

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

Fonte: SEFIN

Data da última atualização 30/04/2014

SUPRIDO: ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO PERIODO 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 PERIODO 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

SUPRIDO: JOSÉ ARTEIRO SOARES GOIANO PERIODO 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	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 BOTIJAQ 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				
PERÍODO 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 ultima atualização 31/05/2014

SUPRIDO: RITA DE CASSIA PINHEIRO PERIODO 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 PERIODO 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 PERIODO 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



DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS

Fonte: SEFIN

Data da última atualização 31/05/2014

SUPRIDO: ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO PERIODO DE APLICAÇÃO: 07/04/2014 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
22/04/14	PAULO DE TARSO CANDIDO TRIGUEIRO – EPP	13.602.603/0001-05	ÁGUA MINERAL (50 GARRAFÕES)	R\$ 105,00
TOTAL				R\$ 105,00

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

Fonte: SEFIN

Data da última atualização 30/06/2014

SUPRIDO: JOSÉ ARTEIRO SOARES GOIANO		PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/04/2014		APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM	
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO	
	NOME	CNPJ/CPF			
29/04/14	JEAN HONORATO LIMA – ME	10.667.931/0001-00	ÁGUA MINERAL (10 GARRAFÕES)	R\$ 50,00	
06/05/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	GUARDANAPO SUPREMO PLUS (05 UND)	R\$ 3,75	
06/05/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN C/8	R\$ 1,39	
06/05/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	LIMPADOR SANIT DESODOR 40G LAV ANDAFRESH (03 UND)	R\$ 5,55	
06/05/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	LIMPADOR SANIT DESODOR 40G LAV ANDAFRESH (02 UND)	R\$ 3,70	
06/05/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CHÁ BARAO 13G ERVA DOCE (01 UND)	R\$ 2,85	
06/05/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CHÁ BARAO 13G ERVA DOCE (01 UND)	R\$ 2,85	
06/05/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CHÁ BARAO 13G ERVA DOCE (01 UND)	R\$ 2,85	
06/05/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	PAZETA PA CONJ LINEA BELLA (01 UND)	R\$ 6,69	
06/05/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	SACO P/ LIXO TUBARAO TAM. G 100L (01 UND)	R\$ 4,69	
06/05/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	SACO P/ LIXO TUBARAO TAM. G 100L (01 UND)	R\$ 4,69	
06/05/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	SABAO EM PO TIXAN YPE 1KG MACIEL (01 UND)	R\$ 4,95	
06/05/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	SABAO EM PO TIXAN YPE 1KG MACIEL (01 UND)	R\$ 4,95	
13/05/14	MARIA DO SOCORRO BARBOSA APARELHO TELEFÔNICOS – ME	00.380.518/0001-06	CONSERTO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE PAX	R\$ 200,00	
16/05/14	JEAN HONORATO LIMA – ME	10.667.931/0001-00	ÁGUA MINERAL (10 GARRAFÕES)	R\$ 50,00	
16/05/14	AGOSTINHO MORAIS RODRIGUES – EPP	00.455.598/0001-03	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/100 (05 UND)	R\$ 7,50	
16/05/14	AGOSTINHO MORAIS RODRIGUES – EPP	00.455.598/0001-03	COPO DESCARTAVEL 150 ML C/100 (02 UND)	R\$ 5,00	
19/05/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	AÇUCAR COMUM KG (04 UND)	R\$ 6,60	
19/05/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CAFÉ KIMIMO ALMOFADA 250G (10 UND)	R\$ 39,50	
TOTAL				R\$ 407,51	

SUPRIDO: ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO		PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04/2014		APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM	
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO	
	NOME	CNPJ/CPF			
06/05/14	J LAURO BARROS	10.393.312/0001-66	ALAVANCA F RETA IDEAL ST	R\$ 22,00	
06/05/14	J LAURO BARROS	10.393.312/0001-66	CORRENTE CADEADO	R\$ 3,00	
06/05/14	DANTAS DIST DE MAT ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA	06.343.576/0001-38	COLA KOALA BRANCA 1000KG	R\$ 47,00	
06/05/14	DANTAS DIST DE MAT ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA	06.343.576/0001-38	COLA KOALA BRANCA 500G	R\$ 2,90	
06/15/14	JOSÉ CLEIRIVAN DE CARVALHO OLIVEIRA – ME	00.297.542/0001-78	TORN LAVAT METAL LIGHT C	R\$ 24,41	
06/15/14	JOSÉ CLEIRIVAN DE CARVALHO OLIVEIRA – ME	00.297.542/0001-78	ASSEN SANIT SOFT BG8 AST	R\$ 14,86	
06/15/14	JOSÉ CLEIRIVAN DE CARVALHO OLIVEIRA – ME	00.297.542/0001-78	ENGAT 40CM 1/2P TIGRE	R\$ 3,76	
03/06/14	PETROLINA COMERCIAL DE GÁS LTDA	11.121.010/0001-00	GLP EM BOTOIJA DE 13 KG	R\$ 48,00	
11/06/14	JOSÉ CLEIRIVAN DE CARVALHO OLIVEIRA – ME	00.297.542/0001-78	ASSEN SANIT ALMOF BG7 AST	R\$ 49,01	
TOTAL				R\$ 214,94	

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

Fonte: SEFIN

Data da última atualização 31/07/2014

SUPRIDO: FRANCISCA FRANCINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA				
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/05/2014				
APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
21/05/14	A.C PEREIRA FERNANDES	03.802.460/000121	ÁGUA MINERAL (10 GARRAFÕES)	R\$ 50,00
27/05/14	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	41.297.219/0002-62	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	R\$ 45,00
27/05/14	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	41.297.219/0002-62	ÁGUA MINERAL (10 GARRAFÕES)	R\$ 50,00
28/05/14	PARAÍSO DAS ÁGUAS	06.978.881/0001-73	ÁGUA MINERAL (10 GARRAFÕES)	R\$ 50,00
29/05/14	J. ROQUE COMERCIAL	03.111.202/0001-07	ÁGUA MINERAL (07 GARRAFÕES)	R\$ 49,00
04/06/14	FRANCISCO FREIRE MAIA	41.579.160/0001-14	ÁGUA MINERAL (11 GARRAFÕES)	R\$ 49,50
05/06/14	TABULEIRO GÁS LTDA	41.328.014/0001-16	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	R\$ 41,00
05/06/14	MARCUS ROGÉRIO DA SILVA – ME	01.214.713/0002-00	ÁGUA MINERAL (13 GARRAFÕES)	R\$ 48,75
TOTAL				R\$ 383,25

SUPRIDO: JOÃO INACIO FERNANDES DE SOUSA				
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2014				
APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
09/06/14	MONTEIRO E BIZARRIA LTDA – ME	06.919.039/0001-93	LAMPADA COMPACTA 25W (02 UND)	R\$ 22,40
09/06/14	MONTEIRO E BIZARRIA LTDA – ME	06.919.039/0001-93	LAMPADA COMPACTA 40W (02 UND)	R\$ 10,00
25/06/14	G.C. LANDIM JUNIOR – ME	11.049.614/0001-84	ÁGUA MINERAL (18 GARRAFÕES)	R\$ 104,40
26/06/14	QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0002-37	GARR TERM ALADIN CON	R\$ 22,50
TOTAL				R\$ 159,30

SUPRIDO: JOÃO INACIO FERNANDES DE SOUSA				
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2014				
APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
27/06/14	SILVIO S. C DE ALMEIDA – ME	11.948.146/	ÁGUA MINERAL (36 GARRAFÕES)	R\$ 144,00
TOTAL				R\$ 144,00

SUPRIDO: VIRGÍNIA SUELY PESSOA ALENCAR				
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2014				
APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
29/05/14	FL DEPÓSITO DE BEBIDAS E ÁGUA	12.871.805/0001-90	ÁGUA MINERAL (32 GARRAFÕES)	R\$ 96,00
30/05/14	CEZAR PAIXÃO DA SILVA – ME	02.966.474/0001-18	SACO P/ LIXO 100 LTS 0,025 PR	R\$ 25,90
30/05/14	CEZAR PAIXÃO DA SILVA – ME	02.966.474/0001-18	SACO P/ LIXO 200 LTS 0,03 PR C/ 50 UNID.LIMP. BAG	R\$ 32,90
30/05/14	CEZAR PAIXÃO DA SILVA – ME	02.966.474/0001-18	VASS. BETTANIN40 CM	R\$ 27,90
30/05/14	CEZAR PAIXÃO DA SILVA – ME	02.966.474/0001-18	RODO 50 CM BETTANIN	R\$ 21,90

02/07/14	GALDINO & GALDINO LTDA - ME	05.332.302/0001-80	LAN CABO 4X24 AWG CAT 5E UTP	R\$ 15,00
02/07/14	GALDINO & GALDINO LTDA - ME	05.332.302/0001-80	ELGIN PILHA ALCALINA AAA LRO3	R\$ 8,00
02/07/14	GALDINO & GALDINO LTDA - ME	05.332.302/0001-80	RJ45 PLUG CAT 5E 98X8) 10X0,50 T17	R\$ 5,00
02/07/14	MARIA DA PENHA XENOFONTE MORAIS	63.543.581/0001-28	CADEADO STAM 30 MM OK	R\$ 10,98
02/07/14	MARIA DA PENHA XENOFONTE MORAIS	63.543.581/0001-28	LAMP ESPIRAL 45W (01UND)	R\$ 36,80
02/04/14	MARIA DA PENHA XENOFONTE MORAIS	63.543.581/0001-28	LAMP 09W (02 UND)	R\$ 16,92
07/07/14	MARIA DA PENHA XENOFONTE MORAIS	63.543.581/0001-28	TOM ALUMBRA INOVA PRO 1T	R\$ 8,00
29/05/14	FL DEPÓSITO DE BEBIDAS E ÁGUA	12.871.805/0001-90	ÁGUA MINERAL (17 GARRAFÕES)	R\$ 51,00
TOTAL				R\$ 356,30



DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS

Fonte: SEFIN

Data da última atualização 31/08/2014

SUPRIDO: RITA DE CASSIA PINHEIRO		PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/06/2014		APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM	
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO	
	NOME	CNPJ/CPF			
13/06/14	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07.272.825/0007-08	FONE GOLDENTEC GT F2000PTO LAR	R\$ 29,90	
13/06/14	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07.272.825/0007-08	FONE GOLDENTEC GT F2000PTO LAR	R\$ 29,90	
18/06/14	SANDRA LIMA DE ALMEIDA – EPP	06.879.118/0001-18	CABO PAR METRO	R\$ 10,00	
18/06/14	RAIMUNDO GUILHERME PEREIRA LOPES	00.205.990/0002-85	ANTENA VHF – PROELITRONIC	R\$ 40,00	
18/06/14	RAIMUNDO GUILHERME PEREIRA LOPES	00.205.990/0002-85	DOBRADIÇA (02 UND)	R\$ 4,00	
18/06/14	RAIMUNDO GUILHERME PEREIRA LOPES	00.205.990/0002-85	FECHADURA	R\$ 33,00	
18/06/14	FRANCISCO LUCIANO FONTELES	04.976.755/0001-87	PANOS PARA CAFÉ	R\$ 20,00	
18/06/14	ELETRO NOBRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	07.342.578/0002-56	KIT DE BUCHAS (10 UND)	R\$ 10,00	
18/06/14	ELETRO NOBRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	07.342.578/0002-56	PILHAS AA (10 UND)	R\$ 10,00	
18/06/14	EDNARDO FERREIRA DA SILVA E E SERVIÇOS	13.778.053/0001-80	REFORMA DE CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO PARA TV	R\$ 200,00	
18/06/14	A LIMA DE ALMEIDA – ME	16.633.764/0001-54	CONCERTO DE FECHADURA	R\$ 30,00	
24/06/14	MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	04.601.165/0012-22	VASSOURA M. FACIL PEL	R\$ 5,99	
24/06/14	MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	04.601.165/0012-22	VASSOURA M. FACIL PEL	R\$ 5,99	
24/06/14	MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	04.601.165/0012-22	VASSOURA M. FACIL PEL	R\$ 5,99	
24/06/14	BRASMAQ BRASIL MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	07.391.345/0001-62	CONCERTO DE 01 CADEIRA	R\$ 20,00	
26/06/14	DÁRIO LUCENA VIANA	00.787.668/0001-20	ANTENA DIGITAL + CABO	R\$ 50,00	
26/06/14	APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	07.240.450/0001-09	PLACA SINAL EURO (PISO MOLHADO) CERTEC	R\$ 36,80	
02/07/14	JOÃO BATISTA MARIANO	06.641.146/0001-00	LITRO DE COLA BRANCA (02 UND)	R\$ 17,80	
07/07/14	ELIENE DO CARMO VICTOR – ME	03.951.695/0001-85	SUORTE BRASFORMA	R\$ 30,00	
09/07/14	A LIMA DE ALMEIDA – ME	16.633.764/0001-54	CONFECÇÃO DE CHAVES DIVERSAS	R\$ 20,00	
22/07/14	CARLA BEATRIZ CARDOSO FERNANDES - ME	15.528.719/0001-77	CONTROLE GAREN 325	R\$ 50,00	
22/07/14	CARLA BEATRIZ CARDOSO FERNANDES - ME	15.528.719/0001-77	PANASONIC PILHAS ALC AA	R\$ 10,00	
22/07/14	MANOEL ARRUDA JOVINO E SOUZA	11.081.965/0001-72	HUMUS DE MINHOCA SC	R\$ 13,60	
22/07/14	A LIMA DE ALMEIDA – ME	16.633.764/0001-54	CONCERTO DE FECHADURA	R\$ 10,00	
23/07/14	A LIMA DE ALMEIDA – ME	16.633.764/0001-54	CONCERTO DE FECHADURA	R\$ 20,00	
TOTAL				R\$ 712,97	

SUPRIDO: ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO		PERIODO DE APLICAÇÃO: 16/06/2014		APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM	
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO	
	NOME	CNPJ/CPF			
26/06/14	PAULO DE TARSO CANDIDO TRIGUEIRO – EPP	13.602.603/0001-05	ÁGUA MINERAL (47 GARRAFÕES)	R\$ 164,00	
01/07/14	J & M COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	08.146.641/0001-60	DESIN ZIX 2 LTS – TALIMPO (02 UND)	R\$ 15,80	
01/07/14	J & M COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	08.146.641/0001-60	DESIN IGUATEMI2 LTS – TALIMPO (02 UND)	R\$ 15,80	
01/07/14	J & M COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	08.146.641/0001-60	PEDRA SANITARIA Q CHEIRINHO (05 UND)	R\$ 7,50	
01/07/14	J & M COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	08.146.641/0001-60	LUSTRA MOVEIS BLEACH 500 ML (02 UND)	R\$ 13,80	
01/07/14	J & M COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	08.146.641/0001-60	CERA BRANCA 2 LTS TALIMPO (02 UND)	R\$ 17,80	
01/07/14	MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	04.601.165/0003-31	SACO LIXO JNC ECON	R\$ 2,09	
01/07/14	MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	04.601.165/0003-31	SACO LIXO TUBARAO	R\$ 3,79	
01/07/14	MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	04.601.165/0003-31	PAPEL HIG FLORAL C/8	R\$ 4,49	
01/07/14	MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	04.601.165/0003-31	PAPEL HIG FLORAL C/8	R\$ 4,49	
24/07/14	M.G.L. SANTOS SEGURANÇA – ME	12.669.600/0001-26	CONJ. HIMA FIM CURSO	R\$ 49,00	
24/07/14	M.G.L. SANTOS SEGURANÇA – ME	12.669.600/0001-26	CONJ. RED SWIT FIM CURSO	R\$ 55,00	
24/07/14	M.G.L. SANTOS SEGURANÇA – ME	12.669.600/0001-26	CRGMALHEIRO	R\$ 46,00	
24/07/14	M.G.L. SANTOS SEGURANÇA – ME	12.669.600/0001-26	CONTROLES ROSSI (04 UND)	R\$ 120,00	
26/07/14	COOPERATIVA AGRICOLA DE JUAZEIRO DO NORTE LTDA	07.579.824/0001-07	LUVA LATEX M VERDE LISA	R\$ 10,80	
26/07/14	COOPERATIVA AGRICOLA DE JUAZEIRO DO NORTE LTDA	07.579.824/0001-07	RATICIDA GRANULADO ROSA 25G CITROMAX	R\$ 12,00	
30/07/14	PAULO DE TARSO CANDIDO TRIGUEIRO – EPP	13.602.603/0001-05	ÁGUA MINERAL (20 GARRAFÕES)	R\$ 159,50	
TOTAL				R\$ 701,86	

SUPRIDO: MARIA LAURILENE LIMA		PERIODO DE APLICAÇÃO: 25/06/2014		APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM	
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO	
	NOME	CNPJ/CPF			
22/07/14	MARIA LÚCIA SILVA SYDRIÃO – ME	02.981.340/0001-76	CASTELO CROMADO TORNEIRA UNIVERSAL (02 UND)	R\$ 80,00	
22/07/14	M.C.R CASTRO SILVA	02.678.875/0001-72	GLP BUTANO 13KG	R\$ 49,00	
22/07/14	MARIA LÚCIA SILVA SYDRIÃO – ME	02.981.340/0001-76	CONSRTO EM CAFEITEIRA	R\$ 180,00	
05/08/14	SAMIR SAID VIEIRA – ME	09.078.397/0001-09	LAMP COMP 20W TRI FO (03 UND)	R\$ 33,00	
05/08/14	SAMIR SAID VIEIRA – ME	09.078.397/0001-09	TORN LAV MBA BALI BR	R\$ 17,00	
05/08/14	SAMIR SAID VIEIRA – ME	09.078.397/0001-09	ASSENTO POPULAR	R\$ 13,00	
TOTAL				R\$ 372,00	

SUPRIDO: ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA E LIMA PERIODO DE APLICAÇÃO: 09/06/2014 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
10/07/14	R E O COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	07.785.072/0001-30	COMPRA DE GARRAFÕES (05)	R\$ 25,00
TOTAL				R\$ 25,00



DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS

Fonte: SEFIN

Data da última atualização 30/09/2014

SUPRIDO: TEREZA VERÔNICA DE LIMA MINÁ PERIODO DE APLICAÇÃO: 09/07/2014 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
24/07/14	COSTA E PAIVA COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA	13.878.827/0001-44	AGUA MINERAL (23 GARRAFÕES)	R\$ 195,50
20/08/14	COSTA E PAIVA COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA	13.878.827/0001-44	AGUA MINERAL (23 GARRAFÕES)	R\$ 195,50
TOTAL				R\$ 391,00

SUPRIDO: RAULCÉZAR SILVA RODRIGUES PERIODO DE APLICAÇÃO: 25/07/2014 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
19/08/14	ZULEIDE MARTINS NERY – ME	01.898.609/0001-92	COMPRA DE GARRAFÕES (06)	R\$ 46,50
19/08/14	ZULEIDE MARTINS NERY – ME	01.898.609/0001-92	COMPRA DE GARRAFÕES (01)	R\$ 3,50
TOTAL				R\$ 50,00

SUPRIDO: JOÃO INACIO FERNANDES DE SOUSA PERIODO DE APLICAÇÃO: 23/07/2014 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
04/09/14	G.C. LANDIM JUNIOR – ME	11.049.614/0001-84	AGUA MINERAL (15 GARRAFÕES)	R\$ 87,00
05/09/14	QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0002-37	CANECO ALUMIC	R\$ 19,50
05/09/14	QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0002-37	CANECO ALUMIC	R\$ 16,50
TOTAL				R\$ 123,00

SUPRIDO: ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO		PERIODO DE APLICAÇÃO: 21/07/2014	APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM	
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
31/07/14	ERMILSON DO CARMO VICTOR	41.326.653/0001-42	BATERIA (02 UND)	R\$ 34,00
31/07/14	PETROLINA COMERCIAL DE GÁS LTDA	11.121.010/0001-00	GLP BUTANO 13KG	R\$ 48,00
01/08/14	MARIA DOS SANTOS RODRIGUES – ME	01.400.391/0001-02	TONEIRA GELAGUA COLUNA ESMALTEC (06 UND)	R\$ 30,00
06/08/14	PETROLINA COMERCIAL DE GÁS LTDA	11.121.010/0001-00	GLP BUTANO 13KG	R\$ 48,00
TOTAL				R\$ 160,00



DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS

Fonte: SEFIN

Data da última atualização 31/10/2014

SUPRIDO: ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO		PERIODO DE APLICAÇÃO: 27/08/2014	APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM	
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
01/09/14	MARCIO GREIG FEITOSA SILVA – ME	18.016.294/0001-05	CONTROLE ROSSI (02 UND)	R\$ 90,00
01/09/14	JUA COMERCIAL MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI	07.167.278/0001-05	MANG. ECOFLEX 15 MT 7/16X1,6MM (02 UND)	R\$ 48,30
05/09/14	PAULO DE TARSO CANDIDO TRIGUEIRO – EPP	13.602.603/0001-05	ÁGUA MINERAL (31 GARRAFÕES)	R\$ 108,50
06/09/14	RAIMUNDO ALVES RIBEIRO	07.980.576/0001-01	CX ASTRA COD. C17 DESCARGA 9 LTS	R\$ 22,00
06/09/14	RAIMUNDO ALVES RIBEIRO	07.980.576/0001-01	TOR. JAPI COD. JTL 1BG 8 PLAST. LAV ½	R\$ 9,85
06/09/14	RAIMUNDO ALVES RIBEIRO	07.980.576/0001-01	LAMP TASCHIBRA 7W 2U (02 UND)	R\$ 13,20
06/09/14	RAIMUNDO ALVES RIBEIRO	07.980.576/0001-01	FITA POLYTUBES VEDA ROSCA 12MM	R\$ 1,00
06/09/14	RAIMUNDO ALVES RIBEIRO	07.980.576/0001-01	ENGATE KRONA 60 CM	R\$ 3,20
10/09/14	I L DE OLIVEIRA DIAS – ME	12.851.519/0001-62	ÁGUA MINERAL (05 GARRAFÕES)	R\$ 20,00
10/10/14	PAULO DE TARSO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	13.602.603/0001-05	ÁGUA MINERAL (44 GARRAFÕES)	R\$ 153,00
TOTAL				R\$ 469,05



DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS

Fonte: SEFIN

Data da última atualização 30/11/2014

SUPRIDO: VIRGÍNIA SUELY PESSOA ALENCAR		PERIODO DE APLICAÇÃO: 12/08/2014	APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM	
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
15/08/14	CASA CASTELO FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA	04.000.467/0001-92	LAMPADA FLU TUBO PHIL 40 W	R\$ 11,00
18/08/14	CONTRUSSIL COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.372.415/0001-40	CABO FLEX BWF 2,5MM	R\$ 34,65
18/08/14	CONTRUSSIL COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.372.415/0001-40	CANALETA EXT. C/D (4UND)	R\$ 12,80
18/08/14	CONTRUSSIL COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.372.415/0001-40	TOMADA ROMAZI L.A 2T+2P+T	R\$ 5,90
18/08/14	CONTRUSSIL COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.372.415/0001-40	TOMADA ALUMBRA BARI	R\$ 8,20
18/08/14	CONTRUSSIL COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.372.415/0001-40	TOMADA ROMAZI L.A 1T2P+T	R\$ 4,00
18/08/14	CONTRUSSIL COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.372.415/0001-40	LAMP PHILIPS FLUDR ELD 40W	R\$ 18,00
18/08/14	CONTRUSSIL COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.372.415/0001-40	LAMP SYLVANIA FLUDR 40W	R\$ 10,00
18/08/14	CONTRUSSIL COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.372.415/0001-40	LAMP G-LIGHT TRILUX 20W	R\$ 9,90
18/08/14	CONTRUSSIL COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.372.415/0001-40	PLUG ADAP UNIVERSAL COLORIDO	R\$ 3,20
18/08/14	LC SERVIÇOS	19.260.160/0001-06	SERVIÇO ELETRICO	R\$ 100,00
19/08/14	MARIA DA PENHA XENOFONTE MORAIS	63.543.581/0001-28	G-LIGHT REATOR GRE 240 AF	R\$ 24,00
21/08/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	TOALHA SCALA BCO 2UN	R\$ 3,19

21/08/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	PAPEL HIG PERSONAL 4UN 30M LAV	R\$ 2,25
21/08/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	TOALHA SCALA BCO 2UN	R\$ 3,19
21/08/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	PAPEL HIG PERSONAL 4UN 30M LAV	R\$ 2,25
21/08/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	PAPEL HIG PERSONAL 4UN 30M LAV	R\$ 2,25
21/08/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	PAPEL HIG PERSONAL 4UN 30M JASMIM	R\$ 2,25
21/08/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	CAFE STA CLARA A VACUO 250G	R\$ 3,85
21/08/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	CAFE STA CLARA A VACUO 250G	R\$ 3,85
21/08/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	CAFE STA CLARA A VACUO 250G	R\$ 3,85
21/08/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	CAFE STA CLARA A VACUO 250G	R\$ 3,85
21/08/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	CAFE STA CLARA A VACUO 250G	R\$ 3,85
21/08/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	CAFE STA CLARA A VACUO 250G	R\$ 3,85
21/08/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	ACUCAR CRISTAL CARIRI 1KG (05 UND)	R\$ 8,45
03/09/14	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/0517-77	DVD-R 4.7GB 8X CARTAO – NIPPONIC	R\$ 1,29
03/09/14	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/0517-77	CD-R NIPPONIC DADOS 52X C/10 + CANETA (02 UND)	R\$ 19,98
04/09/14	FL DEPÓSITO DE BEBIDAS E ÁGUA	12.871.805/0001-90	AGUA MINERAL (19)	R\$ 57,99
24/09/14	MARIA JANAINA NORÕES MENEZES CASTRO	20.591.082/0001-01	AGUA MINERAL (27)	R\$ 81,00
25/09/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	PAPEL HIG PERSONAL 4UN 30M LAV	R\$ 2,25
25/09/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	PAPEL HIG PERSONAL 4UN 30M JASMIM	R\$ 2,25
25/09/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	PAPEL HIG PERSONAL 4UN 30M LAV	R\$ 2,25
25/09/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	PAPEL HIG PERSONAL 4UN 30M LAV	R\$ 2,25
25/09/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	CAFE STA CLARA PREMIUM 250G	R\$ 3,99
25/09/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	COPO DESC BONOPLAST PC 200 ML	R\$ 2,99
TOTAL				R\$ 464,82

SUPRIDO: ANTÔNIO JÁDER ARAÚJO BATISTA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/10/2014 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
21/11/14	SILVIO S. C. DE ANDRADE – ME	11.948.146/0001-80	COMPRA DE GARRAFÕES (35 UND)	R\$ 140,00
TOTAL				R\$ 140,00

SUPRIDO: RAULCÉZAR SILVA RODRIGUES PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/11/2014 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
24/11/14	ZULEIDE MARTINS NERY – ME	01.898.609/0001-92	COMPRA DE GARRAFÕES (06)	R\$ 46,50
24/11/14	ZULEIDE MARTINS NERY – ME	01.898.609/0001-92	COMPRA DE GARRAFÕES (01)	R\$ 3,50
TOTAL				R\$ 50,00

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

Fonte: SEFIN

Data da última atualização 31/12/2014

SUPRIDO: ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA E LIMA PERIODO DE APLICAÇÃO: 11/09/2014 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
14/10/14	R E O COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	07.785.072/0001-30	COMPRA DE GARRAFÕES (04)	R\$ 20,00
18/10/14	R E O COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	07.785.072/0001-30	COMPRA DE GARRAFÕES (04)	R\$ 20,00
18/10/14	R E O COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	07.785.072/0001-30	COMPRA DE GARRAFÕES (08)	R\$ 40,00
TOTAL				R\$ 80,00

SUPRIDO: TEREZA VERÔNICA DE LIMA MINÁ PERIODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2014 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
23/10/14	COSTA E PAIVA COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA	13.878.827/0001-44	AGUA MINERAL (23 GARRAFÕES)	R\$ 195,50
17/11/14	COSTA E PAIVA COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA	13.878.827/0001-44	AGUA MINERAL (23 GARRAFÕES)	R\$ 195,50
TOTAL				R\$ 391,00

SUPRIDO: JOÃO INACIO FERNANDES DE SOUSA PERIODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2014 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
17/11/14	G. C LANDIM JÚNIOR ME	11.049.614/0001-84	AGUA MINERAL (24 GARRAFÕES)	R\$ 139,20
17/11/14	J.JUSTO GÁS LTDA	02.847.329/0001-18	GLP BUTANO 13KG	R\$ 45,00
18/11/14	QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0002-37	PORT FILT P C	R\$ 4,99
18/11/14	QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0002-37	FILTRO PAPEL	R\$ 2,85
18/11/14	QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0002-37	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G	R\$ 3,45
18/11/14	QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0002-37	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G	R\$ 3,45
18/11/14	QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0002-37	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G (02 UND)	R\$ 6,90
18/11/14	QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0002-37	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G (04 UND)	R\$ 13,80
18/11/14	QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	09.305.029/0002-37	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G (04 UND)	R\$ 13,80
TOTAL				R\$ 49,24

SUPRIDO: RITA DE CASSIA PINHEIRO		PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2014		APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM	
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO	
	NOME	CNPJ/CPF			
10/10/14	CENTRO DAS COPIAS SERVIÇOS DE XEROX LTDA	63.356.836/0001-43	PLATIFICAÇÃO DE CRACHÁS	R\$ 20,00	
10/10/14	ELETRO NOBRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	07.342.578/0002-56	FECHADURA (02 UND)	R\$ 66,00	
10/10/14	SKINÃO DAS FERRAGENS	07.273.477/0001-90	CORDA	R\$ 30,00	
10/10/14	SKINÃO DAS FERRAGENS	07.273.477/0001-90	MERGULHÃO	R\$ 40,00	
13/10/14	BENEDITO CAJADO DAS NEVES – ME	23.552.961/0001-04	JACRARÉ DE CRACHÁS	R\$ 5,00	
13/10/14	BENEDITO CAJADO DAS NEVES – ME	23.552.961/0001-04	PRIZILHA P/ CRACHÁS (20 UND)	R\$ 10,00	
14/10/14	A LIMA DE ALMEIDA – ME	16.633.764/0001-54	CONCERTO DE FECHADURA PORTA	R\$ 50,00	
15/10/14	CDMAX SOLUTIONS COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA	10.237.888/0002-15	CHAVEIRO ACRIMET C/ ETIQUETA 144 COLOR	R\$ 23,10	
21/10/14	MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	04.601.165/0012-22	VASSOURO NOVICA	R\$ 11,25	
21/10/14	MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	04.601.165/0012-22	VASSOURA M. FACIL FOR	R\$ 6,99	
21/10/14	MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	04.601.165/0012-22	VASSOURA NOVICA 1000	R\$ 11,25	
21/10/14	MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	04.601.165/0012-22	VASSOURA NOVICA 1000	R\$ 11,25	
21/10/14	MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	04.601.165/0012-22	VASSOURA M. FACIL FOR	R\$ 6,99	
21/10/14	MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	04.601.165/0012-22	VASSOURA M. FACIL FOR	R\$ 6,99	
07/11/14	ELETRO NOBRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	07.342.578/0002-56	SPRAY	R\$ 15,00	
07/11/14	ELETRO NOBRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	07.342.578/0002-56	CARRAJUTA (07 UND)	R\$ 5,60	
07/11/14	ELETRO NOBRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	07.342.578/0002-56	PILHAS (05 UND)	R\$ 10,00	
07/11/14	ELETRO NOBRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	07.342.578/0002-56	PORCA (10 UND)	R\$ 1,00	
19/11/14	ELETRO NOBRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	07.342.578/0002-56	PILHAS (04 UND)	R\$ 15,00	
19/11/14	ELETRO NOBRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	07.342.578/0002-56	TOMADA 20 A	R\$ 5,00	
19/11/14	ELETRO NOBRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	07.342.578/0002-56	FERROLHO	R\$ 8,00	
19/11/14	JOÃO EDVALTO DE SOUSA – ME	06.339.607/0001-87	TOMADA SIMPLES	R\$ 7,00	
19/11/14	P F M COMERCIAL LTDA	01.740.627/0015-47	CAIX VERS 14 LTS	R\$ 8,99	
19/11/14	P F M COMERCIAL LTDA	01.740.627/0015-47	CAIX PLAS C/ TA 20 L	R\$ 23,99	
19/11/14	CASA DAS PANEAS COM. & ASSISTÊNCIA TÉCNICA	06.182.580/0001-61	ESCORREDOR PRATO RE	R\$ 22,00	
19/11/14	CASA DAS PANEAS COM. & ASSISTÊNCIA TÉCNICA	06.182.580/0001-61	COADOR DORI MD CAFE (02 UND)	R\$ 22,00	
TOTAL				R\$ 442,40	

SUPRIDO: MARIA LAURILENE LIMA		PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/10/2014		APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM	
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO	
	NOME	CNPJ/CPF			
21/10/14	MARTECOL MATERIAL ELETRICO COMERCIO LTDA	05.353.032/0001-94	ESPATULA PVC 06 MONF	R\$ 3,80	
21/10/14	MARTECOL MATERIAL ELETRICO COMERCIO LTDA	05.353.032/0001-94	TNT LTEX D+ BCO NEV	R\$ 76,50	
23/10/14	M.C.R CASTRO SILVA	02.678.875/0001-72	GLP BUTANO 13 KG	R\$ 50,00	
28/10/14	MARTECOL MATERIAL ELETRICO COMERCIO LTDA	05.353.032/0001-94	TNT ESM HIDROT BRANC (03)	R\$ 40,50	
28/10/14	MARTECOL MATERIAL ELETRICO COMERCIO LTDA	05.353.032/0001-94	SOLVENT AGUARRAS EUC	R\$ 9,70	
28/10/14	MARTECOL MATERIAL ELETRICO COMERCIO LTDA	05.353.032/0001-94	LIXA MADEIRA 120 NOR (05 UND)	R\$ 4,00	
28/10/14	MARTECOL MATERIAL ELETRICO COMERCIO LTDA	05.353.032/0001-94	MASSA CORRIDA GL FOR (02 UND)	R\$ 28,00	
28/10/14	MARTECOL MATERIAL ELETRICO COMERCIO LTDA	05.353.032/0001-94	ROLO POLIES 09CT ATIL (03 UND)	R\$ 9,00	
TOTAL				R\$ 221,50	

SUPRIDO: JOSÉ ARTEIRO SOARES GOIANO		PERIDO DE APLICAÇÃO: 20/10/2014	APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM	
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
23/10/14	JEAN HONORATO LIMA – ME	10.667.931/0001-00	AGUA MINERAL (10 GARRAFÕES)	R\$ 50,00
23/10/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	ACUCAR PAJE CRISTAL 1KG	R\$ 1,79
23/10/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	ACUCAR PAJE CRISTAL 1KG	R\$ 1,79
23/10/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	ACUCAR PAJE CRISTAL 1KG	R\$ 1,79
23/10/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	ACUCAR PAJE CRISTAL 1KG	R\$ 1,79
23/10/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	ACUCAR PAJE CRISTAL 1KG	R\$ 1,79
23/10/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G	R\$ 3,59
23/10/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G	R\$ 3,59
23/10/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G	R\$ 3,59
23/10/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	DESINF ECONOMICO 1L FLORAL	R\$ 2,39
23/10/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G	R\$ 3,59
23/10/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	SABAO EM PO ALA O. ESSENCIAIS P CT 500G FLOR LA (03 UND)	R\$ 7,65
23/10/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	DESINF ECONOMICO 1L FLORAL	R\$ 2,39
23/10/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	DESINF ECONOMICO 1L FLORAL	R\$ 2,39
23/10/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G	R\$ 3,59
23/10/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	DESINF ECONOMICO 1L LAVANDA	R\$ 2,39
23/10/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G	R\$ 3,59
23/10/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	ACUCAR PAJE CRISTAL 1KG	R\$ 1,79
24/10/14	JEAN HONORATO LIMA – ME	10.667.931/0001-00	AGUA MINERAL (10 GARRAFÕES)	R\$ 50,00
31/10/14	AGOSTINHO MORAIS RODRIGUES – EPP	00.455.598/0001-03	COPO DESCARTAVEL 50 ML PC C/ 100 (10 UND)	R\$ 15,00
31/10/14	AGOSTINHO MORAIS RODRIGUES – EPP	00.455.598/0001-03	COPO DESCARTAVEL 150 ML PC C/ 150 (10 UND)	R\$ 25,00
07/11/14	JEAN HONORATO LIMA – ME	10.667.931/0001-00	AGUA MINERAL (10 GARRAFÕES)	R\$ 50,00
11/11/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G (07 UND)	R\$ 25,13
11/11/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	ACUCAR PAJE CRISTAL 1KG (05 UND)	R\$ 8,95
25/11/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G	R\$ 3,59
25/11/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G	R\$ 3,59
25/11/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G	R\$ 3,59
25/11/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G	R\$ 3,59
25/11/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G	R\$ 3,59
25/11/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	ACUCAR PAJE CRISTAL 1KG	R\$ 1,79
25/11/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	ACUCAR PAJE CRISTAL 1KG	R\$ 1,79
25/11/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	PAPEL HIG PERSONAL F.S PCT C/ 4 30M JASMIM	R\$ 2,59
25/11/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	PAPEL HIG PERSONAL F.S PCT C/ 4 30M JASMIM	R\$ 2,59
25/11/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	PAPEL HIG PERSONAL F.S PCT C/ 4 30M JASMIM	R\$ 2,59
25/11/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	DESINF ECONOMICO 1L PINHO	R\$ 2,39
25/11/14	HIPER NACIONAL LTDA	00.397.134/0001-98	ACUCAR PAJE CRISTAL 1KG	R\$ 1,79
25/11/14	YURI VALERY MOURÃO DIAS – ME	12.294.216/0001-96	AGUA MINERAL (10 GARRAFÕES)	R\$ 50,00

TOTAL				R\$ 253,78
--------------	--	--	--	-------------------

SUPRIDO: ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO PERIODO DE APLICAÇÃO: 05/11/2014 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
06/11/14	PAULO DE TARSO CANDIDO TRIGUEIRO – EPP	13.602.603/0001-05	AGUA MINERAL 20 LT (36 UND)	R\$ 126,00
10/11/14	J & M COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	08.146.641/0001-60	DESIN TALIMPO IGUATEMI 5 LTS	R\$ 14,50
10/11/14	J & M COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	08.146.641/0001-60	CERA BRANCA 2 LTS TALIMPO (02 UND)	R\$ 17,80
10/11/14	J & M COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	08.146.641/0001-60	PAPEL HIG NESS 30 MTS (04 UND)	R\$ 12,80
10/11/14	J & M COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	08.146.641/0001-60	COPO DES 180 ML C/ 100 UND (10 UND)	R\$ 27,00
10/11/14	J & M COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	08.146.641/0001-60	PEDRA SANITARIA Q CHEIRINHO(10 UND)	R\$ 15,00
10/11/14	J & M COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	08.146.641/0001-60	DESIN TALIMPO VINOLIA	R\$ 7,90
10/11/14	J GORGONHA COMÉRCIO DE CER. LTDA	19.802.498/0001-34	ÁGUA MINERAL (09 GARRAFÕES)	R\$ 36,00
12/11/14	I L DE OLIVEIRA DIAS – ME	12.851.519/0001-62	ÁGUA MINERAL (06 GARRAFÕES)	R\$ 30,00
26/11/14	PAULO DE TARSO CANDIDO TRIGUEIRO – EPP	13.602.603/0001-05	AGUA MINERAL 20 LT (33 UND)	R\$ 115,00
09/12/14	PAULO DE TARSO CANDIDO TRIGUEIRO – EPP	13.602.603/0001-05	AGUA MINERAL 20 LT (17 UND)	R\$ 59,50
12/12/14	CICERO ANTONIO GORGONHA – EPP	04.046.713/0001-47	AGUA MINERAL 20 LT (12 UND)	R\$ 48,00
15/12/14	PAULO DE TARSO CANDIDO TRIGUEIRO – EPP	13.602.603/0001-05	AGUA MINERAL 20 LT (28 UND)	R\$ 98,00
15/12/14	PAULO DE TARSO CANDIDO TRIGUEIRO – EPP	13.602.603/0001-05	AGUA MINERAL 20 LT (20 UND)	R\$ 70,00
15/12/14	JOSE IRESVAN ARAUJO	02.860.611/0001-35	ENVELOPE AMARELO (200 UND)	R\$ 28,00
15/12/14	JOSE IRESVAN ARAUJO	02.860.611/0001-35	ENVELOPE AMARELO (132 UND)	R\$ 26,40
15/12/14	JOSE IRESVAN ARAUJO	02.860.611/0001-35	PAPEL OFICIO CHAM PCT (05 UND)	R\$ 74,50
TOTAL				R\$ 806,40

SUPRIDO: VIRGÍNIA SUELY PESSOA ALENCAR PERIODO DE APLICAÇÃO: 02/12/2014 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM				
DATA	FAVORECIDO		OBJETO	VALOR PAGO
	NOME	CNPJ/CPF		
17/12/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	ACUCAR CRISTAL CARIRI 1KG (07 UND)	R\$ 10,01
17/12/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	PAPEL HIG PERSONAL 4UND 30M NEUTRO (06 UND)	R\$ 14,10
17/12/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	DESINF JUA 2 LT LIMAO ((02 UND)	R\$ 7,50
17/12/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	NO AR JARDIM E POMAR LEMBRANCAS 360ML (02 UND)	R\$ 12,44
17/12/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	COPO DESC BONOPLAST PC 180 ML (02 UND)	R\$ 12,25
17/12/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	GUARDANAPO SUPREMO PLUS 48X50UND (02 UND)	R\$ 0,90
17/12/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	LM PEROBA ROSA 200ML	R\$ 3,55
17/12/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	PANO CHAO ALGO BOM PCT 1X3	R\$ 5,69
17/12/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	COPO DESC KOPAC 50ML (02 UND)	R\$ 2,38
17/12/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	SACO LIXO OLIMPIO 90L (05 UND)	R\$ 17,25
17/12/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	CAFE STA CLARA PREMIUM 250G (08 UND)	R\$ 31,92
17/12/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	LAVA ROUPA ALA SCT 500G HOR FLOR BCA (03 UND)	R\$ 7,35
17/12/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	PEDRA SANIT POLITRIZ 25GR EUCALIPTO (07 UND)	R\$ 7,35
17/12/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	DET ECONOMICO LIMAO 500ML	R\$ 0,64
17/12/14	MIRANDA E DAMASCENO LTDA	11.831.682/0001-09	PAPEL HIG PERSONAL 4UN 30M NEUTRO (04 UND)	R\$ 9,40
17/12/14	FABIULA PEREIRA ALENCAR – ME	05.857.770/0002-50	GÁS GLP 13KG	R\$ 45,00
17/12/14	MARIA JANAINA NORÕES MENEZES CASTRO	20.591.082/0001-01	AGUA MINERAL (57 GARRAFÕES)	R\$ 171,00
17/12/14	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/0517-77	CJT 6 COPOS AGUA PAULISTA NADIR (02 UND)	R\$ 39,98
TOTAL				R\$ 398,71