



Despesas com Suprimento de Fundos - Exercício 2014

Suprido: HULDA MOTTA ALVES		Período de Aplicação: 31/01/2014 A 04/04/2014		Aprovação de Contas: APROVADO	
Data	Favorecido	CPF	Motivo	Valor Pago	
	Nome				
26/3/2014	WALDECY MOTTA - ME	01.991.836/0001-68	Aquisição de moldura e vidro incolor temperado	R\$	636,00
26/3/2014	BARRACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME	15.087.699/0001-46	Aquisição de material de ferragem	R\$	263,61
27/3/2014	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BARRA LUZ DECOR LTDA - EPP	36.169.977/0001-84	Aquisição de lanterna	R\$	92,40
1/4/2014	FITABRAS FITAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	36.221.935/0001-45	Aquisição de material de isolamento elétrica	R\$	1.641,30
1/4/2014	COPIADORA CIDADE DO ACO LTDA - ME	68.682.277/0002-66	Aquisição de cópias xerográficas coloridas	R\$	43,20
1/4/2014	TRINCOFORTE FERRAGENS LTDA - EPP	27.876.960/0001-76	Aquisição de material para sinalização de logradouros	R\$	740,52
4/4/2014	WALDECY MOTTA - ME	01.991.836/0001-68	Aquisição de material para sinalização de logradouros	R\$	65,00
				Total	R\$ 3.482,03

Suprido: ANA MARIA BALDEZ MACHADO GOMES		Período de Aplicação: 31/01/2014 A 04/04/2014		Aprovação de Contas: APROVADO	
Data	Favorecido	CPF	Motivo	Valor Pago	
	Nome				
13/2/2014	CASA NORDESTINA ELETRICIDADE E HIDRAULICA LTDA	34.039.594/0001-66	Aquisição de disjuntor GE TRIP TJK 42KA 500A	R\$	1.650,80
6/3/2014	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	04.219.778/0002-28	Aquisição de material de escritório	R\$	95,90
12/3/2014	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0027-99	Aquisição de material de escritório	R\$	99,20
13/3/2014	NS BUFFET LTDA - ME	04.703.894/0001-37	Serviço de "coffee break" para evento no MPRJ	R\$	550,00
13/3/2014	BISCOITO ALIANCA DE PANAMBI LTDA - ME	07.290.041/0001-09	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	123,00
16/3/2014	ADAO DE PAULA - ME	29.861.671/0001-29	Limpeza de fossa e filtro com caminhão vacal	R\$	430,00
21/3/2014	CHU'S PAPELARIA LTDA - EPP	28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$	33,00
21/3/2014	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	33.469.172/0020-20	Despesa com alimentação de palestrantes de evento realizado no MPRJ	R\$	153,00
24/3/2014	VINPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	32.228.694/0001-05	Aquisição de material de escritório	R\$	132,00
27/3/2014	TRANSMOTA - TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	04.565.030/0001-04	Aquisição de 10 mil litros de água (caminhão pipa) para abastecimento de sede do MPRJ	R\$	250,00
28/3/2014	SILVA E MARTINS TRANSPORTES LTDA - ME	13.639.348/0001-75	Aquisição de 10 mil litros de água (caminhão pipa) para abastecimento de sede do MPRJ	R\$	300,00
				Total	R\$ 3.816,90

Suprido: SERGIO CARDOSO MACHADO		Período de Aplicação: 17/03/2014 a 17/05/2014		Aprovação de Contas: APROVADO	
Data	Favorecido	CPF	Motivo	Valor Pago	
	Nome				
24/4/2014	SILVA E MARTINS TRANSPORTES LTDA - ME	13.639.348/0001-75	Aquisição de 10 mil litros de água (caminhão pipa) para abastecimento de sede do MPRJ	R\$	300,00
25/4/2014	CHU'S PAPELARIA LTDA - EPP	28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$	86,00
2/5/2014	VITAL FONTOURA ELETRONICA LTDA - ME	42.454.546/0001-62	Reparo de aparelho de TV	R\$	197,50
6/5/2014	SILVA E MARTINS TRANSPORTES LTDA - ME	13.639.348/0001-75	Aquisição de 10 mil litros de água (caminhão pipa) para abastecimento de sede do MPRJ	R\$	300,00
13/5/2014	CORCAO CARDIM LTDA	33.067.364/0001-48	Aquisição de material de manutenção elétrica	R\$	175,00
14/5/2014	BISCOITO ALIANCA DE PANAMBI LTDA - ME	07.290.041/0001-09	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	55,40
15/5/2014	CEDAN ELETRICA LTDA - ME	06.137.161/0001-08	Aquisição de material de manutenção elétrica	R\$	779,95
				Total	R\$ 1.893,85

Suprido: ANA CAROLINE COSENZA DO NASCIMENTO FREITAS		Período de Aplicação: 30/04/2014 a 03/07/2014		Aprovação de Contas: APROVADO	
Data	Favorecido	CPF	Motivo	Valor Pago	
	Nome				
22/5/2014	CHU'S PAPELARIA LTDA - EPP	28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$	29,40
23/5/2014	CEDAN ELETRICA LTDA	06.137.161/0001-08	Aquisição de material elétrico.	R\$	386,58
23/5/2014	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	50,00
27/5/2014	DAMLUC 2010 COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	11.792.542/0001-60	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	670,97
28/5/2014	SILVA E MARTINS TRANSPORTES LTDA ME.	13.639.348/0001-75	Aquisição de 10 mil litros de água (caminhão pipa) para abastecimento de sede do MPRJ	R\$	300,00
3/6/2014	NS BUFFET LTDA - EPP	04.703.894/0001-37	Serviço de "coffee break" para evento no MPRJ	R\$	650,00
5/6/2014	PRODUTOS ALIMENTICIOS PACHECO LTDA - EPP	72.161.656/0001-05	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	102,00
6/6/2014	CASA NORDESTINA ELETRICIDADE E HIDRAULICA LTDA	34.039.594/0001-66	Aquisição de Caixa Padrão Telebrás(Sobrepor) para utilização como DG de telefonia.	R\$	210,90
6/6/2014	C T V C ELETRONICA LTDA - ME	01.523.989/0001-80	Prestação de serviço de troca do cabo Flet da câmera Sony.	R\$	412,00
13/6/2014	SOUSA COUTO MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS LTDA-ME	13.151.951/0001-03	Aquisição de materiais necessários para reposição do quadro elétrico destinado à proteção dos equipamentos de	R\$	660,00
13/6/2014	PALACIO DOS PARAFUSOS LTDA	74.126.533/0001-50	Aquisição de material de ferragem	R\$	27,00
17/6/2014	CASA NORDESTINA ELETRICIDADE E HIDRAULICA LTDA	34.039.594/0001-66	Aquisição de fusível para atender à situação emergencial.	R\$	52,00
				Total	R\$ 3.550,85

Suprido: MARCELO JOSÉ KESTENBAUM		Período de Aplicação: 04/06/2014 a 03/08/2014		Aprovação de Contas: APROVADO	
Data	Favorecido	CPF	Motivo	Valor Pago	
	Nome				
1/7/2014	GASLAB COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	73.781.114/0001-90	Recarga de cilindro de oxigênio de 03L e 07L e fluxômetro para oxigênio	R\$	340,00
3/7/2014	COLOR PAINT GRAFICA E EDITORA LTDA	09.241.763/0001-07	Impressão de 500 convites	R\$	1.200,00
17/7/2014	ELETRICA JUREMA LTDA	33.029.588/0001-65	Aquisição de material de manutenção elétrica	R\$	136,50
17/7/2014	PRODUTOS ALIMENTICIOS PACHECO LTDA	72.161.656/0001-05	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	856,00
18/7/2014	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	04.487.977/0001-36	Aquisição de materiais de construção para manutenção das dependências do MPRJ	R\$	73,80
18/7/2014	MAXPEL DIST. DE INFOR. E PAPELARIA LTDA	30.069.850/0001-07	Aquisição de material de escritório	R\$	387,25
18/7/2014	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	29.911.559/0001-55	Aquisição de tanque para auxílio da limpeza do MPRJ	R\$	429,90
25/7/2014	COMERCIAL PAPELARIA CAPIXABA LTDA - ME	36.147.445/0001-46	Aquisição de material de escritório	R\$	57,00
30/7/2014	ELETRICA JUREMA LTDA	33.029.588/0001-65	Aquisição de material de manutenção elétrica	R\$	215,70
				Total	R\$ 3.696,15



Despesas com Suprimento de Fundos - Exercício 2014

Suprido: JOSÉ RENATO SILVA DE MAGALHÃES		Período de Aplicação: 17/06/2014 a 22/08/2014		Aprovação de Contas: APROVADO	
Data	Favorecido	CPF	Motivo	Valor Pago	
	Nome				
29/7/2014	HOUSE CENTER MPR FLORES LTDA	00.059.908/0001-70	Aquisição de jardineiras com plantas de orquídeas	R\$	1.600,00
29/7/2014	HOUSE CENTER MPR FLORES LTDA	00.059.908/0001-70	Aquisição de jardineiras com 16 vidros com flores	R\$	700,00
				Total	R\$ 2.300,00
Suprido: SONIA BATISTA MELO		Período de Aplicação: 24/06/2014 a 25/08/2014		Aprovação de Contas: EM ANÁLISE	
Data	Favorecido	CPF	Motivo	Valor Pago	
	Nome				
11/8/2014	PRODUTOS ALIMENTICIOS PACHECO LTDA	72.161.656/0001-05	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	456,00
12/8/2014	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0027-99	Aquisição de material de escritório	R\$	78,40
15/8/2014	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	365,00
22/8/2014	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	321,50
25/8/2014	SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A	08.881.090/0001-89	Despesa com hospedagem de palestrantes de evento realizado no MPRJ	R\$	265,00
25/8/2014	SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A	08.881.090/0001-89	Despesa com hospedagem de palestrantes de evento realizado no MPRJ	R\$	265,00
25/8/2014	SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A	08.881.090/0001-89	Despesa com hospedagem de palestrantes de evento realizado no MPRJ	R\$	249,00
25/8/2014	SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A	08.881.090/0001-89	Despesa com hospedagem de palestrantes de evento realizado no MPRJ	R\$	265,00
16/9/2014	SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A	08.881.090/0001-89	Despesa com hospedagem de palestrantes de evento realizado no MPRJ	R\$	249,00
				Total	R\$ 2.513,90
Suprido: ROSANE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS		Período de Aplicação: 11/07/2014 a 11/09/2014		Aprovação de Contas: APROVADO	
Data	Favorecido	CPF	Motivo	Valor Pago	
	Nome				
6/8/2014	CHU'S PAPELARIA LTDA - EPP	28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$	31,50
6/8/2014	INHOUSEAST COMERCIO DE EQUIP. DE INF. LTDA	12.184.759/0001-50	Aquisição de suporte de teto para tv	R\$	370,00
7/8/2014	CHU'S PAPELARIA LTDA - EPP	28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$	232,00
7/8/2014	CHU'S PAPELARIA LTDA - EPP	28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$	34,00
8/8/2014	CHU'S PAPELARIA LTDA - EPP	28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$	126,70
12/8/2014	CASA INTELIGENTE LTDA	03.274.466/0006-88	Aquisição de suporte fixo para tv	R\$	169,00
14/8/2014	CHU'S PAPELARIA LTDA - EPP	28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$	180,00
14/8/2014	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	04.487.977/0001-36	Aquisição de materiais necessários à Diretoria de Engenharia e Arquitetura	R\$	473,09
27/8/2014	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	850,00
27/8/2014	SILVA E MARTINS TRANSPORTES LTDA - ME	13.639.348/0001-75	Aquisição de 10 mil litros de água (caminhão pipa) para abastecimento de sede do MPRJ	R\$	300,00
2/9/2014	ANDRE GOMES DE MELO	15.043.944/0001-13	Serviço de fotografia para cobertura de eventos.	R\$	450,00
3/9/2014	CHU'S PAPELARIA LTDA - EPP	28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$	92,00
3/9/2014	CHU'S PAPELARIA LTDA - EPP	28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$	296,05
4/9/2014	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	04.487.977/0001-36	Aquisição de materiais necessários à Gerência de Obras e Manutenção Civil	R\$	187,20
				Total	R\$ 3.791,54
Suprido: GILDA SIMÕES DE CARVALHO		Período de Aplicação: 18/08/2014 a 19/10/2014		Aprovação de Contas: EM ANÁLISE	
Data	Favorecido	CPF	Motivo	Valor Pago	
	Nome				
				Total	R\$ -
Suprido: MÁISA MESSIAS XISTO		Período de Aplicação: 22/08/14 a 24/10/14		Aprovação de Contas: EM ANÁLISE	
Data	Favorecido	CPF	Motivo	Valor Pago	
	Nome				
				Total	R\$ -
Suprido: SÔNIA BATISTA MELO		Período de Aplicação: 04/09/2014 a 03/11/2014		Aprovação de Contas: APROVADO	
Data	Favorecido	CPF	Motivo	Valor Pago	
	Nome				
19/9/2014	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	253,00
25/9/2014	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057/223/0033-59	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	54,99
26/9/2014	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	246,00
26/9/2014	RIO PAIVA VIDROS E CRISTAIS LTDA	32.328.965/0001-02	Aquisição de moldura e vidro incolor liso e xapadur	R\$	300,00
2/10/2014	HOUSE CENTER MPR FLORES LTDA	00.059.908/0001-70	Aquisição de jardineiras com 16 vidros com flores	R\$	700,00
3/10/2014	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	109,00
26/9/2014	CHU'S PAPELARIA LTDA - EPP	28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$	54,00
6/10/2014	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PACHECO	72.161.656/0001-05	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	96,00
10/10/2014	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	216,00
23/10/2014	CHU'S PAPELARIA LTDA - EPP	28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$	54,00
				Total	R\$ 3.992,99



Despesas com Suprimento de Fundos - Exercício 2014

Suprido: SÉRGIO CARDOSO MACHADO		Período de Aplicação: 22/09/14 a 22/11/14		Aprovação de Contas: APROVADO	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
	Nome	CPF			
27/10/2014	PRODUTOS ALIMENTICIOS PACHECO LTDA	72.161.656/0001-05	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	150,00
3/11/2014	PRODUTOS ALIMENTICIOS PACHECO LTDA	72.161.656/0001-05	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	444,00
3/11/2014	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	268,00
4/11/2014	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	277,00
5/11/2014	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	301,50
13/11/2014	CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NITERÓI	30.589.535/0001-00	Serviço de autenticação de cópias de documentação do Exmo. Secretário-Geral do MP-RJ	R\$	23,44
17/11/2014	CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	661.869.437-04	Despesa com Anotação de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA/RJ	R\$	63,64
				Total	R\$ 1.527,58

Fonte: SIG/SIAFEM-RJ

Data da última atualização: 31/12/2014

Fundamentação Legal: Resolução CNMP n.º 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea "e".