

COORDENADORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
Seção de Contabilidade
Suprimento de Fundos
Janeiro a Julho de 2019

SF	Dia Emissão	CPF	Suprido	Pad	Empenho	ND	Sub	Descrição	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	Utilizado	Devolvido
2	24/01/2019	47363070059	ALCEU JOSE DE LIMA JUNIOR	4502019	2019NE000179	33903096	96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	2.100,00				-2.100,00			0,00	
	24/01/2019	47363070059	ALCEU JOSE DE LIMA JUNIOR	4502019	2019NE000180	33903996	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	1.800,00				-1.800,00			0,00	
	24/01/2019	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	4502019	2019NE000181	33914796	96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO	100,00				-100,00			0,00	
	24/01/2019	47363070059	ALCEU JOSE DE LIMA JUNIOR	4502019	2019NE000179	33903024	24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES					1.986,46			1.986,46	
	24/01/2019	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	4502019	2019NE000181	33914720	20	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESSOA JURIDICA					36,00			36,00	
TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS									4.000,00				-205,02			3.794,98	205,02
SF	Dia Emissão	CPF	Suprido	Pad	Empenho	ND	Sub	Descrição	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	Utilizado	Devolvido
3	31/01/2019	47020237991	JORGE KOVALSKI	4482019	2019NE000285	33903096	96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		3.800,00			-3.800,00			0,00	
	31/01/2019	47020237991	JORGE KOVALSKI	4482019	2019NE000286	33903996	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO		3.800,00			-3.800,00			0,00	
	31/01/2019	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	4482019	2019NE000287	33914796	96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO		400,00		-324,00	-76,00			0,00	
	31/01/2019	47020237991	JORGE KOVALSKI	4482019	2019NE000285	33903024	24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES					1.975,78			1.975,78	
	31/01/2019	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	4482019	2019NE000287	33914720	20	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESSOA JURIDICA					76,00			76,00	
TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS										8.000,00		-324,00	-3.509,22			4.166,78	3.833,22
4	14/03/2019	4128142930	ROBERTA DE TULLIO MONTEIRO	27972019	2019NE000456	33903096	96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO			5.000,00			-5.000,00		0,00	
	14/03/2019	4128142930	ROBERTA DE TULLIO MONTEIRO	27972019	2019NE000457	33903996	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO			5.000,00			-5.000,00		0,00	
	14/03/2019	4128142930	ROBERTA DE TULLIO MONTEIRO	27972019	2019NE000456	33903024	24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES						309,89		309,89	
TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS											10.000,00					309,89	9.690,11
SF	Dia Emissão	CPF	Suprido	Pad	Empenho	ND	Sub	Descrição	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	Utilizado	Devolvido
5	08/04/2019	2823340920	ALESSANDRA CRISTIANE TOLEDO ZULAI	39162019	2019NE000522	33903096	96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO				100,00			-100,00	0,00	
	08/04/2019	2823340920	ALESSANDRA CRISTIANE TOLEDO ZULAI	39162019	2019NE000523	33903696	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO				800,00			-800,00	0,00	
	08/04/2019	2823340920	ALESSANDRA CRISTIANE TOLEDO ZULAI	39162019	2019NE000523	33903622	22								800,00	800,00	
	08/04/2019	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	39162019	2019NE000524	33914796	96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO			450,00			-450,00		0,00	
	08/04/2019	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	39162019	2019NE000524	33914720	20	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESSOA JURIDICA						160,91		160,91	
TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS												1.350,00		-289,09		960,91	389,09
SF	Dia Emissão	CPF	Suprido	Pad	Empenho	ND	Sub	Descrição	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	Utilizado	Devolvido
6	11/04/2019	72393580972	LUIZA TAKAHASI CANNAVACCIUOLO	41892019	2019NE000539	33903096	96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO				2.000,00			-2.000,00	0,00	
	11/04/2019	72393580972	LUIZA TAKAHASI CANNAVACCIUOLO	41892019	2019NE000540	33903696	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO				2.000,00			-2.000,00	0,00	
	11/04/2019	72393580972	LUIZA TAKAHASI CANNAVACCIUOLO	41892019	2019NE000541	33903996	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO				6.000,00			-6.000,00	0,00	
	11/04/2019	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	41892019	2019NE000542	33914796	96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO				1.600,00			-1.600,00	203,78	
	11/04/2019	72393580972	LUIZA TAKAHASI CANNAVACCIUOLO	41892019	2019NE000539	33903024	24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES							815,99	815,99	
	11/04/2019	72393580972	LUIZA TAKAHASI CANNAVACCIUOLO	41892019	2019NE000541	33903916	16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS							1.852,50	1.852,50	
TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS												11.600,00		-8.931,51		2.872,27	8.727,73
SF	Dia Emissão	CPF	Suprido	Pad	Empenho	ND	Sub	Descrição	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	Utilizado	Devolvido
7	09/05/2019	47363070059	ALCEU JOSE DE LIMA JUNIOR	53542019	2019NE000599	33903096	96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO					4.620,00				
	09/05/2019	47363070059	ALCEU JOSE DE LIMA JUNIOR	53542019	2019NE000600	33903996	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO							3.940,00		
	09/05/2019	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	53542019	2019NE000601	33914796	96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO					240,00				
TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS													8.800,00				
SF	Dia Emissão	CPF	Suprido	Pad	Empenho	ND	Sub	Descrição	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	Utilizado	Devolvido
8	09/05/2019	47020237991	JORGE KOVALSKI	53052019	2019NE000596	33903096	96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO					8.500,00			-8.500,00	0,00
	09/05/2019	47020237991	JORGE KOVALSKI	53052019	2019NE000597	33903996	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO					8.500,00			-8.500,00	0,00
	09/05/2019	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	53052019	2019NE000598	33914796	96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO					600,00			-600,00	0,00
	09/05/2019	47020237991	JORGE KOVALSKI	53052019	2019NE000596	33903024	24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES							4.293,08	4.293,08	
	09/05/2019	47020237991	JORGE KOVALSKI	53052019	2019NE000597	33903916	16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS							4.656,40	4.656,40	
	09/05/2019	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	53052019	2019NE000598	33914720	20	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESSOA JURIDICA							218,00	218,00	
TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS													17.600,00		-8.432,52	9.167,48	8.432,52
SF	Dia Emissão	CPF	Suprido	Pad	Empenho	ND	Sub	Descrição	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	Utilizado	Devolvido
9	20/05/2019	1654145963	CRISTIANO TOMAZ DE AQUINO	58802019	2019NE000658	33903096	96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO					2.000,00			-2.000,00	0,00
	20/05/2019	1654145963	CRISTIANO TOMAZ DE AQUINO	58802019	2019NE000659	33903696	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO					1.000,00			-1.000,00	0,00
	20/05/2019	1654145963	CRISTIANO TOMAZ DE AQUINO	58802019	2019NE000660	33903996	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO					1.500,00			-1.500,00	0,00
	20/05/2019	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	58802019	2019NE000661	33914796	96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO					500,00			-500,00	0,00
	20/05/2019	1654145963	CRISTIANO TOMAZ DE AQUINO	58802019	2019NE000658	33903024	24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES							1.356,00	1.356,00	
TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS													5.000,00		-3.644,00	1.356,00	3.644,00
SF	Dia Emissão	CPF	Suprido	Pad	Empenho	ND	Sub	Descrição	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	Utilizado	Devolvido
10	24/05/2019	2913261965	DAISY CLER FILLA DE OLIVEIRA	57612019	2019NE000672	33903996	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO					400,00				
TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS													400,00				
SF	Dia Emissão	CPF	Suprido	Pad	Empenho	ND	Sub	Descrição	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	Utilizado	Devolvido
11	29/05/2019	35939370934	RUY GUIMARAES PACHECO	54432019	2019NE000688	33903096	96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO					5.000,00				
	29/05/2019	35939370934	RUY GUIMARAES PACHECO	54432019	2019NE000689	33903696	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO					3.000,00				
	29/05/2019	35939370934	RUY GUIMARAES PACHECO	54432019	2019NE000690	33903996	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO					5.000,00				
	29/05/2019	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	54432019	2019NE000691	33914796	96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO					600,00				
TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS													13.600,00				
SF	Dia Emissão	CPF	Suprido	Pad	Empenho	ND	Sub	Descrição	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	Utilizado	Devolvido
12	03/06/2019	4209319961	DOUGLAS WILSON LOPES ANANIAS	67342019	2019NE000701	33903996	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO						860,00			

COORDENADORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
Seção de Contabilidade
Suprimento de Fundos
Janeiro a Julho de 2019

SF	Dia Emissão	CPF	Suprido	Pad	Empenho	ND	Sub	Descrição	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	Utilizado	Devolvido
TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS														860,00			
SF	Dia Emissão	CPF	Suprido	Pad	Empenho	ND	Sub	Descrição	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	Utilizado	Devolvido
13	12/06/2019	13139668864	SERGIO LUIS VERSOLATO DE ABREU	69032019	2019NE000739	33903996	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO						150,00			
TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS														150,00			
SF	Dia Emissão	CPF	Suprido	Pad	Empenho	ND	Sub	Descrição	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	Utilizado	Devolvido
14	12/06/2019	90569105900	GILMAR JOSE FERNANDES DE DEUS	68552019	2019NE000738	33903017	17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO							675,00	675,00	
	12/06/2019	90569105900	GILMAR JOSE FERNANDES DE DEUS	68552019	2019NE000738	33903096	96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO						715,50	-715,50		
TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS														715,50	-40,50	675,00	40,50
SF	Dia Emissão	CPF	Suprido	Pad	Empenho	ND	Sub	Descrição	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	Utilizado	Devolvido
15	13/06/2019	3002995916	FREDERICO AMORIM OLIVEIRA DE LIMA	71992019	2019NE000753	33903096	96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO						420,00	-420,00		
TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS														420,00	-420,00		420,00
SF	Dia Emissão	CPF	Suprido	Pad	Empenho	ND	Sub	Descrição	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	Utilizado	Devolvido
16	21/06/2019	13139668864	SERGIO LUIS VERSOLATO DE ABREU	69032019	2019NE000803	33903996	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO						500,00			
TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS														500,00			
SF	Dia Emissão	CPF	Suprido	Pad	Empenho	ND	Sub	Descrição	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	Utilizado	Devolvido
17	28/06/2019	3002995916	FREDERICO AMORIM OLIVEIRA DE LIMA	81532019	2019NE000843	33903096	96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO							3.000,00		
	28/06/2019	3002995916	FREDERICO AMORIM OLIVEIRA DE LIMA	81532019	2019NE000844	33903696	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO							3.000,00		
	28/06/2019	3002995916	FREDERICO AMORIM OLIVEIRA DE LIMA	81532019	2019NE000845	33903996	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO							3.000,00		
	28/06/2019	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	81532019	2019NE000846	33914796	96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO							1.000,00		
TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS															10.000,00		
SF	Dia Emissão	CPF	Suprido	Pad	Empenho	ND	Sub	Descrição	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	Utilizado	Devolvido
18	02/07/2019	83027114972	CELIO FERREIRA LIMA	85262019	2019NE000858	33903996	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO							1.000,00		
TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS															1.000,00		
SF	Dia Emissão	CPF	Suprido	Pad	Empenho	ND	Sub	Descrição	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	Utilizado	Devolvido
19	08/07/2019	27323269172	JOSUE MOREIRA MARQUES	86592019	2019NE000880	33903096	96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO							420,00		
	08/07/2019	27323269172	JOSUE MOREIRA MARQUES	86592019	2019NE000880	33903024		MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES							420,00	420,00	
TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS															420,00	420,00	
SF	Dia Emissão	CPF	Suprido	Pad	Empenho	ND	Sub	Descrição	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	Utilizado	Devolvido
20	15/07/2019	26792105813	WAGNER AUGUSTO MARTINS DE AGUIAR	90302019	2019NE000893	33903096	96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO							500,00		
	15/07/2019	26792105813	WAGNER AUGUSTO MARTINS DE AGUIAR	90302019	2019NE000894	33903696	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO							500,00		
	15/07/2019	26792105813	WAGNER AUGUSTO MARTINS DE AGUIAR	90302019	2019NE000895	33903996	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO							500,00		
	15/07/2019	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	90302019	2019NE000896	33914796	96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO							250,00		
TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS															1.750,00		
TOTAL GERAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS									4.000,00	8.000,00	10.000,00	12.626,00	41.685,76	2.356,41	-8.298,53	23.723,31	35.382,19
TOTAL CONCEDIDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS																	96.165,50

Observações:

- 1 - Os Subitens 96 referem-se à concessão dos suprimentos de fundos
- 2 - Os Subitens diferentes de 96 referem-se à prestação de contas dos suprimentos de fundos
- 3 - Os valores em vermelho referem-se às reclassificações dos suprimentos nas prestações de contas.
- 4 - O suprimento de fundos 1 fora cancelado.

Total de suprimento de fundos concedido	96.165,50
Total de suprimento de fundos utilizado	23.723,31
Total de suprimento de fundos devolvido	35.382,19
Total de suprimento de fundos a prestar contas	37.060,00