



**DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS**

Fonte: SEFIN  
Data da última atualização 10/06/2015

SUPRIDO: ANTONIO JADER ARAUJO BATISTA		CPF: 893.363.803-20		PERIODO DE APLICAÇÃO: 18/05/2015	APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM
DATA	NOME	CNPJ/CPF	OBJETO	FAVORECIDO	VALOR PAGO
01/06/15	SILVIO S. C DE ALMEIDA - ME	11.948.146/0001-80	AGUA MINERAL 20 LT (39 UND)		R\$ 156,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 156,00</b>



**DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS**

Fonte: SEFIN  
Data da última atualização 29/07/2015

SUPRIDO: RITA DE CASSIA PINHEIRO		CPF: 389.441.703-04		PERIODO DE APLICAÇÃO: 29/05/2015	APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM
DATA	NOME	CNPJ/CPF	OBJETO	FAVORECIDO	VALOR PAGO
05/06/15	SANDRA LIMA DE ALMEIDA - EPP	06.879.118/0001-18	CABO P/ TELEFONE		R\$ 15,00
05/06/15	J LOPES DA SILVA ME	18.585.838/0001-50	CONCERTO MOTO-BOMBA DANCOR 1 CV		R\$ 196,00
09/06/15	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	07.954.605/0001-60	ISS RETIDO - NFS-e 53		R\$ 4,00
17/06/15	ARAÚJO CABRAL & ALVES LTDA	07.201.916/0008-25	DISCO SERRA MÁRMORE P/ MADEIRA BOSCH		R\$ 28,90
23/06/15	M.C.R. CASTRO SILVA - ME	02.678.875/0001-72	GLP BUTANO 13 KG		R\$ 52,00
24/06/15	EDNA MARIA DE OLIVEIRA TERCEIRO - EPP	00.802.986/0001-13	MANGUEIRA GÁS NORMA (02 UNID.)		R\$ 12,00
07/07/15	ELETRO NOBRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	07.342.578/0001-75	FECHADURA EXTERNA (01 UNID.)		R\$ 38,00
07/07/15	ELETRO NOBRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	07.342.578/0001-75	CABO P/ TELEFONE 10M		R\$ 8,00
07/07/15	CASA DAS PANEAS COM. & ASSISTENCIA TECNICA	06.182.580/0001-61	GARRAFA TERMOLAR (02 UNID.)		R\$ 79,80
07/07/15	PFM COMERCIAL LTDA	01.740.627/0015-47	GARRAFA MAGIC PUMP ½ L (1 UNID.)		R\$ 46,99
07/07/15	PFM COMERCIAL LTDA	01.740.627/0015-47	LEITEIRA RETA UTILIZE N. 16		R\$ 13,99
07/07/15	PFM COMERCIAL LTDA	01.740.627/0015-47	GARRAFA MAGIC PUMP 1/8 L (1 UNID.)		R\$ 59,02
09/07/15	ARAÚJO CABRAL & ALVES LTDA	07.201.916/0008-25	2TOM 2P4 NBR 10A 250V LUX2 TPAMON		R\$ 7,70
09/07/15	ARAÚJO CABRAL & ALVES LTDA	07.201.916/0008-25	ASS ALMOFADADO PLAST ACAL (2 UNID.)		R\$ 79,80
13/07/15	AURORA FERRAGENS LTDA	11.664.935/0001-99	RODO LIMPA VIRDROS (2 UNID.)		R\$ 27,80
13/07/15	ELETRO NOBRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	07.342.578/0001-75	CORRENTE (6 UNID)		R\$ 25,00
13/07/15	H.L.R. FIGUEIREDO COM. VAREJISTA DE LIVROS LTDA	08.830.179/0001-16	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (2 UNID)		R\$ 6,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 700,00</b>



**DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS**

Fonte: SEFIN  
Data da última atualização 04/08/2015

SUPRIDO: VIRGÍNIA SUELY PESSOA ALENCAR		CPF: 829.381.803-49		PERIODO DE APLICAÇÃO: 25/05/2015	APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM
DATA	NOME	CNPJ/CPF	OBJETO	FAVORECIDO	VALOR PAGO
28/05/15	MARIA DA PENHA XENOFONTE MORAIS	63.543.581/0001-28	LÂMPADA FLUORESCENTE PHILIPS (10 UNID)		R\$ 50,00
28/05/15	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	COPO DESC COPOBRAS 200ML		R\$ 1,90
28/05/15	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	COPO DESC KOPAC 50ML		R\$ 3,57
28/05/15	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	CAFÉ SANTA CLARA PREMIUM 250G		R\$ 20,95
28/05/15	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	AÇUCAR CRISTAL CARIRI 1KG		R\$ 6,20
28/05/15	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	PAPEL HIG PERSONAL 30M		R\$ 4,70
28/05/15	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	PAPEL HIG PERSONAL 30M		R\$ 18,80
28/05/15	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	ESPONJA LIMPABELA		R\$ 1,75
28/05/15	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	MULTIUSO BRILUX 500ML		R\$ 3,19
28/05/15	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	ENTREGA DE FEIRA ATACADO E VAREJO		R\$ 2,00

MAIO

10/06/15	MARIA DA PENHA XENOFONTE MORAIS	63.543.581/0001-28	DISJ ALUMBRA MONOF C25	R\$ 6,80
10/06/15	GALDINO & GALDINO LTDA ME	05.332.302/0001-80	CABO DE REDE CAT5E BOX CCA 24AWG	R\$ 3,30
10/06/15	GALDINO & GALDINO LTDA ME	05.332.302/0001-80	RJ45 PLUG CAT 5E	R\$ 1,00
10/06/15	VIP GÁS COMERCIAL LTDA	09.019.074/0001-44	GLP 13KGS	R\$ 48,00
16/06/15	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	AÇUCAR CRISTAL CARIRI 1KG	R\$ 12,72
16/06/15	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	CAFÉ SANTA CLARA PREMIUM 250G	R\$ 33,52
16/06/15	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	DET LIMPOL NEUTRO 500ML	R\$ 3,87
02/07/15	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	CAFÉ SANTA CLARA PREMIUM 250G	R\$ 8,38
02/07/15	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	COPO DESC KOPAC 50ML	R\$ 2,38
02/07/15	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	PAPEL HIG PERSONAL 30M	R\$ 4,50
02/07/15	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	TOALHA SCALA BCO	R\$ 7,18
06/07/15	MARIA JANAINA NORÕES MENEZES CASTRO	20.591.082/0001-01	ÁGUA MINERAL 20LTS (29 UNID)	R\$ 87,00
06/07/15	MARIA DA PENHA XENOFONTE MORAIS	63.543.581/0001-28	G-LIGHT LAMP MINILUX 07W 220V	R\$ 8,54
06/07/15	MARIA DA PENHA XENOFONTE MORAIS	63.543.581/0001-28	G-LIGHT LAMP MINILUX 15W 220V	R\$ 9,14
06/07/15	MARIA DA PENHA XENOFONTE MORAIS	63.543.581/0001-28	G-LIGHT LAMP MINILUX 46W 220V	R\$ 34,32
08/07/15	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	PAPEL HIG PERSONAL 30M	R\$ 15,75
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.111,46</b>



DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS

Fonte: SEFIN

Data da última atualização 14/08/2015

SUPRIDO: ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO		CPF: 173.222.513-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/05/2015	APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM	
DATA	FAVORECIDO	NOME	CNPJ/CPF	OBJETO	VALOR PAGO
05/06/15		PETROLINA COMERCIAL DE GÁS LTDA	11.121.010/0001-00	GLP BOTIJÃO DE 13 KG	R\$ 52,00
05/06/15		PETROLINA COMERCIAL DE GÁS LTDA	11.121.010/0001-00	GLP BOTIJÃO DE 13 KG	R\$ 52,00
16/06/15		CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	02.403.486/0001-34	FITA P/ PROT.BROTHER TZE231EU 12MM(2 UNID)	R\$ 110,00
25/06/15		ROZY MOREIRA HOLANDA DOS SANTOS ME	11.543.602/0001-01	PELÍCULA 100% (01 MT)	R\$ 49,90
26/06/15		IVASCONCELOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00.063.557/0001-71	PARAFUSO JFX CH PHS 4,0 X 16MM	R\$ 0,99
26/06/15		IVASCONCELOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00.063.557/0001-71	BUCHA D FIX 06MM	R\$ 4,06
26/06/15		IVASCONCELOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00.063.557/0001-71	PARAFUSO JFX CH PHS 4,0 X 45MM	R\$ 5,02
26/06/15		IVASCONCELOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00.063.557/0001-71	PARAFUSO JFX CH PHS 4,0 X 14MM	R\$ 2,44
26/06/15		IVASCONCELOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00.063.557/0001-71	CANTONEIRA DE 2 FUROS ROMETAL	R\$ 24,49
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.523,82</b>

SUPRIDO: JOÃO INÁCIO FERNANDES DE SOUSA		CPF: 148.010.578-37	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/05/2015	APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM	
DATA	FAVORECIDO	NOME	CNPJ/CPF	OBJETO	VALOR PAGO
01/06/15		MONTEIRO E BIZARRIA LTDA	06.919.039/0001-93	TORNEIRA JARDIM 1130	R\$ 29,50
01/06/15		MONTEIRO E BIZARRIA LTDA	06.919.039/0001-93	BUCHA RED. ROSC.	R\$ 0,50
01/06/15		MONTEIRO E BIZARRIA LTDA	06.919.039/0001-93	FITA VEDA ROSCA	R\$ 1,00
02/06/15		QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0002-37	DESINF KALIPT	R\$ 4,89
02/06/15		QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0002-37	DES KELIPTO L	R\$ 4,79
02/06/15		QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0002-37	DESINF KALIPT	R\$ 4,89
02/06/15		QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0002-37	DET PO ALA 50 96 UNID)	R\$ 13,50
02/06/15		QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0002-37	SAPOLIO RADIU	R\$ 4,15
02/06/15		QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0002-37	DET GUARANI 5 (13 UNID)	R\$ 14,17
05/06/15		G. C. LANDIM JÚNIOR – ME	11.049.614/0001-84	ÁGUA MINERAL 20LTS (27 UNID)	R\$ 156,60
03/07/15		MONTEIRO E BIZARRIA LTDA	06.919.039/0001-93	LAMP. COMP. 25	R\$ 11,50
03/07/15		MONTEIRO E BIZARRIA LTDA	06.919.039/0001-92	LAMP. FLUOR. 32W (2UNID)	R\$ 11,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 8.992,13</b>

SUPRIDO: TEREZA VERÔNICA LIMA MINÁ		CPF: 155.442.493-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/05/2015	APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM	
DATA	FAVORECIDO	NOME	CNPJ/CPF	OBJETO	VALOR PAGO

MAIO

01/06/15	COSTA E PAIVA COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA – ME	13.878.827/0001-44	ÁGUA MINERAL 20LTS (23 UNID)	R\$ 195,50
01/07/15	COSTA E PAIVA COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA – ME	13.878.827/0001-44	ÁGUA MINERAL 20LTS (23 UNID)	R\$ 195,50
07/07/15	COSTA E PAIVA COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA – ME	13.878.827/0001-44	ÁGUA MINERAL 20LTS (06 UNID)	R\$ 53,00
07/07/15	COSTA E PAIVA COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA – ME	13.878.827/0001-44	BOTIJÃO DE GÁS 13KG	R\$ 52,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 17.784,26</b>

SUPRIDO: JOSÉ ERNESTO COELHO DA COSTA		CPF: 141.174.793-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/05/2015	APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM
DATA	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	VALOR PAGO
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	COPO DESC COPOCENTRO 150ML	R\$ 11,81
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	COPO DESC BONOPLAST 50ML	R\$ 6,03
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	COPO AMERICANO NADIR	R\$ 5,73
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	COPO ÁGUA NADIR	R\$ 12,69
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	AÇÚCAR COMUM KG	R\$ 14,95
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	PAPEL HIG CONFOFEX	R\$ 4,03
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	PAPEL HIG CONFOFEX	R\$ 4,03
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	CAFÉ SILVESTRE (15 UNID)	R\$ 44,70
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	GUARDANAPO SCALA	R\$ 4,34
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	SABÃO EM BARRA	R\$ 10,39
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	LIMPADOR PERFUMADO	R\$ 4,53
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	LIMPADOR PERFUMADO	R\$ 6,80
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	LIMPADOR PERFUMADO	R\$ 6,80
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	LIMPADOR PERFUMADO	R\$ 4,53
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	ODORIZADOR DE AMBIENTE	R\$ 6,03
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	ODORIZADOR DE AMBIENTE	R\$ 6,03
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	ODORIZADOR DE AMBIENTE	R\$ 12,06
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	LUSTRA MÓVEIS	R\$ 6,15
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	LUSTRA MÓVEIS	R\$ 3,08
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	PEDRA SANITÁRIA	R\$ 14,47
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	ODORIZADOR DE AMBIENTE	R\$ 6,03
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	SABÃO EM PÓ	R\$ 10,22
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	SABÃO EM PÓ	R\$ 2,55
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	SABÃO EM PÓ	R\$ 2,56
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	ESPONJA DE AÇO	R\$ 2,02
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	VASSOURA DE PALHA	R\$ 1,83
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	SACO P/ LIXO	R\$ 4,23
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	SACO P/ LIXO	R\$ 3,27
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	VASSOURA GURGEL	R\$ 8,58
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	FLANELA LIBIOMAR	R\$ 2,07
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	PANO PISO	R\$ 12,52
11/05/15	L. RAPHAEL SOARES MELO	05.271.915/0001-55	ÁGUA MINERAL	R\$ 12,06
12/05/15	YURI VALERY MOURÃO DIAS ME	12.294.216/0001-96	ÁGUA ACÁCIA 20 LITROS (10 UNID)	R\$ 55,00
12/05/15	YURI VALERY MOURÃO DIAS ME	12.294.216/0001-96	ÁGUA ACÁCIA 20 LITROS (10 UNID)	R\$ 55,00
15/05/15	MARIA DO SOCORRO BARBOSA APARELHOS TELEFONICOS MI	00.380.518/0001-06	CONSERTO DO PABX	R\$ 50,00
15/05/15	MARIA DO SOCORRO BARBOSA APARELHOS TELEFONICOS MI	00.380.518/0001-06	AÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE INTERNA DE TEL	R\$ 150,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 567,12</b>