

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

Fonte: SEFIN

Data da última atualização 30/04/2014

SUPRIDO: ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/01/2014 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
31/01/14	PAULO DE TARSO CANDIDO TRIGUEIRO – EPP	13.602.603/0001-05	ÁGUA MINERAL (49 GARRAFÕES)	R\$ 168,50
24/02/14	PAULO DE TARSO CANDIDO TRIGUEIRO – EPP	13.602.603/0001-05	ÁGUA MINERAL (29 GARRAFÕES)	R\$ 101,00
14/03/14	RAIMUNDO ALVES RIBEIRO	07.980.576/0001-01	CX ASTRA – DESCARGA (01)	R\$ 21,00
14/03/14	RAIMUNDO ALVES RIBEIRO	07.980.576/0001-01	LAMP. TASHIBRA (04)	R\$ 35,20
14/03/14	RAIMUNDO ALVES RIBEIRO	07.980.576/0001-01	ASSENTO GI (01)	R\$ 12,50
14/03/14	RAIMUNDO ALVES RIBEIRO	07.980.576/0001-01	FITA POLYTUBES VEDA ROSCA (01)	R\$ 3,10
14/03/14	RAIMUNDO ALVES RIBEIRO	07.980.576/0001-01	ENGATE KRONA (01)	R\$ 2,50
14/03/14	RAIMUNDO ALVES RIBEIRO	07.980.576/0001-01	BOLSA ASTRA (01)	R\$ 1,80
14/03/14	JOSE IRESVAN ARAUJO	02.860.611/0001-35	PILHA PEQ. ALFACEL CX	R\$ 6,48
14/03/14	JOSE IRESVAN ARAUJO	02.860.611/0001-35	PORTA CARIMBO (02)	R\$ 35,28
TOTAL				R\$ 387,36

SUPRIDO: ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA E LIMA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/02/2014 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
21/02/14	VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA	05.581.887/0001-72	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	R\$ 45,00
21/02/14	VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA	05.581.887/0001-72	BOTIJAO DE 13 KG VAZIO	R\$ 110,00
21/02/14	VI.X COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES LTDA	09.442.422/0001-91	REGULADOR ALIANCA 505/01 C/MANG 80CM	R\$ 18,00
27/02/14	R G MOREIRA SOUZA – EPP	02.268.603/0001-02	AGUA MINERAL (01)	R\$ 5,00
12/03/14	R G MOREIRA SOUZA – EPP	02.268.603/0001-02	PILHA PANASINIC AAA (01)	R\$ 3,99
12/03/14	R G MOREIRA SOUZA – EPP	02.268.603/0001-02	PILHA PANASINIC AAA (02)	R\$ 7,98
12/03/14	R G MOREIRA SOUZA – EPP	02.268.603/0001-02	AGUA MINERAL (05)	R\$ 10,00
TOTAL				R\$ 199,97

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

SUPRIDO: JOSÉ ARTEIRO SOARES GOIANO		PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2014		APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM	
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO	
	NOME	CNPJ/CPF			
06/02/14	JEAN HONORATO LIMA – ME	10.667.931/0001-00	ÁGUA MINERAL (10 GARRAFÕES)	R\$ 50,00	
12/02/14	JEAN HONORATO LIMA – ME	10.667.931/0001-00	ÁGUA MINERAL (10 GARRAFÕES)	R\$ 50,00	
14/02/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	COPO DES MARATA 180ML TRANSPARENTE	R\$ 3,65	
14/02/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	COPO DES MARATA 200ML TRANSPARENTE	R\$ 4,15	
14/02/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	COPO DES MARATA 200ML TRANSPARENTE	R\$ 4,15	
14/02/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	COPO DES MARATA 180ML TRANSPARENTE	R\$ 3,65	
14/02/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	COPO DES MARATA 50CM P/ CAFÉ COM 100	R\$ 1,75	
14/02/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	COPO DES MARATA 50CM P/ CAFÉ COM 100	R\$ 1,75	
14/02/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	COPO DES MARATA 50CM P/ CAFÉ COM 100	R\$ 1,75	
14/02/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	COPO DES MARATA 50CM P/ CAFÉ COM 100	R\$ 1,75	
14/02/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CHÁ TINA PCT 30G ENDRO	R\$ 1,15	
14/02/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CHÁ TINA PCT 30G ENDRO	R\$ 1,15	
14/02/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CHÁ TINA PCT 30G ENDRO	R\$ 1,15	
14/02/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CHÁ TINA PCT 30G ENDRO	R\$ 1,15	
14/02/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CHÁ TINA PCT 30G ENDRO	R\$ 1,15	
20/02/14	JEAN HONORATO LIMA – ME	10.667.931/0001-00	ÁGUA MINERAL (10 GARRAFÕES)	R\$ 50,00	
07/03/14	JEAN HONORATO LIMA – ME	10.667.931/0001-00	ÁGUA MINERAL (08 GARRAFÕES)	R\$ 40,00	
10/03/14	AGOSTINHO MORAIS RODRIGUES – EPP	00.455.598/0001-03	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/100 (10 UND)	R\$ 30,00	
10/03/14	AGOSTINHO MORAIS RODRIGUES – EPP	00.455.598/0001-03	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/100 (10 UND)	R\$ 15,00	
17/03/14	JEAN HONORATO LIMA – ME	10.667.931/0001-00	ÁGUA MINERAL (05 GARRAFÕES)	R\$ 27,50	
TOTAL				R\$ 292,60	

SUPRIDO: VIRGÍNIA SUELY PESSOA ALENCAR		PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2014		APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM	
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO	
	NOME	CNPJ/CPF			
17/02/14	FL DEPÓSITO DE BEBIDAS E ÁGUA	12.871.805/0001-90	ÁGUA MINERAL (29 GARRAFÕES)	R\$ 87,00	
25/02/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	SABÃO ECONOMICO MASTER NEUTRO 200G	R\$ 3,95	
25/02/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	COPO DESC KOPAC 50 ML	R\$ 4,76	
25/02/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	PANO DE PRATO SARJA	R\$ 8,40	

25/02/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	GUARDANAPO SUPREMO PLUS	R\$ 4,90
27/02/14	COMERCIO DE PETROLEO COLORADO LTDA	00.198.451/0002-66	GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG	R\$ 46,00
08/03/14	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/0517-77	POTE CLASSIC PREMIU	R\$ 8,99
08/03/14	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/0517-77	POTE CLASSIC PREMIU	R\$ 8,99
08/03/14	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/0517-77	GRF TERMICA MAGIC P	R\$ 39,99
08/03/14	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/0517-77	JARRA AGUA C/ TAMP	R\$ 12,99
08/03/14	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/0517-77	JARRA AGUA C/ TAMP	R\$ 12,99
17/03/14	CICERA ROMANA DE SOUSA CARVALHO	04.215.077/0001-30	CD-R MULTILASER	R\$ 8,00
17/03/14	CICERA ROMANA DE SOUSA CARVALHO	04.215.077/0001-30	CLIPS ACC	R\$ 3,80
17/03/14	CICERA ROMANA DE SOUSA CARVALHO	04.215.077/0001-30	CLIPS ACC	R\$ 2,30
17/03/14	CICERA ROMANA DE SOUSA CARVALHO	04.215.077/0001-30	DVD MULTILASER	R\$ 9,00
18/03/14	MARIA DA PENHA XENOFONTE MORAIS	63.543.581/0001-28	LAMP ALUBRA TUB TRAD T10 20W	R\$ 5,08
18/03/14	MARIA DA PENHA XENOFONTE MORAIS	63.543.581/0001-28	LAMP ALUBRA TUB TRAD T10 40W	R\$ 5,08
18/03/14	MARIA DA PENHA XENOFONTE MORAIS	63.543.581/0001-28	LAMP ALUBRA TUB TRAD	R\$ 35,56
18/03/14	MARIA DA PENHA XENOFONTE MORAIS	63.543.581/0001-28	G-LIGHT LAMP ESPIRAL 45W	R\$ 36,80
20/03/14	CEZAR PAIXÃO DA SILVA – ME	02.966.474/0001-18	PAPEL HIG SNOW 30 MTS ROLOS	R\$ 32,00
TOTAL				R\$ 376,58

SUPRIDO: JOÃO INACIO FERNANDES DE SOUSA PERIDO DE APLICAÇÃO: 04/02/2014 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
19/02/14	QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0002-37	GARRAFA TERM ALADIN	R\$ 19,90
12/03/14	QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0002-37	VASSOURA P SINT V 9	R\$ 8,59
12/03/14	QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0002-37	VASSOURA DE NYLON RA	R\$ 3,99
13/03/14	MONTEIRO E BIZARRIA LTDA – ME	06.919.039/0001-93	LAMPADA 20W	R\$ 10,00
14/03/14	G.C. LANDIM JUNIOR – ME	11.049.614/0001-84	AGUA MINERAL (15 GARRAFÕES)	R\$ 87,00
TOTAL				R\$ 129,48

SUPRIDO: ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO PERIODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2014 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
17/02/14	PETROLINA COMERCIAL DE GÁS LTDA	11.121.010/0001-00	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	R\$ 48,00
17/02/14	PETROLINA COMERCIAL DE GÁS LTDA	11.121.010/0001-00	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	R\$ 48,00
20/02/14	ERMILSON DO CARMO VICTOR	41.326.653/0001-42	BATERIA (02 UND)	R\$ 30,00
20/03/14	CBC COMERCIAL BEZERRA CONSTRUÇÕES	02.725.261/0001-02	SIFÃO PL SONFONADO SIMPLES BLUKIT BRANCO	R\$ 6,56
20/03/14	CBC COMERCIAL BEZERRA CONSTRUÇÕES	02.725.261/0001-02	VEDANTE PVC 1/2" BLUKIT (02 UND)	R\$ 0,90
20/03/14	CBC COMERCIAL BEZERRA CONSTRUÇÕES	02.725.261/0001-02	VEDANTE PVC 3/4" BLUKIT (02 UND)	R\$ 0,90
TOTAL				R\$ 134,36



DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS

Fonte: SEFIN

Data da última atualização 14/05/2014

SUPRIDO: RITA DE CASSIA PINHEIRO		PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/02/2014		APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM	
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO	
	NOME	CNPJ/CPF			
17/02/14	JOÃO BATISTA MARIANO	06.641.146/0001-00	FECHADURA P/ SOPRANO DIVISORIA	R\$ 55,00	
21/02/14	ELETRO NOBRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	07.342.578/0002-56	BÓIA	R\$ 8,00	
24/02/14	CASA DAS PANEAS COM. & ASSISTÊNCIA TÉCNICA	06.182.580/0001-61	BALDE LUMAR CONC 13L (04 UND)	R\$ 23,96	
28/02/14	ELETRO NOBRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	07.342.578/0002-56	RÉGUA	R\$ 10,00	
28/02/14	ELETRO NOBRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	07.342.578/0002-56	TORNEIRA P/ GELÁGUA (02 UND)	R\$ 20,00	
28/02/14	ELETRO NOBRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	07.342.578/0002-56	PLAFON	R\$ 3,25	
28/02/14	JOÃO DE PAULA BARBOSA	07.191.653/0001-44	PILHA PEQ. IMPORT C/4	R\$ 2,00	
28/02/14	PLASTICO GAVETA	07.993.272/0001-89	PLASTICA GAVETA (03 UND)	R\$ 12,00	
28/02/14	ARV COMÉRCIO E SERV ELÉTRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA	07.486.759/0001-75	SERVIÇO DE CARGA DE GÁS EM UMA GELADEIRA	R\$ 100,00	
17/03/14	V.S VIDROS LTDA	03.791.360/0001-47	MANUTENÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO	R\$ 200,00	
18/03/14	SANDRA LIMA DE ALMEIDA – EPP	06.879.118/0001-18	ABRAÇADEIRA	R\$ 15,00	
21/03/14	ANTONIO JORJAIRTON MAGALHÃES	35.019.082/0001-09	TORNEIRA PLÁSTICA	R\$ 12,00	
26/03/14	WL COMERCIAL DE ELETRÔNICOS LTDA	12.184.595/0001-61	PEN DRIVER 8GB SOM DISK	R\$ 30,00	
31/03/14	ARAÚJO CABRAL & ALVES LTDA	07.201.916/0008-25	1PLUG MONOBLOCO 2P+T PB BR 61	R\$ 3,90	
31/03/14	ARAÚJO CABRAL & ALVES LTDA	07.201.916/0008-25	PROLONG 2P+T PB AX BR 10A 615	R\$ 6,40	
31/03/14	ARAÚJO CABRAL & ALVES LTDA	07.201.916/0008-25	1INT SIMP+TOM 2P+T 4X2 10A Z	R\$ 23,00	
31/03/14	CASABLANCA	07.197.122/0005-92	TAPETES (04 UND)	R\$ 19,36	
31/03/14	CASA DAS PANEAS COM. & ASSISTÊNCIA TÉCNICA	06.182.580/0001-61	CAIXA PLAS 1245 C/T	R\$ 23,90	
31/03/14	ARAÚJO CABRAL & ALVES LTDA	07.201.916/0008-25	ARGAM ACIII PORC TOP 10 15KG (04 UND)	R\$ 71,60	
TOTAL				R\$ 639,37	

SUPRIDO: TEREZA VERÔNICA DE LIMA MINÁ		PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/03/2014		APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM	
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO	
	NOME	CNPJ/CPF			
14/03/14	COSTA E PAIVA COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA	13.878.827/0001-44	AGUA MINERAL (33 GARRAFÕES)	R\$ 198,00	

23/04/14	COSTA E PAIVA COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA	13.878.827/0001-44	AGUA MINERAL (26 GARRAFÕES)	R\$ 195,00
TOTAL				R\$ 393,00

SUPRIDO: ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA E LIMA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/04/2014 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
21/04/14	R G MOREIRA SOUZA – EPP	02.268.603/0001-02	COMPRA DE GARRAFÕES (04)	R\$ 80,00
TOTAL				R\$ 80,00