29/10/2013 | 4º Ofício de Notas e Protestos de Brasília | 00.618.637/0001-46 | 1 (uma) reconhecimento de firma | 2,84 |
| 30/10/2013 | Pioneira da Borracha Ltda | 00.021.279/0001-90 | 1 (uma) lixeira e 100 (cem) metros de mangueira | 340,00 |
| 30/10/2013 | Geny Silva Moreira - EPP | 02.387.075/0001-00 | 7 (sete) metros de madeirite | 297,00 |
| 31/10/2013 | Carplac Comércio e Serviços Ltda | 03.622.354/0001-66 | 3 (três) banners | 800,00 |
| 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: EXECUTADO | | | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | CNPJ/CPF (c) | Motivo | Valor pago | | |
| (a) | Nome (b) | | (d) | (e) | | |
| 23/10/2013 | Notebooks Assistência Técnica e Serviços Ltda | 05.362.346/0001-53 | Reparo em Notebook | 450,00 | | |
| 28/10/2013 | Atacadão do Papel Ltda | 07.014.198/0006-16 | 1 (uma) fita, 1(um) pte de etiquetas, 2 (duas) caixas de prendedores de papel, 1 (um) molha dedo. | 54,35 | | |
| 11/11/2013 | | | 1 (um) telefone | 94,90 | | |
| 19/11/2013 | | | 3 (três) ptes de pasta e 4(quatro) livros TLB | 52,26 | | |
| 03/12/2013 | | | 5 (cinco) caixas de prendedores | 30,40 | | |
| 04/12/2013 | | | 1 (uma) fita, 50 (cinquenta) unidades de papel print | 20,85 | | |
| 09/12/2013 | | | 1 (um) pte de bolsa NB pass L | 104,90 | | |
| 10/12/2013 | | | 1 (um) pte de mouse pad | 28,90 | | |
| 10/12/2013 | | | 2 (duas) caixas de papel chamex | 28,24 | | |
| 31/10/2013 | | | J.M Comercial de Embalagens Ltda | 74.096.009/0001-84 | 10 (dez) ptes de copos descartáveis | 30,00 |
| 31/10/2013 | | | Lojas Le Biscuit S/A | 16.233.389/0010-46 | 2 (dois) ptes de pilhas alcalinas | 13,68 |
| 09/11/2013 | Multifer Com. De Materiais de Construção Ltda | 01.173.697/0001-65 | 1 (uma) extensão e 1(uma) torneira | 74,50 | | |
| 22/11/2013 | | | 2 (dois) disjuntores | 30,00 | | |
| 11/11/2013 | Bompreço Bahia Supermercados Ltda | 97.422.620/0079-10 | Gêneros alimentícios | 22,32 | | |
| 04/12/2013 | Serrana Empreendimentos e Participações Ltda | 02.212.937/0012-09 | 2 (duas) lâmpadas fluorescentes | 19,80 | | |
| Total | | | | 1.055,10 | | |

| 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: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
| Data | Favorecido | CNPJ/CPF (c) | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | | (d) | (e) |
| 13/12/2013 | Posto Estrada dos Remédios | 35.520.907/0001-66 | 1 (um) gás de cozinha | 44,90 |
| 12/12/2013 | Braspel Comércio Ltda | 06.027.925/0009-60 | 1 (uma) Cola Bastão | 29,43 |
| 28/11/2013 | | | 1 (uma) pasta de registro AZ e 1 (um) livro protocolo | 79,48 |
| 14/11/2013 | | | 6 (seis) pastas de registro e 3(três) livros exp. Correspondência | 71,01 |
| 12/12/2013 | Andrea Marques Rolim de santana - ME | 12.772.111/0002-86 | 24 (vinte e quatro) copos | 78,00 |
| 09/12/2013 | J. Lima Cavalcanti & CIA Ltda | 10.781.599/0001-00 | 1 (uma) chave de roda | 14,00 |
| 22/11/2013 | Hiper Vidros Ltda | 02.157.447/0001-02 | 1 (uma) saboneteira de vidro | 17,50 |
| 05/11/2013 | | | 1 (uma) saboneteira de vidro | 17,50 |
| 13/11/2013 | Jerru Comércio Serviços Consult. Empresarial Ltda | 10.265.998/0001-00 | Serviços de manutenção de luminárias | 128,00 |
| 13/11/2013 | Reluz Lâmpadas e Materiais | 10.648.832/0001-72 | 3 (três) reatores e 1 (uma) fita isolante | 90,00 |
| 30/10/2013 | Maria Lucy W. Cunha - ME | 05.646.228/0001-77 | 10 (dez) lâmpadas fluorescente | 50,00 |
| Total | | | | 619,82 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|---|-------------------|
| SUPRIDO: | CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO | CONCESSÃO: | CPF: 357.423.133-49 | |
| PERÍODO DE APLICAÇÃO: | 30/10 a 15/12/2013 | | NOTA DE EMPENHO:2013NE001677 | |
| PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: | 15/12 a 20/12/2013 | | R\$ 2.500,00 | |
| | | | NOTA DE EMPENHO:2013NE001678 | |
| | | | R\$ 2.500,00 | |
| ATO DE CONCESSÃO:0062/2013 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 20/11/2013 | Hamilton Nogueira Rabelo | 35.093.400/0001-73 | 1 (uma) cx. de copos 180 ml. | 62,70 |
| 28/11/2013 | | | 4 (quatro) pçotes de papel toalha | 28,00 |
| 04/11/2013 | Portal Automóveis Ltda. | 07332331/0001-78 | Aquisição de peças p/ revisão de veículo (filtro, óleo, kit limpeza, etc) | 624,30 |
| 28/11/2013 | Depósito Ipiranga | 06807259/0001-25 | Materiais hidráulicos p/ banheiro | 132,00 |
| 04/11/2013 | Cencosud Brasil Comercial Ltda. | 39.346.861/0171-37 | 10 (dez) pct. Copos descartáveis | 46,90 |
| 20/11/2013 | Ultragaz - Chama Azul Comércio de Gás Ltda. | 08.325.226/0001-74 | 1 (gás) de cozinha | 45,00 |
| 04/11/2013 | Construtora Cimei Ltda-EPP | 05.099.819/0001-71 | Serviço de pintura de salas | 800,00 |
| 04/11/2013 | Fortal Automóveis Ltda. | 07.332.331/0001-78 | Serviço de revisão em veículo (balanceamento, alinhamento, limpeza preventiva,etc.) | 434,50 |
| | | | Total | 2173,40 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|---|-------------------|
| SUPRIDO: | ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA | CONCESSÃO: | CPF: 266.630.401-97 | |
| PERÍODO DE APLICAÇÃO: | 04/11 A 15/12/2013 | | NOTA DE EMPENHO:2013NE001685 | |
| PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: | 15/12 A 20/12/2013 | | R\$ 1.600,00 | |
| | | | NOTA DE EMPENHO:2013NE001686 | |
| | | | R\$ 1.600,00 | |
| ATO DE CONCESSÃO:0063/2013 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 12/11/2013 | Elétrica Nebliina Ltda | 61.505.400/0001-43 | 1 (uma) luminária | 23,21 |
| 02/12/2013 | | | Material de expediente | 305,56 |
| 03/12/2013 | Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda | 43.283.811/0013-93 | 1 (uma) quadro branco, 4 (quatro) suportes para livros, 1 (um) organizador de chaves e 2 (duas) caixas de copos | 239,50 |
| 12/12/2013 | Multi-Inox Equipamentos para Restaurante Ltda | 60.048.717/0001-35 | 24 (vinte e quatro) pçtes de copos, 1 (uma) garrafa térmica e 24 (vinte e quatro) pçtes de garfo | 203,05 |
| 06/12/2013 | Nittec - ME | 13.338.758/0001-86 | 1 (uma) fonte | 70,00 |
| 07/11/2013 | CHP Serviços Digital Ltda | 62.701.107/0001-14 | 7 (sete) plotagens | 42,00 |
| 22/11/2013 | | | 1 (uma) encadernação | 4,00 |
| 06/12/2013 | | | 7 (sete) plotagens | 32,00 |
| 13/11/2013 | Monymax Com. Rep. Telemática Ltda | 61.677.514/0001-70 | 1 (um) equipamento PABX | 320,00 |
| 03/12/2013 | Marcos Renato Pinheiro Silva - ME | 07.582.111/0001-00 | 9 (nove) encadernações | 31,50 |
| 10/12/2013 | Precisium Laboratories Ltda | 02.039.526/0001-00 | 2 (duas) análises bacteriológicas | 280,00 |
| | | | Total | 1550,82 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---|-------------------|
| SUPRIDO: | JOSÉ LÉCIO MENDES CORREA | CONCESSÃO: | CPF: 554.294.679-87 | |
| PERÍODO DE APLICAÇÃO: | 04/11 A 15/12/2013 | | NOTA DE EMPENHO:2013NE001687 | |
| PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: | 15/12 A 20/12/2013 | | R\$ 2.000,00 | |
| | | | NOTA DE EMPENHO:2013NE001688 | |
| | | | R\$ 2.000,00 | |
| ATO DE CONCESSÃO:0064/2013 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 11/12/2013 | WMS Supermercados do Brasil Ltda | 93.209.765/0117-47 | Material de copa e cozinha | 181,49 |
| | | | | |
| 19/11/2013 | Jului Informática e Papelaria Ltda | 04.064.508/0002-95 | 1 (uma) cola superbonder, 1 (uma) caixa de grampos e 3 (três) colas bastão | 26,20 |
| 25/11/2013 | | | 3 (três) pçtes de pilha | 20,40 |
| 21/11/2013 | | | 3 (três) pçtes de papel A4 | 41,70 |
| 11/12/2013 | Ferreira Alves Extintores Service Ltda | 13.602.124/0001-99 | 5 (cinco) placas de sinalização, 1 (um) extintor, 2 (duas) luminárias e 2(dois) suporte de piso para extintor | 530,00 |
| 27/11/2013 | DMAE Porto Alegre | 92.924.901/0001-98 | Taxa de projeto hidrossanitário | 112,64 |
| 11/11/2013 | Henry David Coelho de Souza | 11.176.730/0001-64 | 1 (uma) rebobinagem de motor | 85,00 |
| 13/11/2013 | Rei dos Extintores | 13.602.124/0001-99 | 3 (três) recargas de extintor | 135,00 |
| 13/11/2013 | Jet Lab Informática Ltda | 03.657.006/0001-24 | Recarga de cartuchos | 90,00 |
| | | | Total | 1284,78 |

| 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) |
| 07/11/2013 | Reformadora Comércio de Baterias Ltda | 04.723.763/0001-11 | 1 (uma) bateria | 250,00 |
| 19/11/2013 | Importadora Oplima Ltda | 04.945.481/0001-69 | 2 (dois) reatores e i (um) cadeado | 104,70 |
| 29/11/2013 | | | 1 (uma) lâmpada fluorescente | 20,82 |
| 20/11/2013 | Edson Cardoso dos Santos | 223.097.302-97 | Serviços elétricos | 50,00 |
| 02/12/2013 | Paulo Almeida & irmãos Ltda | 01.857.246/0001-47 | 1 9um) carimbo e 7 (sete) chaves | 65,00 |
| 06/12/2013 | Ferbral Comércio de Pneus Ltda | 13.963.500/0001-70 | Serviço de balanceamento | 30,00 |
| 11/12/2013 | Belém Importados Ltda | 02.835.414/0001-66 | 5 (cinco) toalhas de rosto e 5 (cinco) pisos | 74,90 |
| 12/12/2013 | Dinelson Magno da Silva Alfaia | 564.277.192-20 | Confecção de 2(duas) placas para porta | 48,00 |
| 12/12/2013 | Lider Comércio e Indústria Ltda | 05.054.671/0005-82 | Material de copa | 135,00 |
| 12/12/2013 | | | 5 (cinco) panos de copa | 21,60 |
| Total | | | | 800,02 |

| SUPRIDO: ABRAHAO 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: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 05/12/2013 | Júnior Equipamentos e Serviços Ltda. | 02.456.650/0001-71 | Mão de obra: máquinas de café | 300,21 |
| 21/11/2013 | Nacional Comércio e Indústria Ltda - ME | 00.308.981/0001-39 | confecção p de 1 (uma) placa para impressão | 15,00 |
| 18/11/2013 | Maq. Lider Refrigeração | 15.612.611/0001-68 | Conserto em uma geladeira eletrolux com troca de kit sensor e placa. | 388,00 |
| 08/11/2013 | Casa das Persianas | 00.356.493/0001-05 | 100 m. de corda nylon 1,2 mm p/ persianas | 50,00 |
| 08/11/2013 | Papeleria ABC Com. E Ind. Ltda. | 00.540.252/0001-03 | 2 (duas) fl. De isopor | 27,46 |
| | | | 1 (uma) cx de canetas esferográficas bic cristal | 32,90 |
| | | | 1 (uma) cx de marcador compactor quadro branco | 59,40 |
| | | | Toner HP preto laser | 512,90 |
| 14/11/2013 | | | 3 (três) fitas CMI haste curta megaplus | 19,50 |
| 05/12/2013 | | | 1 (uma) cx. De etiquetas c/ 100 und.. e 6 (seis) pacotes de cola bastão 40 gr. | 303,90 |
| 08/11/2013 | Elétrica Flamar Ltda. | 02.003.333/0001-08 | 50 (cinquenta) metros de fio superflex 1.5 mm. | 42,50 |
| 19/11/2013 | HBL Carimbos e Placas Ind.e Com. Ltda. | 72.649.361/0001-74 | 1 (uma) Prensa de relevo seco | 210,00 |
| 19/11/2013 | Giga Banner Serviços Gráficos Ltda-ME | 10.213.872/0001-91 | 2 (dois) Banner 1,00x2,00m | 218,00 |
| 21/11/2013 | Mundo dos Pendrives | 17.489.138/0001-07 | 2 (dois) pen drives 32 GB | 110,00 |
| 21/11/2013 | Carpilac Comércio e Serviços Ltda. | 03.622.354/0001-66 | Confecção de banner med. 2,00x1,00m | 325,00 |
| 26/11/2013 | Rubens de Oliveira Cambuv | 07.834.668/0001-83 | 2 (dois) Ribbon monocromático p/ uso em impressora Zebra | 160,00 |
| 27/11/2013 | Elétrica Moisés Ltda. | 00.578.062/0001-85 | 15 (quinze) lâmpadas delux D/E | 150,00 |
| 02/12/2013 | | | 30 m. de fio de 1.5 mm. | 25,50 |
| 02/12/2013 | Eletrônica Auditel Ltda. | 00.736.363/0001-90 | 1 (uma) antena ext. thevear VHF/UHF15 elementos | 160,00 |
| 08/11/2013 | Loja dos Condomínios | 07.316.402/0001-49 | 6 (seis) saboneteiras completas | 192,00 |
| 05/12/2013 | RGN Som Eletrônica e Informática | 05.428.208/0001-20 | 1 (uma) Bateria selada Unipower 12v 7 AH p/ alarme CPD | 65,00 |
| 05/12/2013 | P&M Comércio de Ferragens Ltda. | 05.848.111/0001-76 | 2 (duas) massas libere branca | 19,80 |
| 05/12/2013 | Marcelo Scarpinelli dos Santos | 18.756.919/0001-75 | Conserto de cancela de entrada da guarita (tok 433 MHz e alcance 433 MHz) | 287,00 |
| Total | | | | 3674,07 |

| 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: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 20/11/2013 | Kika Colorida Cine Foro Ltda | 17.033.150/0004-47 | 2 (duas) pilhas recarregáveis Sony | 43,80 |
| 05/12/2013 | Papeleria Fazza Ltda | 01.953.452/0001-50 | 3 (três) pctes de papel A4 | 38,70 |
| Total | | | | 82,50 |

| 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: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 04/12/2013 | Fleig & Cia Ltda | 02.471.312/0001-09 | 1 (um) aparelho de telefone de mesa | 48,00 |
| 09/12/2013 | Gleidis Winckler Junior | 04.129.629/0001-97 | Cópias de 37 (tinta e sete) chaves | 101,00 |
| | | | 1 (uma) unidade de controle remoto | 30,00 |
| 05/12/2013 | Itaimbe Automóveis Ltda | 01.656.038/0001-80 | 1 (uma) unidade de filtro de ar do habitáculo | 37,35 |
| | | | 1 (uma) unidade de filtro de óleo lubrificante para moto | 28,97 |
| | | | 1 (uma) unidade de bucha de cobre | 6,66 |
| | | | 5 (cinco) litros de óleo semi-sintético 10W40 | 151,70 |
| 10/12/2013 | Lojas P & S Ltda | 90.072.059/0005-01 | 10 (dez) unidades de panos de copa | 16,17 |
| | | | 1 (uma) peça de jogo americano | 13,30 |
| 10/12/2013 | Patronato Shopping Ltda | 00.177.483/0001-02 | 6 (seis) unidades de pratos tipo sobremesa | 50,70 |
| | | | 6 (seis) unidades de pratos rasos | 90,60 |
| | | | 12 (doze) unidades de facas tipo churrasco | 96,96 |
| | | | 12 (doze) unidades de garfos de mesa | 48,84 |
| | | | 12 (doze) unidades de colheres de mesa | 48,84 |
| | | | 6 (seis) unidades de xícaras para café | 67,80 |
| 02/12/2013 | | | 2 (duas) unidades de fita corretiva escolar | 19,00 |
| | | | 4 (quatro) unidades de corretivo líquido | 15,80 |
| | | | 1 (uma) unidade de grampeador | 10,90 |
| 03/12/2013 | Paulo Sérgio Preza Figueira - Brilhante Papelaria e Xerox | 01.411.007/0001-69 | 1 (uma) unidade de prancheta acrílica tipo prendedor | 13,90 |
| | | | 10 (dez) unidades de pastas suspensas | 29,50 |
| 20/11/2013 | | | Serviço de encadernação - 2 (duas) unidades | 4,70 |
| | | | 1 (uma) unidade de pasta sanfonada com 31 (tinta e uma) divisórias | 48,00 |
| 02/12/2013 | Granzotto & Leonardo Ltda | 10.772.686/0001-92 | Tarjetas para placas de veículo | 25,00 |
| 10/12/2013 | Souza Prestação de Serviços | 97.146.310/0001-50 | Serviço de reparo em dreno de ar condicionado | 120,00 |
| 02/12/2013 | Planalto Transportes Ltda | 95.592.077/0001-04 | Serviço de remessa de documentos oficiais | 25,00 |

Total

1148,69

| | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|---|---------------------|
| SUPRIDO: | RAYSE MORALVES DE ABREU E SILVA | CONCESSÃO | CPF: 529.259.351-68 | |
| 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: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 12/11/2013 | Suprimaq Equipamentos Escritório | 15.569.643/0002-09 | 5 (cinco) cartuchos e 50 (cinquenta) canetas BIC | 389,00 |
| 21/11/2013 | Sirleia Vicente da Silva | 09.318.116/0001-48 | 10 (dez) cabos de rede, 2 (dois) mouses e 14 (catorze) conectores | 35,00 |
| Total | | | | 424,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|--|---------------------|
| SUPRIDO: | KLEBER COSTA DO COUTO | CONCESSÃO | CPF: 042.661.757-60 | |
| PERÍODO DE APLICAÇÃO: | 04/12 a 15/12/2013 | | NOTA DE EMPENHO: 2013NE001868 | R\$ 2.000,00 |
| PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: | 15/12 a 20/12/2013 | | NOTA DE EMPENHO: 2013NE001869 | R\$ 500,00 |
| ATO DE CONCESSÃO: 0070/2013 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 12/12/2013 | Aracaju Eletro Ferragens | 32.590.002/0001-74 | 1 (uma) fita forte Scotch | 19,80 |
| 11/12/2013 | | | 3 (três) adaptadores, 2 (dois) filtros de linha | 66,70 |
| 06/12/2013 | Elétrica Jurema Ltda | 33.029.588/0001-65 | 3 (três) reparos Hydra Max | 89,70 |
| 11/12/2013 | Kipapel Papelaria Ltda | 02.541.355/0001-13 | 6 (seis) colas, 1 (uma) cola superbonder, 3 (três) bobinas e 8 (oito) livros protocolo | 115,90 |
| 13/12/2013 | | | 3 (três) encadernações | 13,00 |
| 13/12/2013 | | | 3 (três) dispenser para papel e 8 (oito) dispenser para sabonete | 254,90 |
| 13/12/2013 | RPJ 154 Materiais de Limpeza, Alimentos e Desc Ltda | 09.551.735/0001-88 | 18 (dezoito) cestos de lixo | 63,00 |
| 12/12/2013 | | | 191 (cento e noventa e um) guardanapos e 5 (cinco) caixas de copo | 707,00 |
| 13/12/2013 | São Pedro Louças Ltda | 13.210.411/0001-53 | 14 (catorze) porta mantimentos, 1 (uma) peneira e 2 (dois) açucareiros | 93,00 |
| 13/12/2013 | | | 6 (seis) lixeiras com pedal | 457,20 |
| 13/12/2013 | Tottoni Chaves e Carimbos Ltda | 01.512.288/0001-46 | 1 (um) carimbo automático | 40,00 |
| 05/12/2013 | Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos | 27.194.133/0001-00 | 10 (dez) autenticações | 55,60 |
| 10/12/2013 | United Development International Traders do Brasil Ltda | 03.252.345/0001-20 | Transferência de linha telefônica | 120,00 |
| Total | | | | 2095,80 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| SUPRIDO: | MARCIO JOSE MARQUES | CONCESSÃO | CPF: 535.890.769-68 | |
| PERÍODO DE APLICAÇÃO: | 04/12 a 15/12/2013 | | NOTA DE EMPENHO: 2013NE001871 | R\$ 1.600,00 |
| PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: | 15/12 a 20/12/2013 | | NOTA DE EMPENHO: 2013NE001872 | R\$ 1.600,00 |
| ATO DE CONCESSÃO: 0071/2013 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 05/12/2013 | Parestek Comercial | 07.587.049/0001-31 | 2 (dois) ventiladores Bivolt | 117,80 |
| 11/12/2013 | Eletrorastro Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 85.014.793/0001-50 | Materiais elétricos | 489,96 |
| 14/12/2013 | Contabilista Papelaria e Informática Ltda | 77.765.840/0003-31 | 16 (dezesesseis) cartuchos | 795,40 |
| 14/12/2013 | | | 3 (três) pçtes de índice para pasta, 2 (dois) anti impacto, 1 (uma) pasta catálogo, 1 (uma) chave de fenda e 6 (seis) colas bastão. | 71,05 |
| 11/12/2013 | Leonidas Duarte Borges do Canto | 17.520.870/0001-94 | 1 (um) sinalizador de entrada de veículos | 800,00 |
| 11/12/2013 | Multiar Sistemas de Climatização Ltda | 03.197.422/0001-97 | Reinstalação de ar condicionado | 480,00 |
| 13/12/2013 | Lataria e Pintura Graton | 13.565.550/0001-08 | Manutenção de veículo oficial | 320,00 |
| Total | | | | 3074,21 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|---|---------------------|
| SUPRIDO: | CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO | CONCESSÃO | CPF: 357.423.133-49 | |
| PERÍODO DE APLICAÇÃO: | 06/12 a 15/12/2013 | | NOTA DE EMPENHO: 2013NE001885 | R\$ 1.500,00 |
| PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: | 15/12 a 20/12/2013 | | NOTA DE EMPENHO: 2013NE001886 | R\$ 1.500,00 |
| ATO DE CONCESSÃO: 0072/2013 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 13/12/2013 | Acriart Indústria e Comércio de Luminosos Ltda | 72.139.488/0001-43 | 2 (duas) placas em acrílico e 2 (dois) adesivos | 240,00 |
| 13/12/2013 | CIA Brasileira de Distribuição | 47.508.411/1139-45 | 4 (quatro) adoçantes líquido | 49,96 |
| 13/12/2013 | Hamilton Nogueira Rabelo | 35.093.400/0001-73 | 1 (uma) caixa de copos e 10 (dez) pçtes de guardanapos | 70,00 |
| 13/12/2013 | PFM Comercial Ltda | 01.740.627/0002-22 | 1 (uma) garrafa térmica e 1 (uma) bandeja com alça | 109,98 |
| 13/12/2013 | Sodine - Sociedade Distribuidora do Nordeste | 07.342.785/0008-08 | 20 (vinte) canetas, 4 (quatro) corretores de texto e 10 (dez) pastas AZ | 152,24 |
| 12/12/2013 | Construtora Cimel Ltda | 05.099.819/0001-71 | Pintura de sala | 700,00 |
| Total | | | | 1322,18 |

| | | | | |
|---|--|----------------------------|---|---------------------|
| SUPRIDO: ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO | | CONCESSÃO | CPF: 443.273.231-87 | |
| PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/12 a 24/12/2013 | | | NOTA DE EMPENHO: 2013NE001887 | R\$ 3.000,00 |
| PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/12 a 27/12/2013 | | | NOTA DE EMPENHO: 2013NE001888 | R\$ 3.000,00 |
| ATO DE CONCESSÃO: 0073/2013 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO | |
| | | | APROVAÇÃO DE CONTAS: | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| (a) | Nome (b) | CNPJ/CPF (c) | (d) | (e) |
| 15/12/2013 | Moto Agrícola Slaveiro S.A | 00.003.228/0002-16 | 1 (uma) kit lubrificante, 4,5 (quatro e meio) litros de óleo motor, 1 (um) filtro de óleo, 1(um) filtro de combustível, uma revisão e 1(uma) higienização do ar | 519,47 |
| 16/12/2013 | | | 5 (cinco) litros de óleo motor, 1 (um) kit lubrificante, 1 (um) filtro de óleo, 1 (uma) higienização e 1(uma) revisão. | 540,85 |
| 16/12/2013 | Papelaria ABC Comércio e Indústria Ltda | 00.540.252/0001-03 | 2 (duas) caixas de canetas e 20 (vinte) caixas de colchete | 137,30 |
| 17/12/2013 | Armarinho Zig Zag Ltda | 02.284.720/0001-51 | 40 (quarenta) metros de gorgurão | 91,20 |
| 20/12/2013 | Extinserv - Extintores Comércio de Serviços Ltda | 00.555.235/0001-40 | 10 (dez) extintores de incêndio | 700,00 |
| Total | | | | 1988,82 |

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 - n° das Notas de Empenhos e valores concedidos

Ato de Concessão - N° 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.