



EXTRATO CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO

Portaria n.º 0599/2023-SUPER de 22/06/2023
Período de Execução: 22 a 30/06/2023
Suprido(a): Henrique Araujo Torres
Autos n.º 2023004802

Objeto		Quantidade	Valor Unitário	Valor
Arielke dos Anjos Silva	400 Unid Bolsinhas personalizadas 14x10cm, incluindo preenchimento interno com pipoca doce para Campanha Junho Vermelho	400	R\$ 4,20	R\$ 1.680,00
Comercial de Alimentos Madri Ltda.	2,255 Unid Kg de maçã para	2,255	R\$ 9,99	R\$ 22,53
Daniel Pneus	01 Unid reparo em pneu do onibus KEP-4728	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Fortaleza Comercio de Embalagens Ltda.	02 Unid leite em pó integral 400gr	2	R\$ 14,99	R\$ 29,98
	01 Unid açúcar Cristal 02kg	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
	10 Unid milho de pipoca 500gr	10	R\$ 6,99	R\$ 69,90
	01 Unid oleo de soja 900ml	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
	10 Unid colher descartavel de sopa pct com 50 unid	10	R\$ 3,49	R\$ 34,90
	02 Unid paçoca doce rolha pct com 100unid	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00
	02 Unid doce pé de moleque pct com 50 unid	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
	01 Unid saco em papel branco 15x07cm pct com 500unid	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00
	10 Unid copo descartavel 200ml pct com 100unid	10	R\$ 9,49	R\$ 94,90
Reis Malhas Ltda.	09 Unid fita najar 100mt	9	R\$ 8,99	R\$ 80,91
Durão e Maia Comercio de Agua Ltda.	01 Unid agua mineral 200ml cx com 48 unid	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
		Valor Total Consumido		R\$ 2.299,12
		Valor Total Concedido		R\$ 2.300,00
		Valor Total Não Consumido		R\$ 0,88

A presente Prestação de Contas foi devidamente analisada pela Gerência de Controle Interno e Prestação de Contas - Despacho emitido em 08/08/2023 e **Homologada** pela Superintendência - via do Despacho n.º 2.070/2023-SUPER de 10/08/2023.