



## **II - RELATÓRIO DE GESTÃO**

## 1. IDENTIFICAÇÃO

Nome completo da unidade e sigla	Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ	
Natureza jurídica	Autarquia do Poder Executivo	
Vinculação ministerial	Ministério dos Transportes	
Normativos de criação, definição de competências e estrutura organizacional e respectiva data de publicação no Diário Oficial da União	Lei nº 10.233 de 05 de junho de 2001 Decreto nº 4.122 de 12 de fevereiro de 2002 Regimento Interno-Resolução nº 646-ANTAQ publicada DOU de 19.10.2006	
CNPJ	04.903.587/0001-08	
Nome e código no SIAFI	Agência Nacional de Transportes Aquaviários - 393002	
Código da UJ titular do relatório	Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 393002	
Códigos das UJ abrangidas	Não consolida outras unidades	
Endereço completo da sede	SEPN, Quadra 514, conjunto E, lote 10, Asa Norte, Brasília -DF – CEP 70.760-540 Fone: 061-3447-1035 – Fax 061-3447-1040	
Endereço da página institucional na internet	Www.antaq.gov.br	
Situação da unidade quanto ao funcionamento	Em funcionamento	
Função de governo predominante	Transporte	
Tipo de Atividade	Regulação das atividades econômicas	
Unidade gestoras utilizadas no SIAFI	Nome	Código
	ANTAQ	393002 e 393046

## 2. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ implementa as políticas formuladas pelo Ministério dos Transportes, dentro de sua esfera de atuação e segundo os princípios e diretrizes estabelecidos na Lei nº 10.233/2001 (lei de criação) e no Decreto nº 4.122/2002 (decreto de instalação), e regula e supervisiona as atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infra-estrutura portuária e aquaviária.

Na área de serviços de transporte aquaviário, que abrange a navegação marítima e de apoio e a navegação interior, buscou-se promover a integração com outros órgãos e autoridades envolvidos com a atividade e com a defesa da ordem econômica, atuando sobre as empresas de navegação que operam no setor, por meio da fiscalização, emissão de outorgas de autorização de operação, autorização de afretamentos de embarcações estrangeiras e, ainda, representando o Brasil junto a organismos internacionais na área do transporte aquaviário.

Com vistas à simplificação das exigências para procedimentos de autorização e manutenção de outorgas, objetivando a facilitação e atração de novas empresas, foi editada a Resolução nº 843/2007-ANTAQ para a outorga de autorização à pessoa jurídica para operar na navegação de longo curso, de cabotagem, de apoio marítimo e de apoio portuário. No exercício de 2007 foram analisadas e emitidas 78 (setenta e oito) autorizações e fiscalizadas 104 (cento e quatro) empresas, correspondendo a 68% do conjunto das autorizadas, além da apuração de denúncias ou indícios de práticas comerciais irregulares ou violação de dispositivos legais e regulamentares em 37 (trinta e sete) empresas autorizadas.

Releva ainda mencionar a representação do Brasil nas reuniões bilaterais com o Chile e Marrocos, sobre transporte marítimo, e na reunião multilateral do Acordo sobre o Transporte Marítimo no Mercosul. Para as respectivas participações foram desenvolvidos estudos e pesquisas para subsidiar as tomadas de decisão, obtendo-se avanços no sentido de aprimorar o acordo bilateral com o Chile e nas discussões para a assinatura do acordo do Mercosul e, bem assim, na análise da proposta do acordo bilateral Brasil/Marrocos.

A navegação interior mereceu especial atenção no exercício de 2007, conforme planejado e motivado pela criação, no último trimestre de 2006, de uma superintendência específica para o setor. Buscando aprofundar os conhecimentos sobre a realidade do transporte hidroviário interior nacional, identificar os problemas e as potencialidades de desenvolvimento da modalidade, a ANTAQ promoveu, com a ampla participação dos



segmentos envolvidos na atividade (transportadores, usuários, especialistas e autoridades), seminários para a discussão das questões inerentes ao setor.

Neste sentido, foram realizados seminários sobre os seguintes sistemas de transporte hidroviário interior: Hidrovia Teles Pires-Tapajós; Hidrovia do São Francisco; Hidrovia do Parnaíba; Hidrovia do Paraná-Paraguai; Hidrovia Tietê-Paraná; Hidrovias do Sul; Hidrovia do Madeira; Hidrovia do Araguaia-Tocantins; Internacional sobre Hidrovias Brasil-Flandres/Bélgica; e Internacional sobre Hidrovias Brasil-EUA.

Importa ainda destacar a iniciativa da criação e posterior coordenação, pela ANTAQ, do Grupo Técnico de Assessoramento – GTA, com a participação do Ministério dos Transportes, DNIT e Marinha, com o objetivo de estabelecer as condições de operações de vias navegáveis integrantes do Sistema Hidroviário Nacional, com o objetivo de garantir as condições do transporte hidroviário especialmente nos reservatórios de aproveitamento hidrelétrico.

Foi editada em 2007 a Resolução nº 912-ANTAQ, que instituiu a norma para outorga de autorização para prestação de serviço de transporte de passageiros e de serviço de transporte misto na navegação interior de percurso longitudinal interestadual e internacional, e emitidas 30 (trinta) outorgas de autorização para prestação de serviços de transporte na navegação interior, 17 (dezessete) para o transporte de cargas na navegação interior de percurso longitudinal e 13 (treze) para o transporte de passageiros, veículos e carga na navegação interior de travessia.

Relativamente à infra-estrutura portuária, a ANTAQ pautou a sua atuação para a convergência com a estratégia federal de promoção da descentralização portuária, analisando e aprovando os processos para arrendamentos de terminais portuários nos portos organizados e autorizando Terminais de Uso Privativo para operarem nos vários segmentos da movimentação de cargas e, ao mesmo tempo, efetuando o monitoramento de preços, tarifas e desempenho operacional do setor portuário, visando a um sistema regulatório de incentivo à competição e respeito ao meio ambiente, e, ainda, desenvolvendo a integração com outros órgãos e autoridades envolvidos com a atividade portuária.

Com o apoio das equipes das Unidades Administrativas Regionais, que proporcionaram maior otimização dos recursos disponíveis, logrou-se a execução eficiente do Plano Anual de Fiscalização – PAF, cujos resultados alcançados, entre outros benefícios, vieram a reforçar a presença dos agentes fiscalizadores junto aos prestadores de serviço, de forma a assegurar o cumprimento de suas obrigações contratuais. Outras ações permitiram solucionar conflitos apresentados por entidades, usuários e prestadores dos serviços, definindo condutas e comportamentos adequados para os agentes envolvidos. Destacam-se também as atividades desenvolvidas nas análises de propostas de reajustes tarifários das administrações portuárias, de modo a preservar o equilíbrio financeiro dessas entidades.

No âmbito das outorgas de autorizações para construção e exploração de terminais de uso privativo, foram analisados 29 (vinte e nove) processos de solicitação ao longo do exercício. Com referência às outorgas para concessão da exploração da infra-estrutura portuária, foram realizadas análises e aprovações de programas de arrendamentos elaborados pelas Administrações Portuárias e de propostas de arrendamento de áreas e instalações portuárias. Destaca-se, nesta atividade, a atuação conjunta com o Tribunal de



Contas da União, o que possibilitou o estabelecimento de procedimentos comuns para a eficácia dessas ações.

Estudos foram promovidos com vistas a dotar a ANTAQ de bases sólidas para suas atividades junto aos portos e terminais, com ênfase na avaliação dos modelos de gestão portuária existentes no país e no conhecimento da capacidade de movimentação de cargas nos portos e terminais. Com o objetivo de formar a base de dados necessária às análises desenvolvidas, prosseguiu-se à integração das administrações portuárias – portos públicos e terminais de uso privativo – ao sistema eletrônico de coleta de dados estatísticos e operacionais, que permitirão a produção de indicadores de desempenho e outras avaliações. A evolução do sistema e da integração tem possibilitado o recebimento das informações referentes às operações portuárias realizadas no mês anterior e, no caso de terminais, o envio dos dados em seqüência ao término das operações de carregamento e descarregamento dos navios e embarcações.

Também com a finalidade de contribuir para a melhoria da gestão dos portos públicos, a ANTAQ instituiu o acompanhamento das atividades dos presidentes dos Conselhos de Autoridades Portuárias – CAP's, representantes do Governo Federal nestes colegiados, que integram as 21 (vinte e uma) administrações dos portos organizados. Além do monitoramento de suas atividades, os 51 (cinquenta e um) representantes foram submetidos a programa de capacitação, por meio da participação em palestras e cursos específicos.

Referente à avaliação da gestão ambiental nos portos e com o delineamento e introdução de instrumentos de gestão, foi possível aferir o grau de atendimento às conformidades ambientais, incluindo aquelas em fase de formatação como as agendas ambientais local e institucional, a par de se promover a capacitação dos portos ao Plano de Contingência da Gripe Aviária, em conjunto com a Secretaria Especial de Portos e outros órgãos federais.

### 3. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO

Em continuidade à reestruturação organizacional levada a efeito no último trimestre de 2006, procedeu-se à transferência de Brasília para o Rio de Janeiro de duas gerências da área de navegação marítima e de apoio (Gerência de Outorga da Navegação Marítima e de Apoio e Gerência de Desenvolvimento e Regulação da Navegação Marítima e de Apoio). Essa concentração das atividades proporcionou uma maior otimização dos recursos disponíveis, facilitando a comunicação e simplificando os procedimentos administrativos e operacionais.

Ao mesmo tempo foi dada maior ênfase aos assuntos relativos à navegação interior, com a consolidação da estrutura específica para o setor criada em decorrência da mencionada reestruturação organizacional. Essa orientação decorreu do entendimento de que as vias navegáveis interiores poderão desempenhar um papel destacado na reorganização da matriz nacional de transportes, principalmente em função da expansão da fronteira agrícola e do desenvolvimento na região norte do País, onde a competitividade da produção de *commodities* agrícolas, responsáveis por parcela significativa das exportações nacionais, dependerá em grande parte da redução dos custos de transporte.

Outro aspecto de maior relevância diz respeito ao transporte de passageiros na região amazônica, que demanda a mais urgente e ampla atenção das instituições governamentais envolvidas com a segurança e com a regulamentação dos transportes aquaviários, em todos os níveis de governo. Encontram-se em operação na região mais de 100.000 embarcações utilizadas no transporte comercial de passageiros e carga, a maior parte sem as necessárias condições de segurança e conforto para os seus usuários.

Em que pese a carência de recursos e estruturas públicas locais voltadas à questão do transporte hidroviário na região, refletindo na falta de informações e dados técnicos para análises, a ANTAQ orientou a elaboração da regulamentação e da fiscalização com vistas a atender às necessidades atuais e ao desenvolvimento do transporte hidroviário de passageiros e carga, adotando a estratégia de orientar as empresas sobre as obrigações legais para a prestação dos serviços e intensificando os contatos com entidades representativas e órgãos públicos locais.

A estrutura organizacional regionalizada permitiu que a ANTAQ alcançasse satisfatoriamente as metas físicas estabelecidas no PAF-2007 (Programa Anual de Fiscalização). Todavia, em algumas unidades regionais, mais precisamente as de Belém, Manaus e Porto Velho, a grande extensão territorial de suas jurisdições, as dificuldades de acesso características da região, o elevado número de prestadores de serviços e sua dispersão geográfica, bem como a insipiente normatização referente aos locais permitidos



para as operações de embarque e desembarque, que leva à existência de centenas de pontos de atracação, dificultaram sobremaneira o alcance das metas estabelecidas. Não obstante, nessas áreas, as ações de fiscalização resultaram em diversos processos de regularização de prestadores de serviço que até então operavam de forma irregular, demonstrando a eficácia das ações empreendidas e o atendimento dos objetivos e diretrizes que orientaram o PAF-2007.

Destaca-se que o reduzido quadro de pessoal da Agência impediu uma ação ainda mais ampla na área da fiscalização da navegação interior. Ademais, importa mencionar que em algumas localidades as ações de fiscalização, por questões de segurança ou dificuldade de acesso, só podem ser empreendidas com apoio policial ou da Marinha do Brasil, prejudicando a programação estabelecida. Por oportuno, registra-se o indispensável apoio recebido da Marinha do Brasil, por meio de suas Capitânicas, Delegacias e Agências Fluviais.

Na área da infra-estrutura portuária, especificamente sobre a questão dos arrendamentos, a ANTAQ procurou trabalhar conjuntamente com o TCU com vistas a superar os questionamentos acerca dos processos de arrendamento avaliados e aprovados pela Agência. Ainda nessa área, destaca-se a atenção dada à disseminação de normas e critérios técnicos para a orientação das Autoridades Portuárias nas solicitações de reajustes e revisões de tarifas portuárias, com o objetivo de facilitar o fluxo de informações e dados necessários às análises e cálculos.

Com respeito à gestão ambiental, também na área portuária, foi dado enfoque ao delineamento dos instrumentos de gestão ambiental aplicáveis à atividade, em especial àqueles promulgados pelos órgãos ambientais reguladores e outros não estabelecidos formalmente, avaliando os respectivos impactos nos ambientes portuários, identificando o estágio de implantação nos portos e demais instalações, e concluindo pelas recomendações (ações) voltadas para o aprimoramento da gestão ambiental. Utilizou-se para tal o conhecimento adquirido em Grupos de Trabalho, Seminários e Oficinas Ambientais com os órgãos reguladores, além de um Sistema Integrado de Gestão Ambiental – SIGA, concebido com a finalidade de acompanhar o estágio das gestões ambientais.

Em síntese, a ANTAQ pautou a sua estratégia de atuação no exercício de 2007 para, além da atenção permanente ao aperfeiçoamento do marco regulatório, orientado para a ampliação da competição e a melhor oferta de serviços aos usuários, uma maior atenção às questões do transporte hidroviário interior e, principalmente, por uma atuação mais vigorosa na área de fiscalização, consubstanciada na elaboração do primeiro Plano Anual de Fiscalização – PAF/2007, cuja execução e resultados encontram-se demonstrados no item específico dentro do título Gestão de Programas e Ações.

Considerando que as ações de fiscalização são realizadas nos escritórios das empresas ou nos locais onde os serviços são efetivamente prestados, observa-se, juntamente com o significativo incremento nessas ações, o correspondente aumento nas despesas com passagens e diárias que, não raramente, compreendem a realização de viagens e permanências em fins-de-semana, tendo em vista a racionalização dos deslocamentos efetuados e a otimização do emprego do pessoal disponível.



Os recursos orçamentários liberados foram suficientes para o cumprimento da programação e das metas de fiscalização estabelecidas para o exercício, e a realização de 97,04% da dotação autorizada para empenho demonstra o rigor da programação orçamentária definida em estreita articulação com o Ministério dos Transportes. Ainda com relação à execução orçamentária e financeira, e conforme discriminado em item próprio, observa-se que a utilização do Cartão Corporativo do Governo Federal, pela ANTAQ, restringiu-se exclusivamente à aquisição, por servidores especializados, de bens e serviços emergenciais e de pequeno vulto, nos termos da legislação de regência.

Mesmo que se considere o contínuo aperfeiçoamento de seus procedimentos com vistas ao emprego cada vez mais eficiente de seus recursos materiais e de pessoal, pode-se constatar que a ANTAQ praticamente alcançou o limite de sua capacidade operacional ao longo do exercício. O significativo incremento nas ações da Agência, especialmente na área de fiscalização, ao tempo em que reflete os esforços empreendidos, vem demonstrar a necessidade de ampliação da estrutura da Agência para o cumprimento de sua missão institucional. Neste sentido a Agência vem promovendo gestões junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão com o objetivo de obter a autorização para ampliação de seu quadro de pessoal por meio de concurso público. Inicialmente prevista para novembro/2007, a autorização ministerial foi suspensa, conforme é de conhecimento, em razão dos problemas fiscais advindos. O aumento do quadro de pessoal da Agência possibilitará a complementação da instalação das unidades administrativas regionais previstas e a conseqüente ampliação da sua capacidade de atuação, notadamente junto aos sistemas portuários e de transportes aquaviários de maior interesse nacional.



## 4. GESTÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES

### 4.1. Programas

As atividades desenvolvidas pela ANTAQ encontram-se inseridas basicamente no programa “Serviços de Transporte Aquaviário”

Subsidiariamente, a Agência ainda desenvolveu atividades inseridas no programa “Gestão da Política de Transportes”. Neste programa, na ação correspondente ao PACE-Assistência Técnica para Gestão de Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável, com recursos do BIRD, foi realizado apenas um estudo por meio de contratação de empresa de consultoria; e, da mesma forma, na ação “Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza”, com recursos provenientes de crédito extraordinário, desenvolve-se, com apoio da Universidade de São Paulo – UNIFESP, um projeto de capacitação das Autoridades Portuárias e empresas de apoio portuário com vistas à implantação do Plano Específico de Contingência à Influenza.

Apresenta-se, portanto, o programa “Serviços de Transporte Aquaviário”, que concretiza, nas suas ações, o conjunto das atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pela Agência e, complementarmente as ações desenvolvidas dentro do programa “Gestão da Política de Transportes”.

O programa sob a responsabilidade da ANTAQ tem como objetivo garantir a qualidade na prestação dos serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária. Cabe à Agência a regulação e fiscalização desses serviços públicos outorgados ou delegados.

Compõe-se o programa de ações finalísticas voltadas para a área de regulação e fiscalização que visam a garantir, em síntese, o acesso dos usuários, a continuidade, a qualidade, a segurança e a modicidade tarifária dos serviços prestados, bem como das ações relacionadas à manutenção da Agência.

As ações finalísticas se traduzem, basicamente, em intervenções no mercado dos serviços prestados, mediante a autorização de funcionamento, o estabelecimento de regras de operação e de conduta dos agentes econômicos envolvidos, e, ainda, por meio da fiscalização do cumprimento dessas regras e dos termos das outorgas.



#### 4.1.1. Programa 0221 – Serviços de Transporte Aquaviário

##### 4.1.1.1. Dados Gerais

Tipo de programa	Finalístico
Objetivo Geral	Garantir a qualidade na prestação de serviços de transporte na navegação interior, de cabotagem e de longo curso
Gerente do Programa	Fernando Antonio Brito Fialho
Gerente Executivo	José Soares de Sousa
Indicadores ou parâmetros utilizados	Grau de satisfação do usuário do transporte aquaviário de carga
Público-alvo (beneficiários)	Usuários de transporte aquaviário de carga e passageiros

##### 4.1.1.2. Principais Ações do Programa

Duas ações materializam o objetivo do programa e consubstanciam a atuação da ANTAQ: “Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário” e “Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário”.

Importa também apresentar, uma vez que engloba a grande parte do custeio da manutenção da Agência, a ação “Gestão e Administração do Programa”, e, da mesma forma, em razão da correlação das atividades, as ações subsidiárias “Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes” e “Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação”.

A ação “Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário” caracteriza a atuação da Agência em dois aspectos ou vertentes fundamentais à regulação: a outorga, que representa a interferência do regulador na oferta do mercado, e a regulamentação ou normatização, que estabelece o regramento do funcionamento desse mercado de serviço público explorado por terceiros e da conduta dos agentes econômicos envolvidos. Concretamente as ações se desenvolvem por meio da celebração de atos de outorga para a instalação e ou exploração de infra-estrutura portuária e para a prestação de serviços de transporte fluvial, lacustre, de travessia, de apoio marítimo, de apoio portuário, de cabotagem e de longo curso. Concretiza-se, ainda, pela emissão de autorização de afretamento de embarcações estrangeiras, acompanhamento de acordos operacionais na navegação, representação junto a organismos internacionais e em convenções, acordos e tratados sobre transporte aquaviário, além da promoção de estudos e pesquisas sobre temas afins.

A ação “Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário” caracteriza a atuação da Agência no outro aspecto ou vertente



fundamental do conjunto da ação reguladora, qual seja a fiscalização do cumprimento dos termos das outorgas e das demais disposições legais e regulamentares a que devem se submeter os agentes econômicos envolvidos. Concretamente, as ações de fiscalização, cujos resultados influenciam a retroalimentação da ação reguladora, se desenvolvem através da verificação, via de regra *in loco*, do cumprimento das regras de prestação do serviço outorgado e do atendimento a padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, acessibilidade e modicidade tarifária, entre outros.

Conforme mencionado, e em função das características de atuação da ANTAQ constituírem, na qualidade de agência reguladora, uma atividade permanente, não constando no programa desenvolvido a execução de projetos, apresenta-se também as principais ações correspondentes à gestão administrativa, inclusive por representarem, pelas características citadas, a principal área de gastos da Agência.

#### 4.1.1.3. Gestão das ações

##### 4.1.1.3.1. Ação 2088 – Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário

###### 4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tipo	Atividade
Finalidade	Garantir a isonomia no acesso e uso dos serviços de transportes e na exploração da infra-estrutura aquaviária e portuária, assegurando os direitos dos usuários e fomentando a competição entre operadores
Descrição	Edição de normas e regulamentos relativos à prestação de serviços de transporte e à exploração da infra-estrutura aquaviária e portuária ; celebração de atos de outorga de prestação de serviços de transporte pelas empresas de navegação fluvial, lacustre, de travessia, de apoio marítimo, de apoio portuário, de cabotagem e longo curso; promoção de estudos referentes à composição da frota mercante brasileira e à prática de afretamentos de embarcações; estabelecimento de padrões e normas técnicas relativos à operação de transporte de cargas especiais e perigosas; autorização de afretamento de embarcações estrangeiras e acordos operacionais na navegação; representação do Brasil junto a organismos internacionais de navegação e em convenções, acordos e tratados sobre transporte aquaviário.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria
Unidades executoras	Gerências finalísticas e Unidades Administrativas Regionais



Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	Superintendência de Portos, Superintendência de Navegação Marítima e de Apoio e Superintendência de Navegação Interior
Coordenador Nacional da Ação	Celso Damiano Gonçalves Quintanilha – Superintendente

#### 4.1.1.3.1.2. Resultados

Esta ação finalística da ANTAQ engloba as atividades desenvolvidas pelas áreas técnicas especializadas, quais sejam a Superintendência de Navegação Marítima e de Apoio, a Superintendência de Navegação Interior e a Superintendência de Portos, que contam com as respectivas equipes de especialistas e com o apoio das Unidades Administrativas Regionais instaladas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Manaus, Porto Velho, Florianópolis e Recife.

A meta definida para a ação, em função das medidas de produção disponíveis no sistema orçamentário, normalmente voltadas para a aferição da execução de projetos de obras e outros, ou mesmo de atividades com produtos quantificáveis, encontra-se traduzida na quantidade de outorgas a serem concedidas. Dessa forma, a meta de 40 (quarenta), estabelecida para o exercício, foi superada em 170%, com a realização da emissão de 108 (cento e oito) termos de outorgas. No entanto, importa mencionar, da mesma forma que em relatórios anteriores, a inadequação da medida de produção adotada para a mensuração da eficiência da execução da ação, vez que dependente mais da demanda do mercado do que da atuação da ANTAQ.

No desenvolvimento da ação destacam-se os seguintes procedimentos na área de navegação:

No aspecto da regulamentação ou normatização foram editadas a Resolução nº 843/2007-ANTAQ para outorga de autorização à pessoa jurídica para operar na navegação de longo curso, de cabotagem, de apoio marítimo e de apoio portuário, em substituição à Resolução nº 52/2002-ANTAQ, e bem assim a Resolução nº 912-ANTAQ para outorga de autorização para prestação de serviço de transporte de passageiros e de serviço de transporte misto na navegação interior de percurso longitudinal interestadual e internacional.

Foram analisadas solicitações de autorização de 58 (cinquenta e oito) empresas de navegação marítima e de apoio para operar no transporte aquaviário, conforme o tipo de navegação pretendida, resultando em 78 (setenta e oito) outorgas de autorização nas navegações de longo curso, de cabotagem, de apoio marítimo e de apoio portuário.

Efetou-se a autorização/registro de 2.543 afretamentos de embarcações estrangeiras (1.005 na navegação de longo curso, 1.299 na navegação de cabotagem, 190 na navegação de apoio marítimo, 30 na navegação de apoio portuário e 19 a casco nu com suspensão da bandeira de origem), a análise e processamento de 817 solicitações de liberação do transporte de carga prescrita à bandeira brasileira para embarcações estrangeiras, procedendo-se, ainda, o acompanhamento mensal dos 5 acordos operacionais



homologados entre empresas brasileiras e estrangeiras de navegação. Efetuou-se também a análise e cadastramento de 1.452 embarcações, 104 portos e 4.322 empresas de navegação/NVOCC no Sistema Mercante/MT.

Na área internacional, destacam-se as atividades relacionadas à preparação de estatísticas de participação no tráfego e análises sobre os acordos bilaterais de transporte marítimo dos quais o Brasil é signatário; a elaboração de estudo sobre a participação no tráfego marítimo das empresas brasileiras e sobre o comércio marítimo entre o Brasil e países como a Venezuela, Uruguai, EUA, Chile e Argentina; e, também, a elaboração de estudo para subsidiar arbitragem referente à reclamação de usuário contra empresas de navegação responsáveis pelo transporte marítimo na importação brasileira de cobre no âmbito do Acordo Bilateral Brasil/Chile. A ANTAQ ainda participou, como representante do Brasil, no Acordo Bilateral Brasil/Chile, Acordo Bilateral Brasil/Marrocos e Acordo Multilateral do Mercosul.

Especificamente na área da navegação interior, e conforme já mencionado, a ANTAQ promoveu a realização de seminários, com o envolvimento de diversos órgãos governamentais interessados direta ou indiretamente no assunto (transportes, meio-ambiente, energia, agricultura e abastecimento), além da participação de especialistas, usuários, transportadores e outros representantes do setor produtivo, com vistas à discussão dos problemas, potencialidades e oportunidades dos sistemas hidroviários nacionais e, inclusive, dos sistemas hidroviários belga e norte-americano, visando à identificação de possibilidades de cooperação por meio da troca de experiências e conhecimento técnico.

Neste sentido foram realizados 10 seminários sobre os sistemas: Hidrovia Teles Pires/Tapajós; Internacional sobre Hidrovias Brasil-Flandres/Bélgica; Hidrovia do São Francisco; Hidrovia do Parnaíba; Hidrovia do Paraná-Paraguai; Hidrovia do Tietê-Paraná; Hidrovia do Madeira; Hidrovia do Araguaia-Tocantins; Internacional sobre Hidrovias Brasil-EUA/Mississipi; e, Hidrovias do Sul.

Foram emitidas 30 outorgas de autorização (Termos de Autorização) para operação na navegação interior, sendo 17 para o transporte de cargas na navegação de percurso longitudinal e 13 para o transporte de passageiros, veículos e carga na navegação interior de travessia.

No que se refere ao afretamento de embarcações estrangeiras por empresas brasileiras de navegação, foram emitidos 13 Certificados de Autorização de Afretamento Interior, que contemplaram um total de 28 embarcações, sendo 23 para a navegação de percurso longitudinal e 5 para a navegação de travessia.

Relativamente à infra-estrutura portuária, releva registrar a aprovação de projetos de implantação de arrendamentos nos Portos de Itaguaí, Imbituba, Itajaí, Vitória, Porto Alegre e São Francisco do Sul, que resultarão em investimentos da ordem R\$482, 4 milhões, e bem assim as autorizações para construção e exploração de 12 (doze) terminais de uso privativo, na modalidade de uso misto, cujos investimentos previstos alcançam a importância de R\$1,3 bilhão e que resultarão num acréscimo da oferta da infra-estrutura portuária de cerca de 80 milhões de toneladas.



Em procedimento inerente à atividade reguladora, a ANTAQ foi instada a se pronunciar em questões de conflitos de interesse, a exemplo de divergência sobre política de preços entre o CAP do Porto de Suape e armadores; ou na denúncia da USUPPORT sobre violação de contrato entre a CODEBA e o TECON Salvador S/A; e, ainda, arbitrando em consultas, requerimentos e denúncias apresentadas por empresas usuárias das instalações portuárias, CAP's e Administrações de Portos, perfazendo um total de 21 (vinte e um) processos.

Com respeito ao sistema de Acompanhamento e Avaliação dos Preços e do Desempenho Operacional dos Portos, foram realizadas pesquisas de preços portuários em 25 (vinte e cinco) portos, sendo selecionadas cerca de 1.200 atracações de navios e aplicados mais de 4.400 questionários sobre preços praticados, junto a 340 entidades visitadas. Com base nas informações coletadas, foram elaborados o Relatório Analítico-2007 sobre preços e desempenho operacional dos serviços portuários, o documento Panorama Aquaviário e um conjunto de Notas Informativas sobre assuntos correlacionados.

Para a execução desta ação a ANTAQ contou com recursos orçamentários suficientes, realizando 98,61% da dotação efetivamente liberada, conforme demonstrado no quadro abaixo. Conforme se observa, a dotação destinou-se basicamente à cobertura das despesas com serviços de consultoria apropriados à ação, uma vez que a maior parte dos recursos orçamentários encontra-se alocada na ação administrativa que engloba as despesas com pessoal, investimentos e de manutenção da Agência.

R\$1,00

Concessão e Regulação dos Serv. e da Exploração da Infra-Estrutura do Transp. Aquaviário	Dotação-Lei Orçamentária	Dotação liberada	Despesa Realizada	% Execução
Diárias Pessoal Civil	28.895	-	-	-
Passagens e Desp. Locomoção	6.105	-	-	-
Serviços de Consultoria	1.095.000	1.045.261	1.045.261	100,00
Equip. Mat. Permanente	14.700	14.700	-	0,00
Total	1.144.700	1.059.961	1.045.261	98,61

Não obstante a suficiência dos recursos orçamentários disponibilizados e os significativos ganhos quantitativos e qualitativos constatados no desempenho da Agência, é de suma importância registrar a necessidade urgente de se reforçar a sua capacidade operacional, especialmente na área de pessoal, com vistas ao cumprimento pleno de suas atribuições legais.

#### 4.1.1.3.2. Ação 2090 – Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Hidroviário



#### 4.1.1.3.2.1. Dados Gerais

Tipo	Atividade
Finalidade	Garantir a movimentação de pessoas e bens, em cumprimento a padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nos fretes e tarifas, na prestação de serviços de transporte fluvial, lacustre, de travessia, de apoio marítimo, de apoio portuário, de cabotagem e longo curso, bem assim nos serviços de exploração da infra-estrutura portuária.
Descrição	Fiscalização do funcionamento e da prestação de serviços das empresas de navegação de longo curso, de cabotagem, de apoio marítimo, apoio portuário, fluvial e lacustre; fiscalizar a exploração de terminais de uso privativo; fiscalizar contratos e demais instrumentos administrativos relativos às outorgas para exploração da infra-estrutura aquaviária e portuária; supervisionar a participação de empresas brasileiras e estrangeiras na navegação de longo curso em cumprimento aos tratados, convenções, acordos e outros instrumentos internacionais dos quais o Brasil seja signatário.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria
Unidades executoras	Gerências finalísticas e Unidades Administrativas Regionais
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	Superintendência de Portos, Superintendência de Navegação Marítima e de Apoio e Superintendência de Navegação Interior
Coordenador nacional de ação	Ana Maria Pinto Canellas

#### 4.1.1.3.2.2. Resultados

Esta ação finalística da ANTAQ engloba as atividades desenvolvidas pelas áreas técnicas especializadas, quais sejam a Superintendência de Navegação Marítima e de Apoio, a Superintendência de Navegação Interior e a Superintendência de Portos, que contam com as respectivas equipes de especialistas e com o apoio das Unidades Administrativas Regionais instaladas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Manaus, Porto Velho, Florianópolis e Recife.

A superação da meta estabelecida de 100 (cem) empresas fiscalizadas em quase 10 vezes, com a realização de 983 (novecentos e oitenta e três) procedimentos de fiscalização, a par de atestar o extraordinário incremento nas atividades da ANTAQ verificado no exercício de 2007, reflete as conseqüências do aumento do quadro de pessoal ocorrido no exercício de 2006 e igualmente o resultado da reestruturação organizacional



empreendida no final daquele exercício que, entre outras alterações, promoveu a supressão de instâncias gerenciais na sede da Agência e reforçou o papel das Unidades Administrativas Regionais.

Importa também observar que, além da reestruturação citada ou mesmo em decorrência desta, a Agência elaborou um primeiro plano anual de fiscalização, o PAF-2007, que levou a uma melhor conjugação dos recursos disponíveis e ao desenvolvimento de ações concertadas que resultaram na maior eficácia e eficiência dos procedimentos executados. O PAF-2007 foi elaborado pelas respectivas áreas técnicas especializadas, e posteriormente consolidado, com a participação das unidades descentralizadas. Com a retroalimentação do processo, resultante da avaliação dos procedimentos adotados e das ações empreendidas, prevê-se o seu contínuo aperfeiçoamento e os conseqüentes ganhos de eficiência na sua execução.

Na área de navegação, especificamente na navegação interior, foram executados aproximadamente 800 (oitocentos) procedimentos de fiscalização, abrangendo tanto as metas estabelecidas no PAF como ações motivadas por denúncias ou determinação do Ministério Público e outros órgãos. Basicamente, buscou-se o cadastramento de todos os prestadores de serviço; a verificação das condições de regularidade junto à Agência; a verificação das condições de fruição da outorga de autorização; e a aferição da qualidade do serviço prestado. Essas ações de fiscalização contribuíram para que o número de autorizações praticamente dobrasse em relação ao número registrado em 2006.

Da meta de 104 (cento e quatro) fiscalizações na área da navegação marítima e de apoio foram efetivamente realizadas 45 (quarenta e cinco), em razão de se ter incluído na programação as empresas de prestação de serviços de dragagem que, durante o exercício, foram excluídas da competência da Agência, e também em vista da decisão de se excluir da fiscalização as empresas que passaram a ser parte de Processo Administrativo Contencioso. Dessas fiscalizações observaram-se os seguintes resultados: a) 27 empresas cumpriam as exigências relativas à manutenção da outorga de autorização; b) 17 empresas ainda não cumpriam as exigências relativas à manutenção da outorga; e, c) 1 empresa encontrava-se em processo de regularização.

Importa observar que, além das fiscalizações mencionadas e previstas no PAF, foram realizadas outras 37 (trinta e sete) decorrentes de denúncias ou indícios de violação de dispositivos legais ou regulamentares. Os motivos que mais demandaram essas fiscalizações eventuais foram a apuração de suposta operação irregular de empresas não autorizadas pela ANTAQ e o não cumprimento por empresas autorizadas das obrigações exigidas para a manutenção da outorga recebida. O resultado dessas ações pode ser considerado bastante positivo, tendo em vista que a maioria das empresas fiscalizadas estava operando irregularmente por desconhecimento das normas que regulam a atividade de transporte marítimo e de apoio. Foram instaurados 18 processos administrativos contenciosos, tendo sido concluídos 7 com os seguintes resultados: duas renúncias à outorga de autorização; duas advertências; duas multas; e uma cassação.

Menciona-se ainda, visto a sua importância, a manutenção do cadastro da frota de embarcações brasileiras das empresas autorizadas a operar nas navegações de longo curso, de cabotagem, de apoio marítimo e de apoio portuário. Esse cadastro permite a





contabilização da Tonelagem de Porte Bruto-TPB das empresas, com vistas à concessão de autorizações de afretamentos com base no art. 10, inciso III da Lei nº 9.432/97, além da elaboração de estudos e estatísticas sobre a situação da frota nacional.

Na área da infra-estrutura portuária a meta prevista foi cumprida integralmente com a fiscalização de 44 (quarenta e quatro) Portos Públicos e 110 (cento e dez) Terminais Portuários de Uso Privativo. Como resultado foram instaurados 29 (vinte e nove) Processos Administrativos Contenciosos para apuração de impropriedades apontadas no curso dos procedimentos.

Por pertinente, insere-se ainda no contexto da fiscalização e do acompanhamento, o prosseguimento da integração das administrações portuárias – portos públicos e terminais de uso privativo – ao sistema eletrônico de coleta de dados estatísticos e operacionais, que permitem a produção de indicadores de desempenho operacional. Conseguiu-se atualizar o recebimento das informações relativas às operações portuárias realizadas no mês anterior, e, no caso dos terminais, o envio dos dados em seqüência ao término da operação de carregamento e descarregamento dos navios e embarcações.

Relativamente aos recursos disponibilizados para esta ação, valem as observações relativas à outra ação finalística, ou seja, foram suficientes e tempestivos, embora representem, pelas características da Agência, uma pequena parte do seu orçamento. As despesas alocadas à ação corresponderam basicamente às necessidades de deslocamentos e de serviços de consultoria necessários ao desenvolvimento ou aprimoramento da atividade, conforme demonstrado no quadro abaixo.

R\$1,00				
Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	Dotação-Lei Orçamentária	Dotação liberada	Despesa Realizada	% Execução
Diárias Pessoal Civil	621.951	621.951	568.122	91,34
Passagens e Desp. Locomoção	907.870	907.870	907.870	100,00
Serviços de Consultoria	120.179	120.179	120.179	100,00
Equip. Mat. Permanente	23.700	23.700	22.200	93,67
Total	1.673.700	1.673.700	1.618.371	96,69

Reitera-se o comentário referente à ação anterior que, não obstante a suficiência dos recursos orçamentários disponibilizados e os significativos ganhos quantitativos e qualitativos constatados no desempenho da Agência, é de suma importância registrar a necessidade urgente de se reforçar a sua capacidade operacional, especialmente na área de pessoal, com vistas ao cumprimento pleno de suas atribuições legais.



#### 4.1.1.3.3. Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa

##### 4.1.1.3.3.1. Dados Gerais

Tipo	Atividade
Finalidade	Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em funções finalísticas do próprio programa
Descrição	Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria da ANTAQ
Unidades executoras	Gerências e Coordenadorias da área meio.
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	Superintendência de Administração e Finanças
Coordenador nacional da ação	Wilson Alves de Carvalho

##### 4.1.1.3.3.2. Resultados

Conforme mencionado e uma vez que a ANTAQ não desenvolve projetos de investimentos e outros, esta ação representa a maior parte dos gastos que compreendem toda a manutenção da Agência, inclusive as despesas com pessoal. Considera-se, portanto, inclusive as ações acessórias e ou correspondentes às ações semelhantes realizadas pelos diversos órgãos e unidades orçamentárias da administração pública federal.



## Gestão Orçamentária e Financeira

A Lei Orçamentária Anual (Lei nº. 11.451, de 7 de fevereiro de 2007) e alterações decorrentes de créditos adicionais e destaques de créditos, consignou à ANTAQ um montante de recursos no valor de R\$ 47.011.856, distribuídos nas seguintes fontes:

Em R\$ 1,00

Fonte	Descrição	Valor
0100	Recursos do Tesouro – Exercício Corrente - Ordinários	45.701.856
0148	Operações de Crédito Externas – em Moeda - BIRD	350.000
1100	Recursos do Tesouro – Exercício Corrente – Contrapartida BIRD	90.00
0311	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - CID Combustíveis	870.000
<b>Total</b>		<b>47.011.856</b>

Os recursos aprovados (Lei + Créditos) foram destinados ao pagamento de despesas detalhadas por grupos e respectiva fontes de recursos:

Em R\$ 1,00

Descrição	Fonte	Valor	%
<b>- Pessoal e Encargos Sociais</b>		<b>25.498.772</b>	<b>54,24</b>
	0100	25.498.772	54,24
<b>- Outras Despesas Correntes</b>		<b>20.403.084</b>	<b>43,40</b>
	0100	19.093.084	40,61
	0148	350.000	0,74
	1100	90.000	0,19
	0311	870.000	1,85
<b>- Investimentos</b>		<b>1.110.000</b>	<b>2,36</b>
	0100	1.110.000	2,36
<b>TOTAL</b>		<b>47.011.856</b>	<b>100,00</b>



As despesas com “Pessoal e Encargos Sociais” para o exercício de 2007 representaram 54% do valor total alocado no orçamento, incluindo-se nesta categoria os ressarcimentos de despesas com pessoal requisitado de outros Órgãos e Entidades.

Nos grupos de despesas “Outras Despesas Correntes” e “ Investimentos” foram alocados cerca de 46% do valor dos recursos para o exercício que se destinavam basicamente a:

- I. -manutenção em geral;
- II. -pagamento de benefícios não classificados como despesa de pessoal;
- III. -Assistência Técnica para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo Sustentável – PACE;
- IV. -Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia da Influenza; e
- V. -reequipamento da sede e das Unidades Administrativas Regionais.

O Decreto nº 6.046, de 22 de fevereiro de 2007, que dispôs sobre a programação orçamentária e financeira e estabeleceu cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2007, fixou limites para Movimentação, Empenho e Pagamentos, referentes aos grupos “Outras Despesas Correntes e Investimentos”, conforme demonstrado no quadro abaixo juntamente com as despesas com “Pessoal e Encargos Sociais” :

Recursos de Todas as Fontes - R\$ 1,00

CATEGORIA / GRUPO	Descrição	DOTAÇÃO AUTORIZADA (Lei + Créditos)	DOTAÇÃO LIBERADA	DESPESA REALIZADA (*)	% de Execução
		(a)	(b)	(c)	d = (c/b)
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>		<b>46.228.194</b>	<b>45.593.574</b>	<b>44.312.409</b>	<b>97,19</b>
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>45.118.194</b>	<b>44.483.574</b>	<b>43.241.871</b>	<b>97,21</b>
3.1.00.00.00	- Pessoal e Encargos Sociais	25.207.757	25.207.757	25.029.295	99,29
3.3.00.00.00	- Outras Despesas Correntes	19.910.437	19.275.817	18.212.576	94,48
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.070.538</b>	<b>96,44</b>
4.4.00.00.00	- Investimentos	1.110.000	1.110.000	1.070.538	96,44
<b>ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>		<b>783.662</b>	<b>780.398</b>	<b>689.556</b>	<b>88,36</b>
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>783.662</b>	<b>780.398</b>	<b>689.556</b>	<b>88,36</b>
3.1.00.00.00	- Pessoal e Encargos Sociais	291.015	291.015	249.686	85,8
3.3.00.00.00	- Outras Despesas Correntes	492.647	489.383	439.870	89,88
<b>T O T A L</b>		<b>47.011.856</b>	<b>46.373.972</b>	<b>45.001.965</b>	<b>97,04</b>

(\*) Inclui restos a pagar



O quadro seguinte demonstra a execução orçamentária por programa e ação e bem assim os índices de execução.

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA E AÇÃO**

Em R\$ 1,00

PROGRAMA / AÇÃO		Despesa Autorizada (a)	Dotação Liberada (b)	Despesa Realizada (c)	% Execução d = c/b
<b>0221</b>	<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO</b>	<b>45.410.841</b>	<b>44.772.957</b>	<b>44.190.176</b>	<b>97,31</b>
0221.2088	Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-estrutura do Transporte Aquaviário	1.144.700	1.059.961	1.045.261	98,61
0221.2090	Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-estrutura do Transporte Aquaviário	1.673.700	1.673.700	1.618.371	96,69
221.2272	Gestão e Administração do Programa – Outras Despesas Correntes e Capital (*)	15.580.763	15.276.831	15.238.110	99,75
0221.2272	Gestão e Administração do Programa - Pessoal e Encargos Sociais	22.287.494	22.287.494	22.247.405	99,82
0221.09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	2.920.263	2.920.263	2.781.890	95,26
0221.4641	Publicidade de Utilidade Pública	80.000	50.000	0	0
0221.2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Empregados e seus Dependentes	492.647	489.383	439.870	89,88
0221.2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	44.216	44.216	44.216	100
0221.2011	Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados	188.884	188.884	122.226	64,71
0791.2012	Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados	548.174	548.174	468.515	85,47
0221.4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	450.000	234.051	184.312	78,75
<b>0225</b>	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>562.103</b>	<b>42,91</b>
0225.1K85	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza (**)	870.000	870.000	122.103	14,03
0225.2B98	Assistência Técnica para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo Sustentável - PACE	440.000	440.000	440.000	100
<b>0089</b>	<b>PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO</b>	<b>291.015</b>	<b>291.015</b>	<b>249.686</b>	<b>85,8</b>
0089.0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	291.015	291.015	249.686	85,8
<b>TOTAL</b>		<b>47.011.856</b>	<b>46.373.972</b>	<b>45.001.965</b>	<b>97,04</b>

(a) = Lei + Créditos

(b) = Dotação liberada

(c) = Inclui Restos a Pagar

(\*) = Descentralização de Crédito no valor de R\$ 5.000,00 em favor do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira - IEAPM, nos termos do art. 8º, § 1º da Lei nº 11.439, de 29.12.06

(\*\*) = Descentralização de Crédito no valor de R\$ 500.000,00 em favor da UNIFESP, nos termos do art. 8º, § 1º da Lei nº 11.439, de 29.12.06



Com respeito à execução física das ações, são apresentados a seguir quadros com as informações conforme constam dos registros do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPlan:

#### EXECUÇÃO FÍSICA POR PROGRAMA E AÇÃO

DESCRIÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES			
	Unidade de Medida	Previsto	Realizado	%
<b>0221 – SERVIÇOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS</b>				
Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-estrutura do Transporte Aquaviário	Outorga Concedida (unidade)	40	108	270,0
Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-estrutura do Transporte Aquaviário	Empresa Fiscalizada (unidade)	100	983	983,0
Gestão e Administração do Programa	-	-	-	-
Publicidade de Utilidade Pública	-	-	-	-
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor Capacitado (unidade)	300	585	195,0
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Empregados e seus Dependentes	Pessoa Beneficiada (unidade)	1250	462	37,0
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor Beneficiado (unidade)	282	266	94,3
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor Beneficiado (unidade)	123	95	77,2
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	38	49	128,9
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	-	-	-	-
<b>0225 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES</b>				
Implantação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	-	-	-	-
Assistência Técnica para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo Sustentável – PACE	Agenda Implantada (% de execução física)	100	100 (*)	100,0
<b>0089 – PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO</b>				
Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	-	-	-	-

(\*) % de execução relacionado ao valor liberado no exercício – R\$ 440.000,00

## Gestão de Licitações e Contratos

O quadro seguinte apresenta o resumo das contratações de materiais e serviços, de acordo com o enquadramento legal, onde se observa a priorização, nas licitações realizadas, da modalidade de pregão eletrônico.

DISPENSA DE LICITAÇÃO	INCISO	TOTAL : 204
	I	2
	II	193
	V	1
	VIII	1
	X	1
	XIII	1
	XVI	1
	XXII	4
INEXIGIBILIDADE	ART 25 CAPUT	TOTAL: 13
LICITAÇÃO	MODALIDADE	TOTAL: 42
	CONVITE	1
	PREGÃO ELETRÔNICO	41
REGISTRO DE PREÇOS		TOTAL: 3

## Gestão de Recursos Humanos

Foi aprovado no exercício, por meio da Portaria nº 108/2007, o Regulamento de Capacitação dos Servidores em Exercício na ANTAQ, que estabelece a política de capacitação de pessoal, especificamente as premissas, os princípios, as linhas gerais de ação e os critérios básicos a serem utilizados no processo.

Os investimentos em capacitação alcançaram a importância de R\$184.312,00 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e doze reais), com 585 (quinhentos e oitenta e cinco) participantes.

No oferecimento de assistência à saúde aos servidores foi realizada a importância de R\$439.870,00 (quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e setenta reais), correspondente à manutenção média anual de 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) beneficiários inscritos no programa de assistência médica e de 157 (cento e cinquenta e sete) beneficiários inscritos no programa de assistência odontológica.

Apresenta-se a seguir a situação do quadro de pessoal da Agência.

**QUANTITATIVO DE PESSOAL POR SITUAÇÃO FUNCIONAL**

<b>Situação funcional</b>	<b>Total</b>
Quadro Efetivo	168
Quadro Específico	56
Requisitados de outros órgãos e entidades	70
Exercício Descentralizado de Carreira (Procuradores)	07
Sem Vínculo	33
<b>Total</b>	<b>334</b>

Relativamente ao Quadro Efetivo, que representa as carreiras próprias da Agência, observa-se a seguinte situação:

<b>Cargos</b>	<b>Vagas da Lei 10.871/2004</b>	<b>Concurso autorizado</b>	<b>Situação atual</b>	<b>Vagas perdidas</b>
Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários	220	81	68	13
Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários	130	45	41	4
Analista Administrativo	70	45	38	7
Técnico Administrativo	50	30	21	9
<b>Total</b>	<b>470</b>	<b>201</b>	<b>168</b>	<b>33</b>

Considerando o quantitativo de 470 (quatrocentos e setenta) cargos efetivos estabelecidos na Lei nº 10.871/2004 para a ANTAQ, constata-se, frente ao quantitativo atual de 294 servidores ( $334 - 7 - 33 = 294$ ), uma defasagem de 176 cargos efetivos no atual quadro de pessoal da Agência.

Em reunião ocorrida no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e após análise da força de trabalho da Agência, previu-se a autorização para o preenchimento de cerca de 130 vagas, a ser concedida até o mês de novembro/2007. No entanto, advindo a questão fiscal relativa à CPMF, as autorizações para concurso foram sobrestadas, permanecendo a ANTAQ na expectativa da autorização para o aumento de seu quadro de pessoal, com vistas principalmente à complementação da instalação das unidades administrativas regionais que ampliarão substancialmente a sua capacidade operacional.





#### 4.1.2. Programa 0225 – Gestão da Política dos Transportes

##### 4.1.2.1. Dados gerais

Tipo de programa	Atividade
Objetivo Geral	
Gerente do Programa	Marcelo Perrupato
Gerente Executivo	
Indicadores ou parâmetros utilizados	
Público-alvo (beneficiários)	

##### 4.1.2.1.1. Principais Ações do Programa – sob a responsabilidade da ANTAQ

Trata-se de programa desenvolvido pelo Ministério dos Transportes, onde duas ações, a seguir descritas, foram atribuídas à Agência.

##### 4.1.2.2. Gestão das ações

4.1.2.2.1. Ação 1k85 – Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza

##### 4.1.2.2.1.1. Dados Gerais

Tipo	----
Finalidade	---
Descrição	----
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria da ANTAQ
Unidades executoras	Gerência de Meio Ambiente



Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	Superintendência de Portos
Coordenador nacional da ação	(no âmbito da ANTAQ) Marcos Maia Porto

#### 4.1.2.2.1.2. Resultados

Trata-se de ação contingencial atribuída ANTAQ em virtude do estabelecimento da Fase de Alerta Interpandêmico em relação ao risco internacional de uma pandemia de Influenza pela Organização Mundial de Saúde. Em decorrência, o Governo Brasileiro instituiu por meio do Decreto de 24 de outubro de 2005, o Grupo Executivo Interministerial – GEI, sob a coordenação do Ministério da Saúde, com a finalidade de acompanhar e propor medidas emergenciais para a implementação do Plano de Contingência Brasileiro para a pandemia de Influenza.

O GEI constituiu um Grupo de Trabalho – GT para a elaboração de um Plano Geral para os Portos Nacionais e que, entre outras providências, determinou “o estabelecimento de diretrizes para a elaboração dos Planos Específicos de Contingência à Influenza por cada um dos portos”.

O Grupo de Trabalho – GT definiu os objetivos a serem atingidos na área portuária:

minimizar o risco de entrada e disseminação do vírus da Influenza Aviária ou de em eventual novo subtipo viral responsável por uma nova Pandemia de Influenza no território nacional; proteger a saúde de passageiros, tripulantes, pessoal ocupacionalmente exposto e do público em geral nos portos; e manter o funcionamento dos portos e minimizar os impactos negativos aos fluxos de passageiros, tripulantes, mercadorias, suprimentos procedentes do exterior e resíduos sólidos oriundos de portos estrangeiros.

Coube à ANTAQ as seguintes tarefas, conforme definido no referido Plano:

- Capacitar as Autoridades Portuárias e empresas de apoio portuário para a implantação do Plano Específico;
- Acompanhar “Níveis de Alerta Pandêmico no Brasil emitidos pelo Ministério da Saúde”;
- Manter articulação com a ANVISA no que tange às estratégias operacionais de saúde;
- Analisar, juntamente com o Ministério dos Transportes, a Autoridade Marítima e a Autoridade Portuária, os impactos do “Plano Brasileiro de Preparação para uma Pandemia de Influenza” nas operações portuárias, propondo as medidas necessárias de adequação ao Plano Específico de cada porto, principalmente no que se refere à utilização de instalações de terminais, áreas de fundeio, interdição de posições de atracação e procedimentos operacionais.



Os portos priorizados nesta primeira fase do trabalho foram os seguintes:

- Santos – SP
- Paranaguá – PR
- Rio Grande – RS
- Rio de Janeiro – RJ
- Vitória – ES
- São Francisco do Sul – SC
- Fortaleza – CE
- Salvador – BA
- Belém – PA
- Recife – PE

Os trabalhos de capacitação de competência da ANTAQ foram iniciados com o estabelecimento de um “Convênio de Cooperação Técnico-Científica com a Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP” (convênio – PRG-ANTAQ/02-2007), compreendendo resumidamente os seguintes produtos:

- Formação de agentes multiplicadores para treinamento dos agentes portuários – evento de capacitação;
- Elaboração em conjunto com os dez portos preliminarmente selecionados de um cronograma de treinamento dos agentes portuários;
- Preparo de material didático em base áudio-visual para sala de aula (quatro vídeos e um álbum seriado para cada porto organizado (10 portos selecionados);
- Preparo de material de conteúdo temático e permanente para distribuição nos 10 portos selecionados;
- Coordenação da apresentação em auditório (nos portos) da capacitação, incluindo debate com o público;
- Elaboração e distribuição de folhetos nos portos organizados, para a comunidade portuária, em especial a tripulação de embarcações.

A realização orçamentária e financeira da dotação proveniente do crédito extraordinário, é demonstrado no quadro seguinte.

R\$1,00				
Gestão da Política de Transportes	Crédito Extraordinário	Dotação liberada	Despesa Realizada	% Execução
Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	870.000	870.000**	122.103*	14,03
*realização direta				
**descentralização de crédito no vlr.de 500.000 em favor da UNIFESP, nos termos do art.8º, § 1º da Lei nº 11.439/2006				



#### 4.1.2.2.2. Ação 2B98 - Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável – PACE

##### 4.1.2.2.2.1. Dados Gerais

Tipo	Atividade
Finalidade	Aumentar a produtividade dos fatores de produção da economia brasileira; reduzir os custos de despachos aduaneiros, dos serviços portuários e do transporte rodoviário; estimular o desenvolvimento do transporte multimodal; aperfeiçoar o marco regulatório para os setores de infra-estrutura; controlar o abuso do poder econômico; simplificar os procedimentos de registro e legalização de empresas; e reformar o arcabouço legal do setor.
Descrição	Estudos para implantação de monitoramento e avaliação dos programas de transporte, promoção de parcerias público-privadas em projetos de transportes, elaboração de plano de ação do governo para a área portuária, aprimoramento e complementação do marco regulatório dos setores de transportes terrestres e aquaviários, aumento da capacidade de fiscalização da ANTAQ e ANTT e consolidação da política de gerenciamento das malhas rodo e ferroviárias nacionais.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ
Unidades executoras	(no âmbito da ANTAQ) Gerência de Desenvolvimento
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	Superintendência de Portos
Coordenador nacional da ação	Não há coordenador vinculado

#### Resultados

Encontra-se em desenvolvimento, com o apoio de consultoria especializada, estudo que visa a avaliar o modelo de gestão adotado na exploração dos portos públicos brasileiros, o gerenciamento das atividades, o uso das instalações existentes, os níveis de desempenho operacional e a qualidade da prestação dos serviços portuários.

Com a conclusão dos estudos, prevê-se o aprimoramento de conceitos e a formulação de instrumental com vistas a:

- Determinação de métodos e critérios para a fixação dos níveis de suporte dos valores das tarifas públicas de utilização da infra-estrutura portuária, em consonância com o

comportamento do mercado de cargas e dos preços de mercado praticados na prestação de serviços pelos operadores portuários;

- Definição de metodologia para reajuste/revisões de tarifas em busca do equilíbrio das contas da Administração Portuária;
- Análises comparativas de estruturas organizacionais de portos que possam ser considerados como paradigmas para a avaliação de desempenho da gestão das Autoridades Portuárias; e
- Estabelecimento de “Modelo de Gestão” a ser implantado nos portos, através de *benchmarks*, para adequação das Administrações Portuárias a um perfil de atribuições que visem dinamizar o comércio, reduzir custos, aumentar a competitividade e proporcionar uma fiscalização eficiente da qualidade dos serviços oferecidos aos usuários dos portos.

O quadro seguinte demonstra a realização orçamentária e financeira da ação.

R\$1,00

Gestão da Política de Transportes	Dotação-Lei Orçamentária	Dotação liberada	Despesa Realizada	% Execução
Assistência Técnica Para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável-PACE	440.000	440.000	440.000*	100,00
*inclui restos a pagar				

## 5. DESEMPENHO OPERACIONAL

As metas quantitativas estabelecidas para as ações finalísticas sob a responsabilidade da ANTAQ foram amplamente superadas, conforme demonstrado nos itens específicos.

Mesmo considerando que a meta relativa às outorgas emitidas, definida para a ação “Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário”, reflita mais a demanda do mercado do que a ação direta da Agência, pode-se também inferir que essa demanda tenha sido influenciada em parte pelo esforço de fiscalização empreendido, tendo em vista o crescente número de outorgas solicitadas para a regularização de situação existente, notadamente aquelas referentes à prestação de serviços na navegação interior e originárias da região amazônica.

Ao mesmo tempo em que indiretamente influencia na demanda por outorgas, a ação de fiscalização, ao superar a meta definida em quase dez vezes, aponta para os significativos ganhos de eficácia e eficiência verificados na atuação da Agência, inclusive indicando um novo patamar de capacidade operacional decorrente do aumento do quadro



de pessoal e da reestruturação organizacional implementada com a finalidade principal de otimizar o emprego dos recursos disponíveis.

De fato, ainda que se considere a subestimação da meta fixada, calculada na época da elaboração do Plano Plurianual e com base nos parâmetros vigentes, o incremento observado redimensiona a capacidade operacional da ANTAQ, correlacionando-a diretamente, a par da melhoria gerencial, com o ingresso de cerca de 195 (cento e noventa e cinco) novos servidores concursados e, conseqüentemente, com o efetivo funcionamento das 7 (sete) unidades administrativas regionais instaladas (Belém, Florianópolis, Manaus, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo).

Depreende-se, em função dos resultados constatados, que a ampliação do quadro de servidores, conforme reivindicado ao ministério competente, possibilitará uma ainda maior descentralização das atividades da Agência, com a instalação das demais unidades administrativas regionais previstas (Corumbá, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador, São Luís e Vitória). A complementação da instalação dessas unidades, além de assegurar maior eficácia e eficiência, com a potencialização da sua capacidade de atuação da Agência, garantirá a presença do setor público junto aos sistemas de transporte aquaviário e da infra-estrutura portuária de maior interesse nacional.

Não obstante a impossibilidade de se proceder a alguma mensuração quantitativa, importa também mencionar situações ou resultados que, em maior ou menor grau, representem ou reflitam a efetividade da ação desenvolvida, a exemplo da adesão dos portos e terminais ao “Sistema Permanente de Acompanhamento dos Preços e do Desempenho Operacional dos Serviços Portuários – Desempenho Portuário”, instituído pela Agência.

Esse Sistema coleta por via eletrônica as informações dos Portos Organizados e Terminais de Uso Privativo, que resultam na produção dos seguintes indicadores disponibilizados para consulta na página da ANTAQ na internet: prancha de atendimento (produtividade); frequência de navios; quantidades movimentadas; atendimento ao tráfego; repartição do mercado (market share); consignação média dos navios; tempo de espera para atendimento; taxa de ocupação dos berços e preços dos serviços portuários.

Os indicadores produzidos contribuem para a melhoria do planejamento e da gestão operacional dos portos e terminais, para o monitoramento de resultados de medidas e estratégias adotadas pelo governo federal, e, principalmente, para o conhecimento e controle público dos preços e desempenho dos serviços portuários.

Integraram-se ao Sistema 21 Administrações Portuárias, que representam 27 portos organizados, e 29 Terminais de Uso Privativo. Prevê-se para o próximo ano a integração total dos 33 portos organizados e de um maior número de terminais privativos.

Ainda no âmbito da efetividade das ações desenvolvidas, importa considerar a aprovação dos projetos de implantação de arrendamentos nos Portos de Itaguaí, Imbituba, Itajaí, Vitória, Porto Alegre e São Francisco do Sul, e bem assim as autorizações para a construção e exploração de 12 (doze) terminais de uso privativo, que prevêem investimentos da ordem de R\$482,4 milhões e de R\$1,3 bilhão, respectivamente, e que proporcionarão um



acrécimo na oferta de infra-estrutura para a movimentação de cargas de cerca de 80 milhões de toneladas.

Da mesma forma que os investimentos e a ampliação da infra-estrutura portuária mencionados, o aumento na movimentação de cargas no sistema portuário verificado no exercício, de 5,6% no volume geral (692,8 para 731,4 milhões de toneladas), de 11,5% em unidades de contêineres (3,952 para 4,405 milhões de unidades) e de 6,5% nos granéis sólidos (415,7 para 442,6 milhões de toneladas), reflete, dentro do extenso conjunto das políticas públicas envolvidas, a efetividade do marco regulatório que dá suporte às atividades de exploração dos serviços de transporte aquaviário e de exploração da infra-estrutura portuária.



## **ANEXO “C”**

### **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**

**Cartão Corporativo do Governo Federal**

**Exercício de 2005 a 2007**



**EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL  
EXERCÍCIOS DE 2005 A 2007**

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	SAQUE (a)	GASTO DO EXERCÍCIO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
		SAQUE (b)	FATURA (c)		
HAILTON FERREIRA DE ANDRADE	5.626,00	5.521,29	2.570,85	8.092,14	104,71
INÊS FÁTIMA DE SOUSA MOURA	2.280,00	1.856,79	1.054,60	2.911,39	423,21
JOSÉ FRANCISCO MATOS CARVALHO	0,00	0,00	182,99	182,99	0,00
NEILA RIBEIRO SOARES	230,00	146,40	0,00	146,40	83,60
RENÊ CURY	581,00	579,86	138,00	717,86	1,14
SAMUEL ROBERTO TONIA	1.230,00	1.230,00	1.510,50	2.740,50	0,00
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2005</b>	<b>9.947,00</b>	<b>9.334,34</b>	<b>5.456,94</b>	<b>14.791,28</b>	<b>612,66</b>

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	SAQUE (a)	GASTO DO EXERCÍCIO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
		SAQUE (b)	FATURA (c)		
GERALDO JOSÉ BARRETO	1.460,00	1.442,95	812,23	2.255,18	17,05
HAILTON FERREIRA DE ANDRADE	6.390,00	6.326,90	7.927,48	14.254,38	63,10
INÊS FÁTIMA DE SOUSA MOURA	3.030,00	2.707,19	680,00	3.387,19	322,81
NANCI STOLTZ DE SOUSA FONTENELLE	1.690,00	1.689,00	592,06	2.281,06	1,00
NEILA RIBEIRO SOARES	185,00	141,07	0,00	141,07	43,93
SAMUEL ROBERTO TONIA	180,00	180,00	529,90	709,90	0,00
SILVIO LEANDRO RABELLO VARELLA	1.190,00	1.142,06	21,48	1.163,54	47,94
VALNY APARECIDA ALVES	930,00	930,00	3.067,61	3.997,61	0,00
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2006</b>	<b>15.055,00</b>	<b>14.559,17</b>	<b>13.630,76</b>	<b>28.189,93</b>	<b>495,83</b>

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	SAQUE (a)	GASTO DO EXERCÍCIO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
		SAQUE (b)	FATURA (c)		
AGLAIR CRUZ DE CARVALHO	1.100,00	1.065,90	417,93	1.483,83	34,10
GERALDO JOSÉ BARRETO	590,00	581,74	1.415,31	1.997,05	8,26
GERTRUDES COELHO NADLER LINS	185,00	185,00	182,00	367,00	0,00
HAILTON FERREIRA DE ANDRADE	4.818,00	4.814,42	3.893,27	8.707,69	3,58
HAMILTON PESSOA PICANÇO	0,00	0,00	639,50	639,50	0,00
INÊS FÁTIMA DE SOUSA MOURA	4.640,00	4.253,82	1.350,75	5.604,57	386,18
MARCO SCALA FEITOSA	5.568,00	5.559,38	8.955,26	14.514,64	8,62
NANCI STOLTZ DE SOUSA FONTENELLE	736,00	734,50	0,00	734,50	1,50
PAULO SÉRGIO DA SILVA CUNHA	1.050,00	1.050,00	229,94	1.279,94	0,00
RAFAEL RUBIM DE TOLEDO	973,00	393,00	673,39	1.066,39	580,00
VALNY APARECIDA ALVES	900,00	900,00	1.094,01	1.994,01	0,00
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2007</b>	<b>20.560,00</b>	<b>19.537,76</b>	<b>18.851,36</b>	<b>38.389,12</b>	<b>1.022,24</b>

<b>TOTAL GERAL 2003 A 2007</b>	<b>45.562,00</b>	<b>43.431,27</b>	<b>37.939,06</b>	<b>81.370,33</b>	<b>2.130,73</b>
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

**EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2005**

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>HAILTON FERREIRA DE ANDRADE</b>						
<b>Fevereiro/Março - 14/02/2005 a 16/03/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de carimbos	04/03/05		270,00	0,00	270,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Confecção de mapa com vidro anti-reflexo	21/02/05		0,00	210,00	210,00	
Instalação de persiana vertical	23/02/05		178,00	0,00	178,00	
Modelagem de chave, abertura de armário, conserto de fechadura e cópias de chaves simples	23/02/05		200,00	0,00	200,00	
Confecção de mapas em preto e branco	03/03/05		20,00	0,00	20,00	
Serviços de lavanderia	03/03/05		40,00	0,00	40,00	
Confecção de crachás em PVC	04/03/05		110,00	0,00	110,00	
Reinstalação de cabos de comunicação	04/03/05		42,00	0,00	42,00	
<b>TOTAL</b>			<b>860,00</b>	<b>210,00</b>	<b>1.070,00</b>	
<b>Março/Abril - 19/03/2005 a 18/04/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de 03 tomadas	19/03/05		16,00	0,00	16,00	
Cola super bonder	22/03/05		0,00	20,55	20,55	
Cabeça de impressão para impressora HP	24/03/05		0,00	86,00	86,00	
Moldura alumínio e vidro anti-reflexo	31/03/05		0,00	60,00	60,00	
Chapa dobrada sob medida	07/04/05		30,00	0,00	30,00	
Aquisição de inseticidas	12/04/05		0,00	28,01	28,01	
<b>SERVIÇOS</b>						
Recuperação em relógio de ponto	24/03/05		200,00	0,00	200,00	
<b>TOTAL</b>			<b>246,00</b>	<b>194,56</b>	<b>440,56</b>	<b>4,00</b>
<b>Abril/Maio - 18/04/2005 a 18/05/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de tubos para planta 60X60 e cartucho para impressora HP	19/04/05		0,00	291,90	291,90	
Perfil "C" 20mm, ponteira de PVC e cabo de madeira para perfil	22/04/05		0,00	34,60	34,60	
Blocos post-it	04/05/05		0,00	83,88	83,88	
Pilhas alcalinas e pastas sanfonadas	12/05/05		0,00	81,00	81,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviços de lavanderia (toalhas de mesa)	12/04/05		24,00	0,00	24,00	
Manutenção corretiva em impressora	18/03/05		250,00	0,00	250,00	
Serviço de modelagem de chave, conserto de fechadura, abertura de armário, cópias de chaves.	20/04/05		290,00	0,00	290,00	
Serviços de manutenção de máquina de franquear	27/04/05		180,00	0,00	180,00	
Confecção de crachás	05/05/05		42,00	0,00	42,00	
<b>TOTAL</b>			<b>786,00</b>	<b>491,38</b>	<b>1.277,38</b>	<b>1,00</b>
<b>Maio/Junho - 18/05/2005 a 17/06/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de carimbos e tinta para carimbo automático	03/06/05		50,00	0,00	50,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Cópia de mapa	06/06/05		6,00	0,00	6,00	
<b>TOTAL</b>			<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Junho/Julho - 18/06/2005 a 18/07/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de CD-ROM CARTAS VETORIAIS	07/07/05		50,00	0,00	50,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Confecção de crachás	27/06/05		40,00	0,00	40,00	
Manutenção de sistema de telefonia PABX	30/06/05		138,00	0,00	138,00	
Serviços de lavanderia	01/07/05		40,00	0,00	40,00	
<b>TOTAL</b>			<b>268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268,00</b>	<b>0,00</b>

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>HAILTON FERREIRA DE ANDRADE</b>						
<b>Julho/Agosto – 20/07/2005 a 19/08/2005</b>						
		<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviço de lavanderia (toalhas de mesa e guardanapos)	21/07/05		40,00	0,00	40,00	
Serviços digitais de impressão de layout	06/08/05		68,00	0,00	68,00	
<b>TOTAL</b>			<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	
<b>Agosto/Setembro – 20/08/2005 a 19/09/2005</b>						
		<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>23,50</b>	<b>287,50</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Pilhas alcalinas médias	12/09/05		0,00	23,50	23,50	
Torneira para filtro	14/09/05		4,00	0,00	4,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Manutenção corretiva em copiadora	08/09/05		250,00	0,00	250,00	
Serviço de cópias de projetos arquitetônicos	12/09/208		10,00	0,00	10,00	
<b>TOTAL</b>			<b>264,00</b>	<b>23,50</b>	<b>287,50</b>	
<b>Setembro/Octubro – 19/09/2005 a 19/10/2005</b>						
		<b>91,00</b>	<b>90,00</b>	<b>235,53</b>	<b>325,53</b>	<b>1,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Lamina estilete cis larga e cola durepoxi	19/09/05		0,00	6,09	6,09	
Rolo de plástico	20/09/05		0,00	59,80	59,80	
Presilhas para crachá	23/09/05		25,00	0,00	25,00	
Biscoitos	03/10/05		0,00	13,64	13,64	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviço de cópia	21/09/05		0,00	156,00	156,00	
Confecção de crachás	28/09/05		45,50	0,00	45,50	
Serviço de cópia em A3	30/09/05		19,50	0,00	19,50	
<b>TOTAL</b>			<b>90,00</b>	<b>235,53</b>	<b>325,53</b>	
<b>Outubro/Novembro – 19/10/2005 a 18/11/2005</b>						
		<b>349,00</b>	<b>313,00</b>	<b>165,87</b>	<b>478,87</b>	<b>36,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Pilhas alcalinas	20/10/05		0,00	47,35	47,35	
Engranagem de fusão para máquina copiadora	24/10/05		23,00	0,00	23,00	
Bateria 9V, pilhas alcalinas e fita isolante	26/10/05		0,00	61,60	61,60	
Aquisição de biscoitos	03/11/05		0,00	12,12	12,12	
<b>SERVIÇOS</b>						
Manutenção corretiva em equipamento de informática	24/10/05		250,00	0,00	250,00	
Serviço de lavanderia (toalhas de mesa)	24/10/05		40,00	0,00	40,00	
Serviço de cópia	26/10/05		0,00	44,80	44,80	
<b>TOTAL</b>			<b>313,00</b>	<b>165,87</b>	<b>478,87</b>	
<b>Novembro/Dezembro – 19/11/2005 a 19/12/2005</b>						
		<b>2.593,00</b>	<b>2.530,29</b>	<b>1.250,01</b>	<b>3.780,30</b>	<b>62,71</b>
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de biscoitos	01/12/05		0,00	16,26	16,26	
Abraçadeira plástica	02/12/05		0,00	22,01	22,01	
Pia de granito c/ 02 cubas, válvula para pia e torneira	02/12/05		0,00	416,42	416,42	
Aquisição de perfis de alumínio	05/12/05		0,00	786,42	786,42	
Aquisição de rebite de alumínio	05/12/05		0,00	8,90	8,90	
01 caneta	11/12/05		10,00	0,00	10,00	
Filme de controle solar	12/12/05		250,00	0,00	250,00	
Aquisição de rebite de alumínio	12/12/05		26,79	0,00	26,79	
Aquisição de bandeiras do Brasil e do DF	12/12/05		120,00	0,00	120,00	
Aquisição de bandeira da ANTAQ	13/12/05		220,00	0,00	220,00	
Aquisição de rebites de alumínio 4 X 18	15/12/05		59,00	0,00	59,00	
Aquisição de 28 metros de adriça	15/12/05		20,00	0,00	20,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviço de modelagem de chave, cópias simples e conserto de fechaduras	17/11/05		96,00	0,00	96,00	
Confecção de banners impresso em lona vinílica	18/11/05		550,00	0,00	550,00	
Confecção de canmos de madeira	08/12/05		14,00	0,00	14,00	
Confecção de crachás	08/12/05		63,00	0,00	63,00	
Manutenção de impressora	09/12/05		70,00	0,00	70,00	
Broca de aço	13/12/05		14,00	0,00	14,00	
Manutenção de aparelho condicionador de ar	14/12/05		130,00	0,00	130,00	
Confecção de crachás	14/12/05		87,50	0,00	87,50	
Locação de No-Brake	22/12/05		800,00	0,00	800,00	
<b>TOTAL</b>			<b>2.530,29</b>	<b>1.250,01</b>	<b>3.780,30</b>	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		<b>5.626,00</b>	<b>5.521,29</b>	<b>2.570,85</b>	<b>8.092,14</b>	<b>104,71</b>

EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2005

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>INÉS FATIMA DE SOUSA MOURA</b>						
<b>Janeiro/Fevereiro – 19/01/2005 a 18/02/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>						
Pastas polionda; grampo triho, pasta registrador, jogo de divisórias e pasta plástica	18/01/05		0,00	160,60	160,60	
Pasta registrador e jogo de divisórias.	04/02/05		0,00	70,00	70,00	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,60</b>	<b>230,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Fevereiro/Março – 14/02/2005 a 16/03/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>						
Lâmpada de flúor 32W	11/03/05		40,00	0,00	40,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Confeção de chaves	02/03/05		39,00	0,00	39,00	
Confeção de carimbos	03/03/05		185,00	0,00	185,00	
Serviços postais (carta comercial)	03/03/05		5,85	0,00	5,85	
Serviços postais (carta comercial)	04/03/05		5,85	0,00	5,85	
Serviço de cópias	04/03/05		4,00	0,00	4,00	
Serviços postais (carta comercial)	10/03/05		6,45	0,00	6,45	
Serviço de cópias	15/03/05		42,40	0,00	42,40	
Serviços postais (carta comercial)	16/03/05		5,85	0,00	5,85	
Confeção de chaves	16/03/05		10,00	0,00	10,00	
<b>TOTAL</b>		<b>350,00</b>	<b>344,40</b>	<b>0,00</b>	<b>344,40</b>	<b>5,60</b>
<b>Março/Abril – 19/03/2005 a 18/04/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de jogo de divisórias, etiquetas, pasta catálogo, sacos plásticos, pasta com trilhos.	23/03/05		0,00	91,80	91,80	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviços de 216 cópias	12/04/05		43,20	0,00	43,20	
Serviços postais (carta comercial)	21/03/05		6,45	0,00	6,45	
Serviços postais (carta comercial)	28/03/05		5,85	0,00	5,85	
<b>TOTAL</b>		<b>150,00</b>	<b>55,50</b>	<b>91,80</b>	<b>147,30</b>	<b>94,50</b>
<b>Mai/Junho – 18/05/2005 a 17/06/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de pincel atômico, ficha pautada, prendedor, fichário, chaveiro e pasta revista	13/06/05		93,30	0,00	93,30	
Aquisição de jogo de divisórias, carimbos, pasta registrador, pasta com elástico, pasta suspensa e caneta.	13/06/05		106,50	0,00	106,50	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviços hidráulicos	13/06/05		290,00	0,00	290,00	
<b>TOTAL</b>		<b>490,00</b>	<b>489,80</b>	<b>0,00</b>	<b>489,80</b>	<b>0,20</b>
<b>Junho/Julho – 18/06/2005 a 18/07/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de pasta CD PVC, recibo de pagamento de autônomo, etiquetas adesivas, pastas e divisórias	14/07/05		0,00	85,40	85,40	
Cabo USB	27/06/05		6,00	0,00	6,00	
Cabo telefônico com terminais RJ-11	27/06/05		10,00	0,00	0,00	
Reator eletrônico e lâmpadas dulux	18/06/05		33,80	0,00	33,80	
Tubo de ligação flexível	20/06/05		17,90	0,00	17,90	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviços de manutenção de máquina copadora	14/07/05		220,00	0,00	220,00	
<b>TOTAL</b>		<b>330,00</b>	<b>287,70</b>	<b>85,40</b>	<b>373,10</b>	<b>42,30</b>
<b>Agosto/Setembro – 20/08/2005 a 19/09/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>						
Resma de papel com 500 fis	14/09/05		0,00	99,00	99,00	
Interruptor simples	22/08/05		3,90	0,00	3,90	
Lâmpadas 50W, 26W e braçadeira	22/08/05		71,44	0,00	71,44	
Prendedor de papéis, livro preto registrador, pastas, jogos de divisórias e porta revistas	30/08/05		0,00	158,00	158,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviço de hidráulica	15/09/05		84,55	0,00	84,55	
<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>	<b>159,89</b>	<b>257,00</b>	<b>416,89</b>	<b>140,11</b>

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>INÊS FATIMA DE SOUSA MOURA</b>						
<b>Setembro/Octubro- 19/09/2005 a 19/10/2005</b>						
		100,00	0,00	389,80	389,80	100,00
<b>MATERIAL</b>						
Pasta registrador, livro preto para registro, jogo de divisórias e fitas adesivas	13/10/05		0,00	198,80	198,80	
Lâmpadas 26 e 32W	13/10/05		0,00	191,00	191,00	
<b>TOTAL</b>			0,00	389,80	389,80	
<b>Novembro/Dezembro - 19/11/2005 a 19/12/2005</b>						
		560,00	519,50	0,00	519,50	40,50
<b>MATERIAL</b>						
Pastas com elástico, pastas com trilho, porta-revista, jogo de divisórias.	08/12/05		131,00	0,00	131,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviços hidráulicos	08/12/05		388,50	0,00	388,50	
<b>TOTAL</b>			519,50	0,00	519,50	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		2.280,00	1.856,79	1.054,60	2.911,39	423,21

EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2005

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>SAMUEL ROBERTO TONIA</b>						
<b>Janeiro/Fevereiro – 19/01/2005 a 18/02/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>213,00</b>	<b>598,00</b>	<b>0,00</b>
Conectores RJ-11, RJ-45 e fusíveis	28/01/05		0,00	213,00	213,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Confecção de carimbos de tamanhos e modelos diversos	04/02/05		385,00	0,00	385,00	
<b>TOTAL</b>			<b>385,00</b>	<b>213,00</b>	<b>598,00</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Março/Abril – 19/03/2005 a 18/04/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,93</b>	<b>348,93</b>	<b>0,00</b>
Mídia white gloss	23/03/05		0,00	315,00	315,00	
Fita dupla-face	28/03/05		0,00	23,94	23,94	
Grampo galvanizado	28/03/05		0,00	9,99	9,99	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>348,93</b>	<b>348,93</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Abril/Maio – 18/04/2005 a 18/05/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>518,10</b>	<b>603,10</b>	<b>0,00</b>
Papel vergé	20/04/05		0,00	284,70	284,70	
Pilhas alcalinas e fita adesiva	20/04/05		0,00	30,40	30,40	
Rolos de linha de nylon c/100m	13/05/05		0,00	64,00	64,00	
Caixa de papel persico	13/05/05		0,00	139,00	139,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Confecção de carimbos para assinatura	27/04/05		85,00	0,00	85,00	
<b>TOTAL</b>			<b>85,00</b>	<b>518,10</b>	<b>603,10</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Junho/Julho – 19/06/2005 a 18/07/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de publicações	13/07/05		30,00	0,00	30,00	
<b>TOTAL</b>			<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Agosto/Setembro – 20/07/2005 a 19/08/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>284,57</b>	<b>394,57</b>	<b>0,00</b>
Selo de segurança para malote	27/07/05		110,00	0,00	110,00	
Lei 8.112/90 comentada	04/08/05		0,00	132,00	132,00	
Perfil "C" 20mm, cabo para perfil e ponteira de PVC	02/08/05		0,00	110,00	110,00	
Luva talcada	02/08/05		0,00	42,57	42,57	
<b>TOTAL</b>			<b>110,00</b>	<b>284,57</b>	<b>394,57</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Agosto/Setembro – 20/08/2005 a 19/09/2005</b>						
<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,40</b>	<b>81,40</b>	<b>0,00</b>
Confecção de carimbos	05/09/05		0,00	67,00	67,00	
Serviço de ampliação colorida em 10X15	05/09/05		0,00	14,40	14,40	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>81,40</b>	<b>81,40</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Setembro/Outubro – 19/09/2005 a 19/10/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>40,70</b>	<b>180,70</b>	<b>0,00</b>
Pilhas alcalinas pequenas	28/09/05		0,00	40,70	40,70	
Malote de nylon	30/09/05		140,00	0,00	140,00	
<b>TOTAL</b>			<b>140,00</b>	<b>40,70</b>	<b>180,70</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPEZA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>SAMUEL ROBERTO TONIA</b>						
<b>Outubro/Novembro - 19/10/2005 a 18/11/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,80</b>	<b>23,80</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de revista	23/10/05		0,00	23,80	23,80	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>23,80</b>	<b>23,80</b>	
<b>Novembro/Dezembro - 19/11/2005 a 19/12/2005</b>						
<b>SERVIÇOS</b>		<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>
Locação de No-Brake de 6 KVA	08/12/05		480,00	0,00	480,00	
<b>TOTAL</b>			<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>			<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.510,50</b>	<b>0,00</b>

**EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2005**

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPEZA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>JOSÉ FRANCISCO MATOS CARVALHO</b>						
<b>Janeiro/Fevereiro - 19/01/2005 a 18/02/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
Pasta tipo eletron	03/02/05		0,00	90,00	90,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	
<b>Fevereiro/Março -14/02/2005 a 16/03/2005</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,99</b>	<b>92,99</b>	<b>0,00</b>
Cartucho HP C501	25/02/05		0,00	92,99	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>92,99</b>	<b>92,99</b>	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,99</b>	<b>0,00</b>

**EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2005**

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>NEILA RIBEIRO SOARES</b>						
<b>Maio/Junho – 18/05/2005 a 17/06/2005</b>		<b>80,00</b>	<b>74,80</b>	<b>0,00</b>	<b>74,80</b>	<b>5,20</b>
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviços de xerox para a procuradoria desta Agência	19/05/05		18,00	0,00	18,00	
Serviços de xerox para a procuradoria desta Agência	20/05/05		2,00	0,00	2,00	
Serviços de xerox para a procuradoria desta Agência	31/05/05		3,60	0,00	3,60	
Serviços de xerox para a procuradoria desta Agência	06/06/05		28,40	0,00	28,40	
Serviços de xerox para a procuradoria desta Agência	06/06/05		10,00	0,00	10,00	
Serviços de xerox para a procuradoria desta Agência	07/06/05		1,40	0,00	1,40	
Reconhecimento de firma	15/06/05		11,40	0,00	11,40	
<b>TOTAL</b>			<b>74,80</b>	<b>0,00</b>	<b>74,80</b>	
<b>Junho/Julho -18/06/2005 a 18/07/2005</b>		<b>40,00</b>	<b>22,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22,80</b>	<b>17,20</b>
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviços de xerox para a procuradoria desta Agência	27/06/05		4,80	0,00	4,80	
Serviços de xerox para a procuradoria desta Agência	28/06/05		4,00	0,00	4,00	
Serviços de xerox para a procuradoria desta Agência	18/07/05		14,00	0,00	14,00	
<b>TOTAL</b>			<b>22,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22,80</b>	
<b>Setembro/Outubro - 19/09/2005 a 19/10/2005</b>		<b>10,00</b>	<b>8,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8,40</b>	<b>1,60</b>
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviços de xerox a procuradoria desta Agência	27/09/05		3,40	0,00	3,40	
Serviços de xerox a procuradoria desta Agência	11/10/05		5,00	0,00	5,00	
<b>TOTAL</b>			<b>8,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8,40</b>	
<b>Julho/Agosto – 20/07/2005 a 19/08/2005</b>		<b>30,00</b>	<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	<b>20,80</b>
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviços de xerox para a procuradoria desta Agência	10/08/05		5,80	0,00	5,80	
Serviços de xerox para a procuradoria desta Agência	12/08/05		3,40	0,00	3,40	
<b>TOTAL</b>			<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	
<b>Outubro/Novembro – 19/10/2005 a 18/11/2005</b>		<b>70,00</b>	<b>31,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31,20</b>	<b>38,80</b>
<b>SERVIÇOS</b>						
Aquisição de pastas plásticas	08/11/05		31,20	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>31,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		<b>230,00</b>	<b>146,40</b>	<b>0,00</b>	<b>146,40</b>	<b>83,60</b>



**EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2005**

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPEZA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>RENÊ CURY</b>						
<b>Novembro/Dezembro - 19/11/2005 a 19/12/2005</b>		<b>581,00</b>	<b>579,86</b>	<b>0,00</b>	<b>579,86</b>	<b>1,14</b>
<b>MATERIAL</b>						
Material de escritório	08/12/05		44,86	0,00	44,86	
Toner Preto NPG11	08/12/05		115,00	0,00	115,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Xerox	08/12/05		31,00	0,00	31,00	
Conserto de fechadura elétrica	06/12/05		30,00	0,00	30,00	
Conserto de caixa acoplada	12/12/05		359,00	0,00	359,00	
<b>TOTAL</b>			<b>579,86</b>	<b>0,00</b>	<b>579,86</b>	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>SAQUE (b)</b>	<b>FATURA (c)</b>	<b>TOTAL DA DESPEZA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
<b>Setembro/Outubro - 19/09/2005 a 19/10/053/2005</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIÇOS</b>						
Manutenção de PABX	22/09/06		0,00	138,00	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		<b>581,00</b>	<b>579,86</b>	<b>138,00</b>	<b>717,86</b>	<b>1,14</b>

**EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2006**

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>GERALDO JOSÉ BARRETO</b>						
<b>Maio/Junho – 30/05/2006 a 29/06/2006</b>						
		<b>70,00</b>	<b>69,24</b>	<b>0,00</b>	<b>69,24</b>	<b>0,76</b>
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de multivisor, livro protocolo e caneta cd	31/05/06		15,26	0,00	15,26	
Aquisição de pilhas panasonic alkaline AA	09/06/06		9,98	0,00	9,98	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviços postais	06/06/06		22,00	0,00	22,00	
Serviços de fotocópias	31/05/06		22,00	0,00	22,00	
<b>TOTAL</b>			<b>69,24</b>	<b>0,00</b>	<b>69,24</b>	
<b>Junho/Julho – 28/06/2006 a 28/07/2006</b>						
		<b>760,00</b>	<b>743,71</b>	<b>412,00</b>	<b>1.155,71</b>	<b>16,29</b>
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de espelho	18/07/06		0,00	172,00	172,00	
Aquisição de canaleta, tomada, cabo de cobre flexível	20/07/06		0,00	240,00	240,00	
Aquisição de carimbos	18/07/06		22,00	0,00	22,00	
Aquisição de multivisor, caderneta tilibra e caixa correspondência dupla	28/06/06		63,17	0,00	63,17	
Aquisição de adesivo super bond	24/07/06		3,69	0,00	3,69	
Aquisição de abraçadeira regulável	27/07/06		2,00	0,00	2,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Encadernação de 100 folhas, fotocópias	28/06/06		50,10	0,00	50,10	
Serviços postais	03/07/06		12,75	0,00	12,75	
Remanejamento de oito pontos lógicos, instalação de quatro linhas de hub	25/07/06		590,00	0,00	590,00	
<b>TOTAL</b>			<b>743,71</b>	<b>412,00</b>	<b>1.155,71</b>	
<b>Julho/Agosto – 30/07/2006 a 29/08/2006</b>						
		<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>243,71</b>	<b>723,71</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Caixa de correspondência dupla, adesivos serigel, fita adesiva, papel colorplus	01/08/06		0,00	148,81	148,81	
Aquisição de pilhas	16/08/06		15,00	0,00	15,00	
Aquisição de chave	22/08/06		15,00	0,00	15,00	
Aquisição de transmissor chaveiro, pilha controle remoto	22/08/06		20,00	0,00	20,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviços de fotocópias e encadernação	31/07/06		0,00	94,90	94,90	
Confecção de placa	16/07/06		430,00	0,00	430,00	
<b>TOTAL</b>			<b>480,00</b>	<b>243,71</b>	<b>723,71</b>	
<b>Agosto/Setembro – 31/08/2006 a 30/09/2006</b>						
		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>129,67</b>	<b>279,67</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Bloco de anotação, papel kraft	05/09/06		0,00	5,67	5,67	
Película de controle solar	18/09/06		90,00	0,00	90,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviços de fotocópias	05/09/06		0,00	65,00	65,00	
Conserto de fonte ATX	15/09/06		0,00	59,00	59,00	
Instalação da fonte ATX	20/09/06		60,00	0,00	60,00	
<b>TOTAL</b>			<b>150,00</b>	<b>129,67</b>	<b>279,67</b>	
<b>Setembro/Octubre – 30/09/2006 a 30/10/2006</b>						
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,90</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de carimbos	25/10/06		0,00	12,00	12,00	
Gancho command médio	17/10/06		0,00	9,90	9,90	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>21,90</b>	<b>21,90</b>	
<b>Novembro/Dezembro – 29/11/2006 a 29/12/2006</b>						
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,95</b>	<b>4,95</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de um bloco de recibo de pagamento autônomo	14/12/06		0,00	2,80	2,80	
<b>SERVIÇOS</b>						
Encadernação	14/12/06		0,00	2,15	2,15	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>4,95</b>	<b>4,95</b>	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.460,00</b>	<b>1.442,95</b>	<b>812,23</b>	<b>2.255,18</b>	<b>17,05</b>

EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2006

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESSA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>HAILTON FERREIRA DE ANDRADE</b>						
<b>Março/Abril – 29/03/2006 a 28/04/2006</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>47,26</b>	<b>687,26</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de pincel permanente, pasta sanfonada	17/04/2006		0,00	47,26	47,26	
<b>SERVIÇOS</b>						
Regulagem de porta automática	29/03/2006		80,00	0,00	80,00	
Confecção de banner e faixa em lona	20/04/2006		560,00	0,00	560,00	
<b>TOTAL</b>			<b>640,00</b>	<b>47,26</b>	<b>687,26</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESSA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Maio/Junho – 01/05/2006 a 31/06/2006</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>114,00</b>	<b>114,00</b>	<b>1.741,40</b>	<b>1.855,40</b>	<b>0,00</b>
Vinil	28/04/06		0,00	414,00	414,00	
Porca sextavada, parafusos e cadeado	16/05/06		0,00	140,00	140,00	
Grampo ACC 9010	16/05/06		0,00	9,55	9,55	
Carimbo datador	06/05/06		45,00	0,00	45,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Transporte de material de informática para Recife	22/05/06		0,00	165,04	165,04	
Transporte de material de informática para Belém	22/05/06		0,00	164,46	164,46	
Transporte de material de informática para Porto Velho	22/05/06		0,00	174,03	174,03	
Transporte de material de informática para Manaus	22/05/06		0,00	174,32	174,32	
Cópias coloridas	26/05/06		0,00	500,00	500,00	
Serviços de cópias	02/05/06		60,00	0,00	60,00	
Serviços de cópias	18/05/06		9,00	0,00	9,00	
<b>TOTAL</b>			<b>114,00</b>	<b>1.741,40</b>	<b>1.855,40</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESSA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Maio/Junho – 30/05/2006 a 29/06/2006</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>538,00</b>	<b>537,40</b>	<b>0,00</b>	<b>537,40</b>	<b>0,60</b>
Aquisição de cartuchos HP	16/06/06		537,40	0,00	537,40	
<b>TOTAL</b>			<b>537,40</b>	<b>0,00</b>	<b>537,40</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESSA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Junho/Julho – 28/06/2006 a 28/07/2006</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>691,00</b>	<b>690,50</b>	<b>1.131,78</b>	<b>1.822,28</b>	<b>0,50</b>
Porca borboleta	05/07/06		0,00	19,60	19,60	
Prateleira	07/07/06		20,00	0,00	20,00	
TNT Polipropileno	10/07/06		0,00	16,80	16,80	
Porta shampoo, porta toalha, cabide, ducha manual, nipel, veda rosca	12/07/06		0,00	306,72	306,72	
TNT Polipropileno	12/07/06		0,00	5,60	5,60	
Campainha keywest, pilha pequena	19/07/06		0,00	126,00	126,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Transporte de material de informática para Florianópolis	27/06/06		0,00	299,82	299,82	
Transporte de material de informática para São Paulo	27/06/06		0,00	342,44	342,44	
Locação de equipamentos de sonorização e gravação de áudio	06/07/06		450,00	0,00	450,00	
Modelagem de chaves, cópias de chave	14/07/06		153,00	0,00	153,00	
Serviços fotográficos	18/07/06		0,00	14,80	14,80	
Confecção de crachás	18/07/06		52,50	0,00	52,50	
Transferência de agenda	21/07/06		15,00	0,00	15,00	
<b>TOTAL</b>			<b>690,50</b>	<b>1.131,78</b>	<b>1.822,28</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESSA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Julho/Agosto – 30/07/2006 a 29/08/2006</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>706,00</b>	<b>644,00</b>	<b>122,15</b>	<b>766,15</b>	<b>62,00</b>
Lâmpada f.c. 25w	19/07/06		258,00	0,00	258,00	
Adaptador nokia pino fino	07/08/06		0,00	20,00	20,00	
Refil porta cartão chies, porta cartão chies 25p	07/08/06		0,00	69,75	69,75	
Fita nipponic vhs	08/08/06		0,00	32,40	32,40	
Rodízios duplos de nylon, braços fixos	09/08/06		180,00	0,00	180,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviços postais - EBCT	19/07/06		35,00	0,00	35,00	
Confecção de chaves sem modelo	19/07/06		45,00	0,00	45,00	
Modelagens de chave para gaveta e armário, abertura de gaveta e cópias simples	14/08/06		126,00	0,00	126,00	
<b>TOTAL</b>			<b>644,00</b>	<b>122,15</b>	<b>766,15</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>HAILTON FERREIRA DE ANDRADE</b>						
<b>Agosto/Setembro – 30/08/2006 a 29/09/2006</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>1.537,00</b>	<b>1.537,00</b>	<b>862,78</b>	<b>2.399,78</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de carimbos	29/08/06		122,00	0,00	122,00	
Porta shampoo, porta toalha, cabide, ducha manual, veda rosca	31/08/06		0,00	590,30	590,30	
Cabo 750HMS RGC-59, conector metal RG59, divisor duas saídas	06/09/06		0,00	8,80	8,80	
Cabo USB macho	06/09/06		0,00	44,00	44,00	
Papel fileseg FGCO 94g	15/09/06		300,00	0,00	300,00	
Aquisição de mapa	25/09/06		100,00	0,00	100,00	
Aquisição de espiral e grampo plástico	25/09/06		0,00	158,68	158,68	
<b>SERVIÇOS</b>						
Confecção de chachás	30/08/06		291,00	0,00	291,00	
Serviços de lavanderia - toalhas de mesa	31/08/06		0,00	61,00	61,00	
Plastificação	14/09/06		9,00	0,00	9,00	
Plastificação	15/09/06		3,00	0,00	3,00	
Solda elétrica - garagem	18/09/06		35,00	0,00	35,00	
Instalação e remanejamento de pontos de dados, voz e energia estabilizada	21/09/06		625,00	0,00	625,00	
Confecção de chachás	26/09/06		52,00	0,00	52,00	
<b>TOTAL</b>			<b>1.537,00</b>	<b>862,78</b>	<b>2.399,78</b>	
<b>Setembro/Octubro – 30/09/2006 a 30/10/2006</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>617,17</b>	<b>1.567,17</b>	<b>0,00</b>
Revista exame	06/10/06		0,00	9,90	9,90	
Papel cartolina	21/10/06		0,00	7,49	7,49	
<b>SERVIÇOS</b>						
Transporte de material de informática - Manaus	04/10/06		0,00	246,09	246,09	
Confecção e instalação de painéis	17/10/06		770,00	0,00	770,00	
Abertura e modelagem de fechadura	20/10/06		30,00	0,00	30,00	
Plastificação	26/10/06		150,00	0,00	150,00	
Transporte de material de informática - Porto Velho	27/10/06		0,00	234,89	234,89	
Transporte de material de informática - Rio de Janeiro	27/10/06		0,00	118,80	118,80	
<b>TOTAL</b>			<b>950,00</b>	<b>617,17</b>	<b>1.567,17</b>	
<b>Outubro/Novembro – 31/10/2006 a 30/11/2006</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>1.214,00</b>	<b>1.214,00</b>	<b>1.727,52</b>	<b>2.941,52</b>	<b>0,00</b>
Cone de borracha, placa pronta sem legenda	10/11/06		0,00	40,00	40,00	
Pilha panasonic alcalina - Palito AAA	10/11/06		0,00	37,12	37,12	
Toner para aparelho multifuncional brother	14/11/06		0,00	616,00	616,00	
Aquisição de cones de 75cm	11/11/06		0,00	91,00	91,00	
Porta cartão	16/11/06		0,00	27,40	27,40	
Cabo UTP 4PX24AWG	24/11/06		0,00	512,00	512,00	
Aquisição de extintor de incêndio	22/11/06		335,00	0,00	335,00	
Fita dupla face	25/11/06		0,00	154,00	154,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Transporte de material de informática - Brasília	17/10/06		0,00	203,78	203,78	
Cópias de documentos	01/11/06		0,00	2,00	2,00	
Substituição de uma placa do carregador de bateria para no-break	31/10/06		780,00	0,00	780,00	
Confecção de crachá	03/11/06		63,00	0,00	63,00	
Confecção de adesivos	10/11/06		20,00	0,00	20,00	
Serviços de lavanderia	16/11/06		0,00	28,62	28,62	
Confecção de crachá	22/11/06		16,00	0,00	16,00	
Cópias xerográficas	22/11/06		0,00	15,60	15,60	
<b>TOTAL</b>			<b>1.214,00</b>	<b>1.727,52</b>	<b>2.941,52</b>	
<b>Novembro/Dezembro – 29/11/2006 a 29/12/2006</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,42</b>	<b>1.677,42</b>	<b>0,00</b>
Cabo UTP 4PX24AWG	01/12/06		0,00	255,55	255,55	
Cabo USB A X B macho para impressora	01/11/06		0,00	59,50	59,50	
Lâmpada fluorescente e reator eletrônico 2X32	06/12/06		0,00	225,95	225,95	
Envelope branco 240X340	06/12/06		0,00	114,00	114,00	
Envelope branco 240X340	06/12/06		0,00	30,00	30,00	
Pilha panasonic alcalina	11/12/06		0,00	8,10	8,10	
Lâmpada fluorescente dulux	15/12/06		0,00	128,00	128,00	
Marcador permanente e envelope celucat 114X162	15/12/06		0,00	108,24	108,24	
Cabo UTP 4PX24AWG	15/12/06		0,00	255,00	255,00	
Reator eletrônico 2X36/40W	15/12/06		0,00	203,40	203,40	
Araldite	15/12/06		0,00	17,00	17,00	
Capa para encadernação A4 preta	18/12/06		0,00	48,00	48,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Transporte de material de informática - Brasília	25/11/06		0,00	224,68	224,68	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.677,42</b>	<b>1.677,42</b>	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>			<b>6.390,00</b>	<b>6.326,90</b>	<b>14.254,38</b>	<b>63,10</b>

EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2006

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>INÊS FÁTIMA DE SOUSA MOURA</b>						
<b>Fevereiro/Março – 27/02/2006 a 29/03/2006</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>780,00</b>	<b>709,30</b>	<b>150,80</b>	<b>860,10</b>	<b>70,70</b>
Aquisição de pasta suspensa, pasta polionda, arquivo morto e caixa de etiquetas	02/03/2006		101,80	0,00	101,80	
Lâmpada fluorescente 32W, reator 2X32W	15/03/2006		167,50	0,00	167,50	
Folha de papel kraft, fita PVC, pasta polionda, porta cartões	23/03/2006		0,00	150,80	150,80	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviços hidráulicos	24/03/2006		60,00	0,00	60,00	
Serviços hidráulicos	16/03/2006		60,00	0,00	60,00	
Serviços hidráulicos	16/03/2006		320,00	0,00	320,00	
<b>TOTAL</b>			<b>709,30</b>	<b>150,80</b>	<b>860,10</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Março/abril – 29/03/2006 a 28/04/2006</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>250,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>154,00</b>
Aquisição de carimbos	14/04/06		96,00	0,00	96,00	
<b>TOTAL</b>			<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Maio – 01/05/2006 a 31/05/2006</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,60</b>	<b>174,60</b>	<b>0,00</b>
Maleta policril, divisórias, pasta catálogo, pasta policril com trilho, pasta tipo L	03/05/06		0,00	174,60	174,60	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>174,60</b>	<b>174,60</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Maio/Junho – 30/05/2006 a 29/06/2006</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>790,00</b>	<b>780,50</b>	<b>255,00</b>	<b>1035,50</b>	<b>9,50</b>
Bobinas para fac-símile, fita para impressora, refil anote fácil	31/05/06		200,00	0,00	200,00	
Lâmpada fluorescente, reator 2X32W	07/06/06		167,50	0,00	167,50	
Caixa porta chaves	23/06/06		0,00	55,00	55,00	
Porta revista médio, tinta para carimbo, pasta arquivo morto, pasta registradora	23/06/06		0,00	200,00	200,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviços de dedetização	23/06/06		350,00	0,00	350,00	
Cópias de chave	23/06/06		3,00	0,00	3,00	
Serviços elétricos	07/06/06		60,00	0,00	60,00	
<b>TOTAL</b>			<b>780,50</b>	<b>255,00</b>	<b>1.035,50</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Junho/Julho – 28/06/2006 a 28/07/2006</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>80,00</b>	<b>72,10</b>	<b>0,00</b>	<b>72,10</b>	<b>7,90</b>
Aquisição de pasta suspensa e registrador gekape	14/07/06		60,50	0,00	60,50	
<b>SERVIÇOS</b>						
Cópias de documentos	03/07/06		11,60	0,00	11,60	
<b>TOTAL</b>			<b>72,10</b>	<b>0,00</b>	<b>72,10</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Julho/Agosto – 30/07/2006 a 29/08/2006</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>50,00</b>	<b>35,49</b>	<b>54,60</b>	<b>90,09</b>	<b>14,51</b>
Aquisição de lâmpadas 12v, 127v 50w	10/08/06		0,00	54,60	54,60	
Cabo extensão para fax modem	10/08/06		10,00	0,00	10,00	
Fita dupla face	10/08/06		4,49	0,00	4,49	
<b>SERVIÇOS</b>						
Cópias de documentos	18/08/06		21,00	0,00	21,00	
<b>TOTAL</b>			<b>35,49</b>	<b>54,60</b>	<b>90,09</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Agosto/Setembro – 30/08/2006 a 29/09/2006</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>270,00</b>	<b>231,80</b>	<b>0,00</b>	<b>231,80</b>	<b>38,20</b>
Carimbos diversos	14/09/06		58,00	0,00	58,00	
Carimbos diversos	18/09/06		32,00	0,00	32,00	
Porta revista, Fichas 4X6, Fichário 4X6, bloco de RPA	31/08/06		112,00	0,00	112,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Encadernação	08/09/06		28,80	0,00	28,80	
Encadernação	15/09/06		1,00	0,00	1,00	
<b>TOTAL</b>			<b>231,80</b>	<b>0,00</b>	<b>231,80</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)
			SAQUE (b)	FATURA (c)	
<b>INÉS FÁTIMA DE SOUSA MOURA</b>					
<b>Outubro/Novembro – 31/10/2006 a 30/11/2006</b>					
<b>MATERIAL</b>					
Carimbo de borracha	06/11/06		27,00	0,00	27,00
Carimbo de borracha	07/11/06		10,00	0,00	10,00
Jogo de divisórias A4	06/11/06		0,00	45,00	45,00
Cilindro 013R70252 p/5021	24/22/6		480,00	0,00	480,00
Lâmpada de fusor	17/11/06		115,00	0,00	115,00
<b>SERVIÇOS</b>					
Serviços técnicos em copiadora xerox	17/11/06		150,00	0,00	150,00
<b>TOTAL</b>					
			<b>782,00</b>	<b>45,00</b>	<b>827,00</b>
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>					
		<b>3.030,00</b>	<b>2.707,19</b>	<b>680,00</b>	<b>3.387,19</b>

**EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2006**

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>NEILA RIBEIRO SOARES</b>						
<b>Maio – 01/05/2006 a 31/05/2006</b>		<b>130,00</b>	<b>87,29</b>	<b>0,00</b>	<b>87,29</b>	<b>42,71</b>
<b>SERVIÇOS</b>						
Autenticações de documentos	18/05/2006		77,48	0,00	77,48	
Cópias de documentos	19/05/2006		4,40	0,00	4,40	
Cópias de documentos	23/05/2006		1,00	0,00	1,00	
Cópias de documentos	26/05/2006		1,40	0,00	1,40	
Cópias de documentos	30/05/2006		2,00	0,00	2,00	
Cópias de documentos	30/05/2006		1,00	0,00	1,00	
<b>TOTAL</b>			<b>87,29</b>	<b>0,00</b>	<b>87,29</b>	
<b>Julho/Agosto – 30/07/2006 a 29/08/2006</b>						
<b>SERVIÇOS</b>		<b>55,00</b>	<b>53,78</b>	<b>0,00</b>	<b>53,78</b>	<b>1,22</b>
Cópias de documentos	02/08/06		6,20	0,00	6,20	
Cópias de documentos	03/08/06		2,60	0,00	2,60	
Cópias de documentos	04/08/06		2,40	0,00	2,40	
Cópias de documentos	07/08/06		1,60	0,00	1,60	
Cópias de documentos	08/08/06		1,80	0,00	1,80	
Cópias de documentos	09/08/06		1,00	0,00	1,00	
Cópias de documentos	09/08/06		0,60	0,00	0,60	
Cópias de documentos	10/08/06		0,60	0,00	0,60	
Cópias de documentos	11/08/06		0,80	0,00	0,80	
Cópias de documentos	21/08/06		12,00	0,00	12,00	
Cópias de documentos	22/08/06		20,40	0,00	20,40	
Reconhecimento de firma e autenticação	29/08/06		3,78	0,00	3,78	
<b>TOTAL</b>			<b>53,78</b>	<b>0,00</b>	<b>53,78</b>	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		<b>185,00</b>	<b>141,07</b>	<b>0,00</b>	<b>141,07</b>	<b>43,93</b>

EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2006

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>NANCI STOLTZ DE SOUSA FONTENELLE</b>						
<b>Fevereiro/Março – 27/02/2006 a 29/03/2006</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Carimbos de madeira	22/03/06		0,00	45,00	45,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>GASTO</b>		<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Março/Abril – 29/03/2006 a 28/04/2006</b>		<b>406,00</b>	<b>405,00</b>	<b>37,20</b>	<b>442,20</b>	<b>1,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Instalação de película de controle solar	31/03/06		290,00	0,00	290,00	
Toner preto NPG11	31/03/06		115,00	0,00	115,00	
Aquisição de lâmpadas	24/04/06			37,20	37,20	
<b>TOTAL</b>			<b>405,00</b>	<b>37,20</b>	<b>442,20</b>	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>GASTO</b>		<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Maió – 01/05/2006 a 31/05/2006</b>		<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIÇOS</b>						
Troca de reator para luminária	11/05/06		90,00	0,00	90,00	
Conserto de equipamento telefônico	02/05/06		280,00		280,00	
<b>TOTAL</b>			<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>GASTO</b>		<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Maió/Junho – 30/05/2006 a 29/06/2006</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,40</b>	<b>46,40</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de pastas e organizador para escritório	02/06/06		0,00	40,40	40,40	
Aquisição de lâmpada classictone	02/06/06		0,00	6,00	6,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>46,40</b>	<b>46,00</b>	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>GASTO</b>		<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Junho/Julho – 28/06/2006 a 28/07/2006</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de placa de aço inox com o logotipo da Agência	07/07/06		0,00	430,00	430,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>GASTO</b>		<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Julho/Agosto – 30/07/2006 a 29/08/2006</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,90</b>	<b>14,90</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de extensão e conjunto de fixação	18/08/06		0,00	14,90	14,90	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>14,90</b>	<b>14,90</b>	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>GASTO</b>		<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Agosto/Setembro – 30/08/2006 a 29/09/2006</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>18,56</b>	<b>48,56</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de cabo USB e pasta polionda	19/09/06		0,00	18,56	18,56	
<b>SERVIÇOS</b>						
Xerox A3 color	11/09/06		30,00	0,00		
<b>TOTAL</b>			<b>30,00</b>	<b>18,56</b>	<b>48,56</b>	



CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>NANCI STOLTZ DE SOUSA FONTENELLE</b>						
<b>Setembro/Outubro – 30/09/2006 a 30/10/2006</b>		<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Toner preto NPG11	26/10/06		110,00	0,00	0,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Aluguel de equipamento de informática	10/10/06		450,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	
<b>Outubro/Novembro – 31/10/2006 a 30/11/2006</b>						
<b>Outubro/Novembro – 31/10/2006 a 30/11/2006</b>		<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Lâmpada de exposição Canon NP612	24/11/06		210,00	0,00	210,00	
Carimbro	14/11/06		8,00	0,00	8,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Xerox A4 color	03/11/06		12,00	0,00	12,00	
Encardenação 200 fis	07/11/06		4,00	0,00	4,00	
Serviço de manutenção e limpeza de impressora	24/11/06		90,00	0,00	90,00	
<b>TOTAL</b>			<b>324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,00</b>	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>			<b>1.690,00</b>	<b>1.689,00</b>	<b>592,06</b>	<b>1,00</b>

EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2006

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>SAMUEL ROBERTO TONIA</b>						
<b>Fevereiro/Março - 27/02/2006 a 29/03/2006</b>						
		180,00	180,00	219,90	399,90	0,00
<b>MATERIAL</b>						
Protetor auto adesivo para lombada de livros	16/03/2006		180,00	0,00	180,00	
Caixa de etiquetas para identificação de fitas backup	21/02/2006		0,00	14,70	14,70	
<b>SERVIÇOS</b>						
Carimbos de madeira	21/02/2006		0,00	205,20	205,20	
<b>TOTAL</b>						
			180,00	219,90	399,90	
<b>Março/Abril - 29/03/2006 a 28/04/2006</b>						
		0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de lacre plástico para malote	11/04/06		0,00	110,00	110,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Confecção de carimbos de madeira	30/03/06		0,00	200,00	200,00	
<b>TOTAL</b>						
			0,00	310,00	310,00	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>						
		180,00	180,00	529,90	709,90	0,00

**EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2006**

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>SILVIO LEANDRO RABELLO VARELLA</b>						
<b>Fevereiro/Março - 27/02/2006 a 29/03/2006</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>1.040,00</b>	<b>1.006,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,27</b>	<b>33,73</b>
Aquisição de chave yale	10/03/2006		6,00	0,00	6,00	
Carimbos de madeira	10/03/2006		64,00	0,00	64,00	
Pasta suspensa	14/03/2006		54,00	0,00	54,00	
Lâmpada osram	16/03/2006		1,49	0,00	1,49	
Bateria panasonic	28/03/2006		13,98	0,00	13,98	
Aquisição de chave yale	27/03/2006		6,00	0,00	6,00	
Aquisição de carimbos	29/03/2006		37,00	0,00	37,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Instalação de luminárias	27/02/2006		650,00	0,00	650,00	
Cópias de documentos	13/03/2006		8,55	0,00	8,55	
Sedex	06/03/2006		22,00	0,00	22,00	
Cópias de documentos	09/03/2006		7,80	0,00	7,80	
Cópias de documentos	09/03/2006		1,60	0,00	1,60	
Cópias de documentos	14/03/2006		18,50	0,00	18,50	
Cópias de documentos	15/03/2006		12,00	0,00	12,00	
Cópias de documentos	16/03/2006		3,50	0,00	3,50	
Cópias de documentos	16/03/2006		14,25	0,00	14,25	
Carta comercial	16/03/2006		5,85	0,00	5,85	
Cópias de documentos	17/03/2006		1,40	0,00	1,40	
Cópias de documentos	17/03/2006		2,50	0,00	2,50	
Cópias de documentos	17/03/2006		15,60	0,00	15,60	
Cópias de documentos	22/03/2006		10,25	0,00	10,25	
Cópias de documentos	21/03/2006		8,50	0,00	8,50	
Cópias de documentos	21/03/2006		41,50	0,00	41,50	
<b>TOTAL</b>			<b>1.006,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,27</b>	
<b>Março/abril - 29/03/2006 a 28/04/2006</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>20,00</b>	<b>18,40</b>	<b>21,48</b>	<b>39,88</b>	<b>1,60</b>
Índice fichário, papel cartolina, papel A4, papel cartolina	25/04/06		0,00	21,48	21,48	
<b>SERVIÇOS</b>						
Cópias de documentos, plastificação, recepção de fax	25/04/06		9,55	0,00	9,55	
Serviços de internet	17/04/06		8,00	0,00	8,00	
Carta comercial	24/04/06		0,85	0,00	0,85	
<b>TOTAL</b>			<b>18,40</b>	<b>21,48</b>	<b>39,88</b>	
<b>Maió - 01/05/2006 a 31/05/2006</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>130,00</b>	<b>117,39</b>	<b>0,00</b>	<b>117,39</b>	<b>12,61</b>
Inseticida baygon	03/05/06		7,45	0,00	7,45	
Abraçadeira de nylon	03/05/06		8,25	0,00	8,25	
Saco de lixo	26/05/06		5,79	0,00	5,79	
<b>SERVIÇOS</b>						
Cópias de documentos	18/05/06		18,50	0,00	18,50	
Sedex	23/05/06		22,00	0,00	22,00	
Sedex	05/05/06		22,00	0,00	22,00	
Sedex	18/05/06		21,50	0,00	21,50	
Cópias de documentos	18/05/06		6,60	0,00	6,60	
Encadernação de 150 folhas	25/05/06		5,30	0,00	5,30	
<b>TOTAL</b>			<b>117,39</b>	<b>0,00</b>	<b>117,39</b>	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.190,00</b>	<b>1.142,06</b>	<b>21,48</b>	<b>1.163,54</b>	<b>47,94</b>

EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2006

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>VALNY APARECIDA ALVES</b>						
<b>Maio – 01/05/2006 a 31/05/2006</b>		0,00	0,00	529,00	529,00	0,00
<b>MATERIAL</b>						
Confecção de carimbos de madeira	24/05/2006		0,00	529,00	529,00	
<b>TOTAL</b>			0,00	529,00	529,00	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>SAQUE (b)</b>	<b>FATURA (c)</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
<b>Maio/Junho – 30/05/2006 a 29/06/2006</b>		0,00	0,00	848,90	848,90	0,00
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de HD para notebook de 40gb	01/06/06		0,00	400,00	400,00	
Aquisição de cartuchos	05/06/06		0,00	95,00	95,00	
Papel report A4 75g	08/06/06		0,00	33,00	33,00	
Bobina para fax print	14/06/06		0,00	56,90	56,90	
Identificadores para chave em plástico	19/06/06		0,00	120,00	120,00	
Pilhas recarregáveis	23/06/06		0,00	17,90	17,90	
Canudo de 1m	28/06/06		0,00	18,10	18,10	
<b>SERVIÇOS</b>						
Confecção de carimbos	28/06/06		0,00	8,00	8,00	
Locação de impressora	09/06/06		0,00	60,00	60,00	
Locação de impressora	16/06/06		0,00	40,00	40,00	
<b>TOTAL</b>			0,00	848,90	848,90	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>SAQUE (b)</b>	<b>FATURA (c)</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
<b>Junho/Julho – 28/06/2006 a 28/07/2006</b>		0,00	0,00	287,89	287,89	0,00
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de etiquetas pímaco	04/07/06		0,00	35,00	35,00	
Aquisição de pilhas alcalinas	18/07/06		0,00	23,94	23,94	
Bloco tilibra pautado ofício	26/07/06		0,00	54,00	54,00	
Porta cartão, pasta redoma executiva, rolo de plástico	26/07/06		0,00	87,18	87,18	
Espiral, fichário tilibra organizer, refil porta cartão, porta cartão chies	27/07/06		0,00	87,77	87,77	
<b>TOTAL</b>			0,00	287,89	287,89	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>SAQUE (b)</b>	<b>FATURA (c)</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
<b>Julho/Agosto – 30/07/2006 a 29/08/2006</b>		320,00	320,00	297,75	617,75	0,00
<b>MATERIAL</b>						
Pontera laser	11/08/06		0,00	60,00	60,00	
Fita cassete, plug RCA, cabo RCA	28/08/06		0,00	24,00	24,00	
Bloco post it 3M	10/08/06		0,00	51,15	51,15	
Jogo de divisórias yes	24/08/06		0,00	23,70	23,70	
Cabo DB-15HD com filtro	28/08/06		0,00	32,90	32,90	
<b>SERVIÇOS</b>						
Locação de equipamentos de sonorização e gravação de áudio	30/07/08		320,00	0,00	320,00	
Confecção de carimbos de borracha	01/08/06		0,00	106,00	106,00	
<b>TOTAL</b>			320,00	297,75	617,75	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>SAQUE (b)</b>	<b>FATURA (c)</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
<b>Agosto/Setembro – 30/08/2006 a 29/09/2006</b>		0,00	0,00	743,23	743,23	0,00
<b>MATERIAL</b>						
Cabo DB-15HD com filtro	29/08/06		0,00	31,25	31,25	
Papel filperson A4	06/09/06		0,00	28,98	28,98	
<b>SERVIÇOS</b>						
Confecção de carimbos	31/08/06		0,00	683,00	683,00	
<b>TOTAL</b>			0,00	743,23	743,23	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>SAQUE (b)</b>	<b>FATURA (c)</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
<b>Setembro/Octubro – 30/09/2006 a 30/10/2006</b>		160,00	160,00	44,70	204,70	0,00
<b>MATERIAL</b>						
Máscara descartável - tira branca	27/10/06		0,00	44,70	44,70	
Cartucho grampo ref. 108R00063	18/10/06		160,00	0,00	160,00	
<b>TOTAL</b>			160,00	44,70	204,70	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>SAQUE (b)</b>	<b>FATURA (c)</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
<b>Outubro/Novembro – 31/10/2006 a 30/11/2006</b>		450,00	450,00	287,24	737,24	0,00
<b>MATERIAL</b>						
Pasta suspensa Dello Marmorizada	10/11/06		0,00	176,00	176,00	
Aquisição de revista	07/11/06		0,00	9,90	9,90	
Divisória yes	27/11/06		0,00	47,40	47,40	
Caderno tilibra	23/11/06		0,00	53,94	53,94	
<b>SERVIÇOS</b>						
Recarga de cartucho	17/11/06		450,00	0,00	450,00	
<b>TOTAL</b>			450,00	287,24	737,24	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>SAQUE (b)</b>	<b>FATURA (c)</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
<b>Novembro/Dezembro – 29/11/2006 a 29/12/2006</b>		0,00	0,00	28,90	28,90	0,00
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de anuário exame de infra-estrutura	01/12/06		0,00	28,90	28,90	
<b>TOTAL</b>			0,00	28,90	28,90	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>3.067,61</b>	<b>3.997,61</b>	<b>0,00</b>

**EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2007**

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>AGLAIR CRUZ DE CARVALHO</b>						
<b>Março/Abril – 28/03/2007 a 27/04/2007</b>		<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIÇOS</b>						
Instalação de 100 metros de cabo, liga de alumínio e 02 blocos de borracha resinada	30/03/07		730,00	0,00	730,00	
<b>TOTAL</b>			<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>SAQUE (b)</b>	<b>FATURA (c)</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
<b>Abrii/Maio – 28/04/2007 a 28/05/2007</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,45</b>	<b>37,45</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
01 pacote de silicone acético; 01 aplicador, 01pacote de estilete e 01 tomada	02/05/07		0,00	37,45	37,45	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>37,45</b>	<b>37,45</b>	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>SAQUE (b)</b>	<b>FATURA (c)</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
<b>Julho/Agosto – 29/07/2007 a 28/08/2007</b>		<b>270,00</b>	<b>242,50</b>	<b>7,48</b>	<b>249,98</b>	<b>27,50</b>
<b>MATERIAL</b>						
02 bucha de nylon com parafuso; 01 lâmpada fluorescente circular	14/08/07		0,00	7,48	7,48	
<b>SERVIÇOS</b>						
01 cópia em couche A4 e cópias preto e branco	01/08/07		20,00	0,00	20,00	
Serviço de manutenção de vasos sanitários, reparo de infiltração e colocação de silicone	23/08/07		222,50	0,00	222,50	
<b>TOTAL</b>			<b>242,50</b>	<b>7,48</b>	<b>249,98</b>	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>SAQUE (b)</b>	<b>FATURA (c)</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
<b>Agosto/Setembro – 29/08/2007 a 28/09/2007</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
01 toner TN 350	11/09/07		0,00	220,00	220,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>SAQUE (b)</b>	<b>FATURA (c)</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
<b>Setembro/Outubro – 28/09/2007 a 28/10/2007</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>153,00</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
01 toner refil para máquina copiadora	09/10/07		0,00	25,00	25,00	
01 lâmpada fluorescente circular	03/10/07		0,00	8,00	8,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
10 cópias de chaves	09/10/07		40,00	0,00	40,00	
Serviço de recarga de extintores	08/10/07		0,00	120,00	120,00	
<b>TOTAL</b>			<b>40,00</b>	<b>153,00</b>	<b>193,00</b>	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>SAQUE (b)</b>	<b>FATURA (c)</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
<b>Outubro/Novembro – 28/10/2007 a 28/11/2007</b>		<b>60,00</b>	<b>53,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53,40</b>	<b>6,60</b>
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviços de instalação de 03 linhas internas de telefone	01/11/07		53,40	0,00	53,40	
<b>TOTAL</b>			<b>53,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53,40</b>	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.065,90</b>	<b>417,93</b>	<b>1.483,83</b>	<b>34,10</b>

**EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2007**

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>GERALDO JOSÉ BARRETO</b>						
<b>Fevereiro/Março – 27/02/2007 a 29/03/2007</b>		<b>165,00</b>	<b>156,75</b>	<b>143,55</b>	<b>300,30</b>	<b>8,25</b>
<b>MATERIAL</b>						
05 unidades de pastas plásticas c/grampo	12/03/2007		0,00	26,25	26,25	
<b>SERVIÇOS</b>						
18 impressões coloridas em A4 e 01 impressão preto e branco	09/03/07		0,00	36,30	36,30	
15 impressões coloridas em A4 e 04 cópias color	12/03/07		0,00	36,00	36,00	
66 cópias color A4	12/03/07		90,00	0,00	90,00	
06 cópias color A4	16/03/03		0,00	9,00	9,00	
Serviço de instalação de luminárias em banheiros	21/03/07		66,75	0,00	66,75	
18 impressões coloridas em A4	26/03/07		0,00	36,00	36,00	
<b>TOTAL</b>			<b>156,75</b>	<b>143,55</b>	<b>300,30</b>	
<b>Março/Abril – 28/03/2007 a 27/04/2007</b>		<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>46,30</b>	<b>236,30</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
01 multivisor com 20 pés	16/04/07		0,00	5,75	5,75	
<b>SERVIÇOS</b>						
Manutenção em impressora	05/04/07		190,00	0,00	190,00	
19 impressões coloridas em A4 e 01 impressão preto e branco	03/04/07		0,00	38,30	38,30	
15 fotocópias	16/04/07		0,00	2,25	2,25	
<b>TOTAL</b>			<b>190,00</b>	<b>46,30</b>	<b>236,30</b>	
<b>Abril/Maio – 28/04/2007 a 28/05/2007</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,85</b>	<b>201,85</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
01 quadro cortiarte moldura em alumínio, 02 canetas para quadro branco e 01apagador	08/05/07		0,00	76,40	76,40	
<b>SERVIÇOS</b>						
12 impressões coloridas	07/05/07		0,00	24,00	24,00	
221 fotocópias	08/05/07		0,00	33,15	33,15	
41 impressões em preto e branco e 15 impressões coloridas	11/05/07		0,00	42,30	42,30	
10 impressões coloridas	11/05/07		0,00	20,00	20,00	
Serviços fotográficos	03/05/07		0,00	6,00	6,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>201,85</b>	<b>201,85</b>	
<b>Maio/Junho – 29/05/2007 a 28/06/2007</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>144,55</b>	<b>174,55</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de chaves	01/06/07		0,00	35,00	35,00	
Aquisição de carimbos	18/06/07		0,00	49,00	49,00	
Cooler socket 478	21/06/07		30,00	0,00	30,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
19 impressões coloridas	01/06/07		0,00	38,00	38,00	
04 impressões coloridas, 07 em preto e branco	06/06/07		0,00	10,10	10,10	
43 impressões em preto e branco	08/06/07		0,00	6,45	6,45	
03 impressões coloridas	21/06/07		0,00	6,00	6,00	
<b>TOTAL</b>			<b>30,00</b>	<b>144,55</b>	<b>174,55</b>	
<b>Junho/Julho – 27/06/2007 a 27/07/2007</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIÇOS</b>						
18 impressões coloridas em A4	04/07/07		0,00	36,00	36,00	
01 serviço de scanner, 01 gravação em CD e 05 impressões coloridas em A4	24/07/07		0,00	18,00	18,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>GERALDO JOSÉ BARRETO</b>						
<b>Julho/Agosto – 29/07/2007 a 28/08/2007</b>						
		15,00	15,00	220,85	235,85	0,00
<b>MATERIAL</b>						
01 carimbo de madeira	27/07/07		0,00	8,00	8,00	
03 pilhas panasonic	30/07/07		0,00	18,97	18,97	
<b>SERVIÇOS</b>						
09 impressões coloridas	29/07/07		0,00	18,00	18,00	
03 impressões coloridas em A4	31/07/07		0,00	6,00	6,00	
03 impressões coloridas em A4 e 01 cópia 120 X 075	07/08/07		0,00	12,30	12,30	
18 plotagens coloridas	17/08/07		0,00	59,52	59,52	
12 impressões coloridas	17/08/07		0,00	24,00	24,00	
12 impressões coloridas	24/08/07		0,00	24,00	24,00	
10 cópias	24/08/07		0,00	50,06	50,06	
Serviço de cópia	02/08/07		15,00	0,00	15,00	
<b>TOTAL</b>			<b>15,00</b>	<b>220,85</b>	<b>235,85</b>	
<b>Agosto/Setembro – 29/08/2007 a 28/09/2007</b>						
		0,00	0,00	265,00	265,00	0,00
<b>MATERIAL</b>						
01 toner para impressora xerox	05/09/07		0,00	265,00	265,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	
<b>Setembro/Octubre – 29/09/2007 a 29/10/2007</b>						
		160,00	159,99	299,85	459,84	0,01
<b>MATERIAL</b>						
01 mapa	08/10/07		9,99	0,00	9,99	
01 fechadura trava alumínio	08/10/07		0,00	85,00	85,00	
07 chaves	09/10/07		0,00	49,00	49,00	
04 pacotes de pilhas recarregáveis	11/10/07		0,00	69,20	69,20	
<b>SERVIÇOS</b>						
03 cópias	08/10/07		0,00	18,20	18,20	
13 impressões coloridas em A4	08/10/07		0,00	26,00	26,00	
Instalação de 02 fechaduras tipo tetra	09/10/07		150,00	0,00	150,00	
05 cópias	19/10/07		0,00	22,05	22,05	
07 impressões coloridas e A4 e 02 impressões coloridas em A3	19/10/07		0,00	22,00	22,00	
02 cópias	23/10/07		0,00	8,40	8,40	
<b>TOTAL</b>			<b>159,99</b>	<b>299,85</b>	<b>459,84</b>	
<b>Outubro/Novembro – 29/10/2007 a 28/11/2007</b>						
		30,00	30,00	13,36	43,36	0,00
<b>MATERIAL</b>						
02 adesivos e 02 canetas	31/10/07		0,00	9,46	9,46	
02 lâmpadas	13/11/07		0,00	3,90	3,90	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviço de abertura de porta	31/10/07		30,00	0,00	30,00	
<b>TOTAL</b>			<b>30,00</b>	<b>13,36</b>	<b>43,36</b>	
<b>Novembro/Dezembro – 26/11/2007 a 26/12/2007</b>						
		0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
<b>SERVIÇOS</b>						
13 impressões coloridas em A4	29/11/07		0,00	26,00	26,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		<b>590,00</b>	<b>581,74</b>	<b>1.415,31</b>	<b>1.997,05</b>	<b>8,26</b>

**EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2007**

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESSA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>GERTRUDES COELHO NADLER LINS</b>						
<b>Março/Abril – 28/03/2007 a 27/04/2007</b>		<b>185,00</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIÇO</b>						
400 cópias 10x15	24/04/07		60,00	0,00	60,00	
Serviço de chaveiro	26/04/07		125,00	0,00	125,00	
<b>TOTAL</b>			<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESSA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Julho/Agosto - 29/07/2007 a 28/08/2007</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de Toner Brother	06/08/07		0,00	182,00	182,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>182,00</b>	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		<b>185,00</b>	<b>185,00</b>	<b>182,00</b>	<b>367,00</b>	<b>0,00</b>



EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2007

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>HAILTON FERREIRA DE ANDRADE</b>						
<b>Dezembro/Janeiro – 30/12/2006 a 29/01/2007</b>						
		0,00	0,00	1.085,63	1.085,63	0,00
<b>MATERIAL</b>						
Papel Multilase Glossy A4	03/01/07		0,00	69,30	69,30	
Cabo Flexível	09/01/07		0,00	231,00	231,00	
Corda de nylon 14	18/01/07		0,00	250,00	250,00	
Lona preta 6x100x150	18/01/07		0,00	97,50	97,50	
Espiral e capa PP A4	24/01/07		0,00	402,83	402,83	
Pilha 3A	25/01/07		0,00	15,00	15,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviço de Lavanderia	25/01/07		0,00	20,00	20,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.085,63</b>	<b>1.085,63</b>	
<b>Janeiro/Fevereiro – 29/01/2007 a 28/02/2007</b>						
		1.460,00	1.457,00	1.880,44	3.337,44	3,00
<b>MATERIAL</b>						
Resistência aquec. Água 2000W	31/01/07		0,00	54,00	54,00	
Cartucho de Toner TK-60	02/02/07		280,00	0,00	280,00	
Cilindro imp. HP	12/02/07		0,00	299,00	299,00	
Pé para Mesa	14/02/07		0,00	180,00	180,00	
Postit 3M	16/02/07		0,00	41,34	41,34	
Madeira aparelhada para fixação e travamento de suporte de cortina no forro	23/02/07		600,00	0,00	600,00	
Perfil para acabamento de cortina tipo rolo	26/02/07		500,00	0,00	500,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Cópia xerográfica	30/01/07		7,00	0,00	7,00	
Despesa com frete junto à Varig	26/02/07		0,00	774,50	774,50	
Confecção de 20 crachás	07/02/07		70,00	0,00	70,00	
Serviços de lavanderia	15/02/07		0,00	49,60	49,60	
Serviço de emolduramento de mapas	23/02/07		0,00	482,00	482,00	
<b>TOTAL</b>			<b>1.457,00</b>	<b>1.880,44</b>	<b>3.337,44</b>	
<b>Fevereiro/Março – 27/02/2007 a 29/03/2007</b>						
		2.798,00	2.797,42	253,20	3.050,62	0,58
<b>MATERIAL</b>						
Mola e Revisão de porta	27/02/07		420,00	0,00	420,00	
02 pilhas 12 V	28/02/07		0,00	13,00	13,00	
Fornecimento de corrimão	28/02/07		250,00	0,00	250,00	
Aquisição de bateria 9v e Pilhas	28/02/07		0,00	82,00	82,00	
Caneta para cd/dvd, bateria 9V e mídia dvd	04/03/07		0,00	70,00	70,00	
Antena interna	02/03/07		0,00	50,00	50,00	
Caneta Pilot e Papel Vegetal	05/03/07		0,00	29,00	29,00	
Envelope 90 g	05/03/07		144,00	0,00	144,00	
Clips 5	06/03/07		0,00	2,00	2,00	
Bucha para gesso	12/03/07		0,00	7,20	7,20	
<b>SERVIÇOS</b>						
Despesa com cartório	28/02/07		4,42	0,00	4,42	
Serviço de aparelhamento de madeira para apoio de DVD	01/03/07		750,00	0,00	750,00	
Confecção de 51 crachás	06/03/07		179,00	0,00	179,00	
Serviço de chaveiro	08/03/07		146,00	0,00	146,00	
Moldura de alumínio para mapas	15/03/07		204,00	0,00	204,00	
Reparo de 4 mesas	09/03/07		700,00	0,00	700,00	
<b>TOTAL</b>			<b>2.797,42</b>	<b>253,20</b>	<b>3.050,62</b>	
<b>Abril/Maio – 28/04/2007 a 28/05/2007</b>						
		560,00	560,00	674,00	1.234,00	0,00
<b>SERVIÇOS</b>						
Confecção de folhetos	17/05/07		560,00	0,00	560,00	
Serviços de cópias coloridas	24/05/07		0,00	674,00	674,00	
<b>TOTAL</b>			<b>560,00</b>	<b>674,00</b>	<b>1.234,00</b>	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		<b>4.818,00</b>	<b>4.814,42</b>	<b>3.893,27</b>	<b>8.707,69</b>	<b>3,58</b>

EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2007

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>HAMILTON PESSOA PICAÑO</b>						
<b>Agosto/Setembro – 29/08/2007 A 28/09/2007</b>						
		0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de Tonner Brother TN 350	22/09/2007		0,00	149,00	149,00	
<b>TOTAL</b>						
			0,00	149,00	149,00	
<b>Setembro/Novembro – 29/09/2007 a 29/10/2007</b>						
		0,00	0,00	394,00	394,00	0,00
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de 01 Cartucho Cilíndrico Brother DR-350	04/10/07		0,00	304,00	304,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviço de regulagem de porta de vidro temperado, com troca de parafusos e cortiça.	09/10/07		0,00	90,00	90,00	
<b>TOTAL</b>						
			0,00	394,00	394,00	
<b>Novembro/Dezembro – 26/11/2007 a 26/12/2007</b>						
		0,00	0,00	96,50	96,50	0,00
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de disjuntor Quicklas GE. 3PX100W	18/12/07		0,00	56,47	56,47	
Aquisição de eletroduto flex. Reford. 1/2 " 12 m	20/12/07		0,00	19,80	19,80	
Aquisição de fita isolante Scotch-33, 3mx19mm	20/12/07		0,00	7,69	7,69	
Aquisição de lâmpada eletrônica 20W x 127V	20/12/07		0,00	6,99	6,99	
Aquisição de base para start com rabicho	20/12/07		0,00	0,40	0,40	
Aquisição de Start PVC cl/ cond. para fluo.	20/12/07		0,00	0,62	0,62	
Aquisição de Start PVC cl/ cond. para fluo.	20/12/07		0,00	0,62	0,62	
Aquisição de fluor. 20W TLTRS PLUS	20/12/07		0,00	3,91	3,91	
<b>TOTAL</b>						
			0,00	96,50	96,50	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>						
		0,00	0,00	639,50	639,50	0,00

EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2007

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>INÊS FÁTIMA DE SOUSA MOURA</b>						
<b>Janeiro/Fevereiro – 29/01/2007 a 28/02/2007</b>						
		1.640,00	1.533,25	0,00	1.533,25	106,75
<b>MATERIAL</b>						
15 pastas policríl com elástico	07/02/07		102,00	0,00	102,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Locação de equipamentos audiovisuais	05/02/07		350,00	0,00	350,00	
Serviço de internet	09/02/07		635,25	0,00	635,25	
Serviço de hidráulica em banheiros	09/02/07		446,00	0,00	446,00	
<b>TOTAL</b>			<b>1.533,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,25</b>	
<b>Fevereiro/Março – 27/02/2007 a 29/03/2007</b>						
		100,00	68,00	497,00	565,00	32,00
<b>MATERIAL</b>						
15 pacotes de lâmpadas dulux	25/03/07		0,00	497,00	497,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviço de troca de lâmpadas e reatores	09/04/07		60,00	0,00	60,00	
02 cópias de chaves	27/03/07		8,00	0,00	8,00	
<b>TOTAL</b>			<b>68,00</b>	<b>497,00</b>	<b>565,00</b>	
<b>Março/Abril – 28/03/2007 a 27/04/2007</b>						
		690,00	628,32	355,75	984,07	61,68
<b>MATERIAL</b>						
10 jogos de divisórias	26/04/07		0,00	30,00	30,00	
01 pacote de chaves de partida	26/04/07		115,32	0,00	115,32	
05 blocos flip chart	20/04/07		125,00	0,00	125,00	
01 rolete papel higiênico, módulo, toalheiro, 18 lâmpadas fluorescentes e 09 reatores	03/04/07		0,00	325,75	325,75	
07 carimbos de borracha	12/04/07		63,00	0,00	63,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
02 encadernações	25/04/07		6,00	0,00	6,00	
03 encadernações em PVC	04/04/07		9,00	0,00	9,00	
Serviço de troca de lâmpadas e reatores	11/04/07		60,00	0,00	60,00	
Serviço de imunização contra baratas e formigas	13/04/07		250,00	0,00	250,00	
<b>TOTAL</b>			<b>628,32</b>	<b>355,75</b>	<b>984,07</b>	
<b>Abril/Maio – 28/04/2007 a 28/05/2007</b>						
		360,00	237,00	0,00	237,00	123,00
<b>MATERIAL</b>						
12 jogos de divisórias	25/05/07		36,00	0,00	36,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviço de hidráulica	08/05/07		150,00	0,00	150,00	
Serviço de retirada de fechadura e 02 cópias de chaves	24/05/07		51,00	0,00	51,00	
<b>TOTAL</b>			<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>	
<b>Maio/Junho – 29/05/2007 a 27/06/2007</b>						
		30,00	16,80	0,00	16,80	13,20
<b>MATERIAL</b>						
01 interruptor sem espelho	19/06/07		4,80	0,00	4,80	
<b>SERVIÇOS</b>						
04 encadernações	19/06/07		12,00	0,00	12,00	
<b>TOTAL</b>			<b>16,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16,80</b>	
<b>Junho/Julho – 27/06/2007 a 27/07/2007</b>						
		70,00	55,95	0,00	55,95	14,05
<b>MATERIAL</b>						
07 capas plásticas 1/4 para HD	09/07/07		5,95	0,00	5,95	
03 chaves	16/07/07		29,00	0,00	29,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
07 encadernações	12/07/07		21,00	0,00	21,00	
<b>TOTAL</b>			<b>55,95</b>	<b>0,00</b>	<b>55,95</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>INÊS FÁTIMA DE SOUSA MOURA</b>						
<b>Julho/Agosto – 29/07/2007 a 28/08/2007</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>800,00</b>	<b>766,50</b>	<b>349,00</b>	<b>1.115,50</b>	<b>33,50</b>
01 pacote de pilhas com 04 sony	16/08/07		50,00	0,00	50,00	
15 lâmpadas fluorescentes	14/08/07		103,50	0,00	103,50	
01 toner para copiadora xerox	15/08/07		115,00	0,00	115,00	
01 caixa com cartucho toner para multifuncional	31/07/07		0,00	149,00	149,00	
13 lâmpadas fluorescentes; 05 reatores, 01 interruptor; spot e 01 metro de fio	10/08/07		0,00	200,00	200,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
01 cópia de chave	10/08/07		3,00	0,00	3,00	
15 encadernações	10/08/07		45,00	0,00	45,00	
Manutenção corretiva emergencial em quadros elétricos	15/08/07		450,00	0,00	450,00	
12 impressões coloridas	17/08/07		0,00	0,00	0,00	
12 impressões coloridas	24/08/07		0,00	0,00	0,00	
10 cópias	24/08/07		0,00	0,00	0,00	
Serviço de cópia	02/08/07		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>766,50</b>	<b>349,00</b>	<b>1.115,50</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Agosto/Setembro – 29/08/2007 a 28/09/2007</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>470,00</b>	<b>469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,00</b>	<b>1,00</b>
01 caixa de cartucho de toner para multifuncional	19/09/07		149,00	0,00	149,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Colocação de 02 fechaduras, conserto de trinco e 02 cópias	28/08/07		320,00	0,00	320,00	
<b>TOTAL</b>			<b>469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,00</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Setembro/Octubro – 29/09/2007 a 29/10/2007</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>149,00</b>	<b>329,00</b>	<b>0,00</b>
01 caixa de cartucho de toner para multifuncional	18/10/07		0,00	149,00	149,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Desentupimento de uma pia de cozinha	22/10/07		100,00	0,00	100,00	
Serviço de hidráulica	19/10/07		80,00	0,00	80,00	
<b>TOTAL</b>			<b>180,00</b>	<b>149,00</b>	<b>329,00</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Outubro/Novembro – 29/10/2007 a 28/11/2007</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>300,00</b>	<b>299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,00</b>	<b>1,00</b>
Crachás de identificação com proximidade (26 peças)	31/10/07		179,40	0,00	179,40	
<b>SERVIÇOS</b>						
Criação e confecção de crachás de identificação	19/12/07		119,60	0,00	119,60	
<b>TOTAL</b>			<b>299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,00</b>	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		<b>4.640,00</b>	<b>4.253,82</b>	<b>1.350,75</b>	<b>5.604,57</b>	<b>386,18</b>

EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2007

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>MARCO SCALA FEITOSA</b>						
<b>Fevereiro/Março - 27/02/2007 a 29/03/2007</b>						
		<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>660,30</b>	<b>1.196,30</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
03 torneiras de filtro	20/03/07		0,00	13,50	13,50	
01 pacote de etiquetas	27/03/07		0,00	6,80	6,80	
<b>SERVIÇOS</b>						
01 bandeira do Brasil em tergal (90X180)	20/03/07		0,00	500,00	500,00	
Troca de fita em impressora	15/03/07		0,00	128,00	128,00	
Serviço de cópias	19/03/07		0,00	7,20	7,20	
Confecção de crachás	19/03/07		21,00	0,00	21,00	
Confecção de banner	20/03/07		95,00	0,00	95,00	
Confecção de banner	21/03/07		420,00	0,00	420,00	
Serviço de cópias	27/03/07		0,00	4,80	4,80	
<b>TOTAL</b>			<b>536,00</b>	<b>660,30</b>	<b>1.196,30</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Março/Abril - 28/03/2007 a 27/04/2007</b>						
		<b>694,00</b>	<b>693,88</b>	<b>1.023,83</b>	<b>1.717,71</b>	<b>0,12</b>
<b>MATERIAL</b>						
05 mídias DVD-R 4.7GB	03/04/07		0,00	15,00	15,00	
03 baterias recarregáveis pequenas	05/04/07		0,00	93,00	93,00	
01 rolo de fio jump	10/04/07		0,00	100,00	100,00	
01 resma de papel A3	11/04/07		0,00	26,51	26,51	
10 blocos flip chart	11/04/07		0,00	160,00	160,00	
02 multiV	13/04/07		0,00	67,42	67,42	
Hypson DVD(11 unidades)	16/04/07		0,00	15,90	15,90	
09 divisórias 'yes'	19/04/07		0,00	58,50	58,50	
200 unidades de conectores RJ-45 e 01 alicate duplo RJ-45	20/04/07		0,00	175,00	175,00	
02 peças de poliestireno	23/04/07		0,00	80,00	80,00	
08 unidades de porta revistas	26/04/07		0,00	108,00	108,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviço de reconhecimento de firma	04/04/07		4,92	0,00	4,92	
Serviço de reconhecimento de firma	09/04/07		1,96	0,00	1,96	
Serviço de lavanderia	13/04/07		0,00	47,50	47,50	
Confecção de crachás	20/04/07		88,00	0,00	88,00	
Serviço de poster e plastificação em mapa	23/04/07		0,00	77,00	77,00	
Reforma de cadeiras	25/04/07		429,00	0,00	429,00	
06 encadernações de livros contábeis	25/04/07		170,00	0,00	170,00	
<b>TOTAL</b>			<b>693,88</b>	<b>1.023,83</b>	<b>1.717,71</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Abril/Maio - 28/04/2007 a 28/05/2007</b>						
		<b>974,00</b>	<b>973,84</b>	<b>1.437,16</b>	<b>2.411,00</b>	<b>0,16</b>
<b>MATERIAL</b>						
01 unidade de molha dedo	26/04/07		0,00	2,99	2,99	
10 conectores RJ-11 macho e adaptador	30/04/07		0,00	14,80	14,80	
02 baterias recarregáveis	30/04/07		0,00	66,00	66,00	
03 fichários	04/05/07		0,00	29,70	29,70	
06 unidades de anzol e linha para pendurar quadros	08/05/07		0,00	13,70	13,70	
03 peças de porta-cd para 45 unidades	09/05/07		0,00	50,97	50,97	
100 unidades de conectores RJ-11	18/05/07		0,00	20,00	20,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
02 reconhecimentos de firma	30/04/07		3,92	0,00	3,92	
Transporte de material	20/02/07		790,00	0,00	790,00	
Reconhecimento de firma	02/05/07		1,96	0,00	1,96	
Manutenção de impressora	03/05/07		80,00	0,00	80,00	
Confecção de crachás	08/05/07		28,00	0,00	28,00	
Serviço de impressão e plastificação de cartão de identificação	14/05/07		68,00	0,00	68,00	
08 recargas em toner	14/05/07		0,00	730,00	730,00	
Cópias coloridas	18/05/07		0,00	459,00	459,00	
Lavanderia (toalhas de mesa)	18/05/07		0,00	50,00	50,00	
Reconhecimento de firma	24/05/07		1,96	0,00	1,96	
<b>TOTAL</b>			<b>973,84</b>	<b>1.437,16</b>	<b>2.411,00</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>MARCO SCALA FEITOSA</b>						
<b>Maio/Junho – 29/05/2007 a 28/06/2007</b>						
		<b>707,00</b>	<b>702,00</b>	<b>1.277,41</b>	<b>1.979,41</b>	<b>5,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Ventiladores (coolers)	01/06/07		0,00	70,00	70,00	
Unidades de tinta para numerador/dador	04/06/07		0,00	8,43	8,43	
Unidade de toner para fax/multifuncional	06/06/07		0,00	125,00	125,00	
Tintas para carimbos automáticos	06/06/07		0,00	45,00	45,00	
Baterias alcalinas 9V	06/06/07		0,00	28,00	28,00	
Pilhas alcalinas tipo palito	12/06/07		0,00	13,58	13,58	
Cilindro para impressora HP	20/06/07		0,00	618,00	618,00	
Fechaduras tetra	20/06/07		0,00	132,00	132,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Troca de transformador da fonte	29/05/07		60,00	0,00	60,00	
Confeção de crachás	13/06/07		7,00	0,00	7,00	
Conserto de condicionador de ar	13/06/07		190,00	0,00	190,00	
Manutenção de impressora	15/06/07		75,00	0,00	75,00	
Serviços reprográficos	21/06/07		0,00	34,40	34,40	
Colocação de fechadura tetra e modelagem de chave	21/06/07		120,00	0,00	120,00	
Confeção de cartões institucionais	22/06/07		250,00	0,00	250,00	
Conserto de câmera digital	22/06/07		0,00	185,00	185,00	
Serviços de impressão	22/06/07		0,00	18,00	18,00	
<b>TOTAL</b>			<b>702,00</b>	<b>1.277,41</b>	<b>1.979,41</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Junho/Julho – 27/06/2007 a 27/07/2007</b>						
		<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>1.186,21</b>	<b>1.294,21</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Pilhas palito	28/06/07		0,00	15,00	15,00	
Tomeira para bebedouro	28/06/07		0,00	13,50	13,50	
Caixa de lápis preto 6B	02/07/07		0,00	6,50	6,50	
1.000 envelopes plásticos transparentes	04/07/07		0,00	72,00	72,00	
Canaletas	06/07/07		0,00	285,00	285,00	
Cartuchos toner impressora	11/07/07		0,00	280,00	280,00	
Gás descartável	20/07/07		0,00	489,60	489,60	
Torneiras filtro para bebedouro	20/07/07		0,00	8,61	8,61	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviços de plotagem	05/07/07		0,00	16,00	16,00	
Manutenção de transformador	06/07/07		80,00	0,00	80,00	
Serviços de cópias	06/07/07		10,00	0,00	10,00	
Confeção de crachás	10/07/07		14,00	0,00	14,00	
Confeção de crachás	19/07/07		4,00	0,00	4,00	
<b>TOTAL</b>			<b>108,00</b>	<b>1.186,21</b>	<b>1.294,21</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>Julho/Agosto – 29/07/2007 a 28/08/2007</b>						
		<b>765,00</b>	<b>761,66</b>	<b>817,10</b>	<b>1.578,76</b>	<b>3,34</b>
<b>MATERIAL</b>						
Cartões de visita	07/08/07		0,00	15,80	15,80	
Silicone incolor, lâmpada fluorescente e reator elétrico	08/08/07		0,00	43,00	43,00	
Conector RJ -11	08/08/07		0,00	4,00	4,00	
Bombona 50 litros e fita adesiva	14/08/07		0,00	136,43	136,43	
Termômetro curto	16/08/07		0,00	24,00	24,00	
Lençol s/lona	17/08/07		0,00	11,40	11,40	
Lâmpada mista e reatores	17/08/07		0,00	75,00	75,00	
Pasta yes sanfonada	22/08/07		0,00	39,90	39,90	
Tecido TNT e fitas dupla face	22/08/07		0,00	18,38	18,38	
Cilindro para aparelho de fax	23/08/07		278,00	0,00	278,00	
Cartucho de toner	23/08/07		253,00	0,00	253,00	
Aquisição de diesel	27/08/07		0,00	192,59	192,59	
Embalagens completas	27/08/07		0,00	13,60	13,60	
Cadeado 35mm	27/08/07		0,00	12,00	12,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Manutenção de aparelho condicionador de ar	27/07/07		0,00	200,00	200,00	
Serviço de cópias	29/07/07		3,40	0,00	3,40	
Serviço de abertura de porta, modelagem e cópia de chaves	07/08/07		62,00	0,00	62,00	
Serviços de cópias	08/08/07		3,80	0,00	3,80	
Serviço de manutenção de equipamentos de informática	09/08/07		140,00	0,00	140,00	
Plastificação	09/08/07		2,00	0,00	2,00	
Confeção de crachás	16/08/07		17,00	0,00	17,00	
Serviço de reconhecimento de firma	17/08/07		2,46	0,00	2,46	
Serviço de lavagem de toalhas	21/08/07		0,00	31,00	31,00	
<b>TOTAL</b>			<b>761,66</b>	<b>817,10</b>	<b>1.578,76</b>	

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>MARCO SCALA FEITOSA</b>						
<b>Agosto/Setembro – 29/08/2007 a 28/09/2007</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>1.365,59</b>	<b>1.833,59</b>	<b>0,00</b>
Porta CD formato torre	29/08/07		0,00	22,00	22,00	
01 metro de fio de telefone	05/09/07		1,00	10,00	11,00	
Toner para aparelho de fax	05/09/07		0,00	169,00	169,00	
Parafusos	13/09/07		0,00	10,00	10,00	
Rolos de fio flexível 2,5 mm, 02 lâmpadas, lanterna e pilhas grandes	19/09/03		0,00	215,00	215,00	
Fonte para notebook	19/09/07		0,00	220,00	220,00	
Cabo ATA serial	19/09/07		0,00	32,00	32,00	
Adaptador e cabo flexível	19/09/07		0,00	93,90	93,90	
Cartucho de toner	21/09/07		253,00	0,00	0,00	
Pilhas grandes	21/09/07		0,00	9,60	9,60	
MDF 15mm	24/09/07		150,00	0,00	150,00	
Tubo soldável	26/09/07		0,00	19,43	19,43	
Adesivo PVC; bucha; Tee soldável e joelho soldável	26/09/07		0,00	7,21	7,21	
Cabos flexíveis e interruptor	26/09/07		0,00	503,65	503,65	
01 correia	26/09/07		0,00	7,00	7,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Confecção de crachás	29/08/07		7,00	0,00	7,00	
Serviço de plotagem	30/08/07		0,00	21,60	21,60	
Modelagem e cópia de chave; conserto de fechadura	20/09/07		57,00	0,00	57,00	
Serviço de plotagem	21/09/07		0,00	14,40	14,40	
Serviço de plotagem	27/09/07		0,00	10,80	10,80	
<b>TOTAL</b>			<b>468,00</b>	<b>1.365,59</b>	<b>1.833,59</b>	
<b>Setembro/Octubro – 29/09/2007 a 29/10/2007</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>666,00</b>	<b>666,00</b>	<b>372,66</b>	<b>1.038,66</b>	<b>0,00</b>
Ficha pautada	03/10/07		0,00	17,25	17,25	
Reator eletrônico e interruptor	03/10/07		0,00	43,21	43,21	
Estojo porta CDs	05/10/07		0,00	229,00	229,00	
Bucha e plug	08/10/07		0,00	5,00	5,00	
Envelope branco	26/10/07		0,00	7,00	7,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Manutenção em aparelho portátil	29/09/07		350,00	0,00	350,00	
Serviço de plotagem	28/09/07		0,00	12,60	12,60	
Manutenção em copiadora	08/10/07		295,00	0,00	295,00	
Serviço de plotagem	10/10/07		0,00	12,60	12,60	
Confecção de crachás	17/10/07		21,00	0,00	21,00	
Serviço de impressão	17/10/07		0,00	1,80	1,80	
Serviço de lavagem de toalhas	22/10/07		0,00	44,20	44,20	
<b>TOTAL</b>			<b>666,00</b>	<b>372,66</b>	<b>1.038,66</b>	
<b>Outubro/Novembro – 29/10/2007 a 29/11/2007</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>815,00</b>	<b>1.465,00</b>	<b>0,00</b>
Lâmpada mista e fio com adaptador	31/10/07		0,00	23,00	23,00	
01 bandeja de sistema de gravação	31/10/07		550,00	0,00	550,00	
Resistência para aquecimento de água	31/10/07		0,00	61,00	61,00	
Cilindro para impressora HP	07/11/07		0,00	325,00	325,00	
Cadeado com segredo e pilha	12/11/07		0,00	87,50	87,50	
Fita antiderrapante	21/11/07		0,00	45,00	45,00	
Fita antiderrapante	22/11/07		0,00	29,90	29,90	
Fitas antiderrapantes	23/11/07		0,00	155,00	155,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviço de plotagem	30/10/07		0,00	15,20	15,20	
Serviço de plotagem	07/11/07		0,00	4,00	4,00	
Serviço de lavagem de toalhas	12/11/07		0,00	55,00	55,00	
Serviço de cópias	19/11/07		0,00	14,40	14,40	
Manutenção de condicionador de ar	23/11/07		100,00	0,00	100,00	
<b>TOTAL</b>			<b>650,00</b>	<b>815,00</b>	<b>1.465,00</b>	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>			<b>5.568,00</b>	<b>5.559,38</b>	<b>8.955,26</b>	<b>8,62</b>

**EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2007**

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>NANCI STOLTZ DE SOUSA FONTENELLE</b>						
<b>Julho/Agosto – 29/07/2007 a 28/08/2007</b>		<b>358,00</b>	<b>356,50</b>	<b>0,00</b>	<b>356,50</b>	<b>1,50</b>
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de torneira com filtro	16/08/07	78,00	76,50	0,00	76,50	
<b>SERVIÇO</b>						
Revisão geral dos banheiros e registros.	16/08/07	280,00	280,00	0,00	280,00	
<b>TOTAL</b>			<b>356,50</b>	<b>0,00</b>	<b>356,50</b>	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>SAQUE (b)</b>	<b>FATURA (c)</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
<b>Agosto/Setembro – 29/08/2007 a 28/09/2007</b>		<b>378,00</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Toner para impressão Brother	04/09/07		123,00	0,00	0,00	
Toner para impressão Xerox	04/09/07		255,00			
<b>TOTAL</b>			<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		<b>736,00</b>	<b>734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>734,50</b>	<b>1,50</b>



**EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2007**

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>PAULO SÉRGIO DA SILVA CUNHA</b>						
<b>Janeiro/Fevereiro – 29/01/2007 a 28/02/2007</b>		0,00	0,00	229,94	229,94	0,00
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de 22 lâmpadas econômicas	05/02/07		0,00	176,00	176,00	
Aquisição de lâmpada fluorescente	01/02/07		0,00	53,94	53,94	
<b>TOTAL</b>			0,00	229,94	229,94	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>SAQUE (b)</b>	<b>FATURA (c)</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
<b>Fevereiro/Março – 27/02/2007 a 29/03/2007</b>		270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
<b>MATERIAL</b>						
Capacho personalizado	04/03/07		270,00	0,00	270,00	
<b>TOTAL</b>			270,00	0,00	270,00	
<b>CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>SAQUE (a)</b>	<b>SAQUE (b)</b>	<b>FATURA (c)</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)</b>	<b>DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)</b>
<b>Março/Abril – 28/03/2007 a 27/04/2007</b>		780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
<b>SERVIÇO</b>						
Confeção de placa em aço escovado	11/04/07		780,00	0,00	780,00	
<b>TOTAL</b>			780,00	0,00	780,00	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		1.050,00	1.050,00	229,94	1.279,94	0,00

**EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2007**

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>RAFAEL RUBIM DE TOLEDO</b>						
<b>Abril/Maio – 28/04/2007 a 28/05/2007</b>		<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>23,40</b>	<b>133,40</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de lâmpada fluorescente 32 watt	07/05/07		0,00	17,40	17,40	
Aquisição de lâmpada Classiclone 100wx127v	07/05/07		0,00	6,00	6,00	
Aquisição de toner Canon-Toner NP 7130	07/05/07		110,00	0,00	110,00	
<b>TOTAL</b>			<b>110,00</b>	<b>23,40</b>	<b>133,40</b>	
<b>Maio/Junho – 29/05/2007 a 28/06/2007</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIÇO</b>						
Pagamento à Associação dos Mestres Regionais Autônomos do Porto de Santos	21/06/07		20,00	0,00	20,00	
<b>TOTAL</b>			<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
<b>Junho/Julho – 27/06/2007 a 27/07/2007</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de 01 funil	25/07/07		0,00	1,99	1,99	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	
<b>Julho/Agosto – 29/07/2007 a 28/08/2007</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>26,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de carimbo	27/07/07		8,00	0,00	8,00	
Aquisição de 3 adaptadores para tomada	03/08/07		0,00	7,50	7,50	
Aquisição de 1 emenda para RJ-11	03/08/07		0,00	1,80	1,80	
Aquisição de extensão de 2 metros	03/08/07		0,00	3,50	3,50	
Aquisição de 02 extensões de 6 metros	03/08/07		0,00	13,20	13,20	
<b>TOTAL</b>			<b>8,00</b>	<b>26,00</b>	<b>34,00</b>	
<b>Agosto/Setembro – 29/08/2007 a 28/09/2007</b>		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>33,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
01 Tomeira	18/09/07		0,00	29,30	29,30	
01 Parafuso	18/09/07		0,00	3,70	3,70	
01 Carimbo	19/09/07		7,00	0,00	7,00	
Pagamento de mão-de-obra para conserto	18/09/07		28,00	0,00	28,00	
<b>TOTAL</b>			<b>35,00</b>	<b>33,00</b>	<b>68,00</b>	
<b>Outubro/Novembro – 29/10/2007 a 28/11/2007</b>		<b>800,00</b>	<b>220,00</b>	<b>580,00</b>	<b>800,00</b>	<b>580,00</b>
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviço técnico de instalação	09/11/07		140,00	0,00	140,00	
Serviço técnico de instalação de uma fechadura elétrica	23/11/07		80,00	0,00	80,00	
<b>MATERIAL</b>						
Fechadura Elétrica Amelco	23/11/07		0,00	580,00	580,00	
<b>TOTAL</b>			<b>220,00</b>	<b>580,00</b>	<b>800,00</b>	
<b>Novembro/Dezembro – 26/11/2007 a 26/12/2007</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL</b>						
Aquisição de 01 carimbo	13/12/07		0,00	9,00	9,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		<b>973,00</b>	<b>393,00</b>	<b>673,39</b>	<b>1.066,39</b>	<b>580,00</b>

EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2007

CREDOR/SUPRIDO/PERÍODO DE APURAÇÃO	DATA	SAQUE (a)	GASTO		TOTAL DA DESPESA (d)=(b)+(c)	DEVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (e)=(a)-(b)
			SAQUE (b)	FATURA (c)		
<b>VALNY APARECIDA ALVES</b>						
<b>Dezembro/Janeiro – 30/12/2006 a 29/01/2007</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,56</b>	<b>122,56</b>	<b>0,00</b>
Pilha energizer 12V	11/01/07		0,00	5,00	5,00	
Par de pilha duracell AA	11/01/07		0,00	5,50	5,50	
05 Pares de pilha AAA Duracell	11/01/07		0,00	30,00	30,00	
<b>SERVIÇOS</b>						
Revelação de 116 cópias 10x15	16/01/07		0,00	52,20	52,20	
03 Cópias 20x30	16/01/07		0,00	12,00	12,00	
01 Encadernação	19/01/07		0,00	3,00	3,00	
41 Cópias PB	19/01/07		0,00	2,46	2,46	
14 Cópias color	19/01/07		0,00	11,20	11,20	
03 Cópias PB A3	19/01/07		0,00	1,20	1,20	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,56</b>	<b>122,56</b>	
<b>Fevereiro/Março – 27/02/2007 a 29/03/2007</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1000 lacres para malote	19/03/07		100,00	0,00	100,00	
<b>TOTAL</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Março/Abril – 28/03/2007 a 27/04/2007</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,45</b>	<b>647,45</b>	<b>0,00</b>
Cilindro para impressora HP	29/03/07		0,00	640,00	640,00	
Livro Ata	04/04/07		0,00	7,45	7,45	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,45</b>	<b>647,45</b>	
<b>Mairo/Junho – 29/05/2007 a 28/06/2007</b>						
<b>SERVIÇOS</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
Confeção de uma amostra de pins.	18/06/07		150,00	0,00	150,00	
<b>TOTAL</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>Julho/Agosto – 29/07/2007 a 28/08/2007</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
Cabo adaptador de força para HD	23/08/07		0,00	20,00	20,00	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	
<b>Agosto/Setembro – 29/08/2007 a 28/09/2007</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>
Cabo USB	06/09/07		0,00	30,00	30,00	
Placa controladora PCI	17/09/07		0,00	190,00	190,00	
Cabo USB 1,80mt.	06/09/07		0,00	75,00	75,00	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>	<b>295,00</b>	
<b>Outubro/Novembro – 29/10/2007 a 28/11/2007</b>						
<b>SERVIÇOS</b>		<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
Confeção de armário de segurança	08/11/07		650,00	0,00	650,00	
<b>TOTAL</b>		<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	
<b>Novembro/Dezembro – 26/11/2007 a 26/12/2007</b>						
<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
Plastificações	10/12/07		0,00	9,00	9,00	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.094,01</b>	<b>1.994,01</b>	<b>0,00</b>



## **ANEXO “D”**

Recomendações do Tribunal de Contas da União – TCU e da  
Controladoria Geral da União - CGU

Com relação às recomendações oriundas do Tribunal de Contas da União - TCU, detalhamos abaixo os números dos Acórdãos, descrição da determinação e as providências adotadas pelos gestores desta Agência.

<b>ACÓRDÃO</b>	<b>DETERMINAÇÕES/ RECOMENDAÇÕES</b>	<b>PROVIDÊNCIAS ADOTADAS</b>
<p><b>1028-2007- Plenário</b></p>	<p>9.4. determinar à Companhia Docas de Imbituba e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei Orgânica/TCU c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que observem, nos próximos arrendamentos que vierem a ser por aquela promovidos e por esta supervisionados, o disposto no § 1º do art. 7º do Decreto nº 4.391/2002, bem como a jurisprudência do Tribunal (subitem 8.3 da Decisão nº 669/1999, subitem 9.5 do Acórdão nº 2.035/2005 e subitem 9.2 do Acórdão nº 885/2007, todos do Plenário), no sentido de que seja encaminhada ao TCU, tempestivamente, a documentação pertinente, conforme arts. 7º e 8º da IN nº 27/1998, sob pena de responsabilização dos responsáveis envolvidos;</p> <p>9.5. determinar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei Orgânica/TCU c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que, nos futuros arrendamentos de áreas e instalações portuárias:</p> <p>9.5.1. adote como parâmetro para realização da audiência pública prevista no art. 11, § 1º, da Resolução Antaq nº 55/2002, conforme estabelece o art. 39 da Lei nº 8.666/1993, as receitas totais estimadas do arrendamento;</p> <p>9.5.2. para fins de cumprimento do art. 7º, §2º, do Decreto nº 4.391/2002, utilize como referencial a receita mensal auferida pelo arrendatário e não pela autoridade portuária;</p>	<p>A <i>Modelagem para Estudos de Viabilidade de Projetos de Arrendamento</i>, discutida e definida com o TCU passou a considerar as determinações expressas nos subitens 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão em apreço, além de observar o encaminhamento tempestivo da documentação inerente ao arrendamento para apreciação do TCU.</p>
<p>1093/2007- 1ª Câmara</p>	<p>1. Determinar ao responsável pela ANTAQ, a adoção das seguintes medidas:</p> <p>1.1 na aquisição de bens e serviços, faça constar, nos processos, justificativas fundamentadas para a contratação, de modo a ficar caracterizada a conveniência da realização dos processos licitatórios;</p>	<p>Desde a recomendação da CGU a ANTAQ procurou aprimorar nos processos de aquisições a demonstração da motivação e a fundamentação da conveniência da realização das contratações.</p>

ACÓRDÃO	DETERMINAÇÕES/ RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
	<p>1.2 quando da estimação de custos de contratação de serviços, para fins de previsão orçamentária, promova pesquisas de preços com o uso do maior número possível de fontes;</p> <p>1.3 na implantação de um sistema de controle de acesso para a nova sede da Agência, promova a utilização dos equipamentos já adquiridos e que se encontram ociosos;</p> <p>1.4 na elaboração de contratos, faça constar cláusulas que especifiquem as condições de garantia e as penalidades cabíveis em caso de não execução ou execução irregular do objeto, em observância aos incisos VI e VII do art. 55, da Lei nº 8.666/93;</p> <p>1.5 no caso da contratação de nova empresa para o desenvolvimento de estudos visando a elaborar um diagnóstico acerca do transporte fluvial de passageiros na Amazônia, não permita que sejam executados novamente quaisquer dos serviços previstos para as etapas 1 a 4, definidas no termos de referência relativo ao Contrato n.º 27/2002; e</p> <p>1.6 adote providências no sentido de ficar formalmente evidenciado, nos atos processuais de admissão, que os servidores contratados ou nomeados para cargo comissionado não participam de gerência ou administração de sociedade privada, nos termos do inciso X do art. 117, da Lei n.º 8.112/90.</p>	<p>A ANTAQ vem procurando ampliar o universo de pesquisas de preço para a estimativa de custos previamente às licitações, e inclusive se utilizando quase que integralmente do sistema de pregão eletrônico.</p> <p>Os equipamentos e softwares adquiridos para o controle de acesso vem sendo utilizados pela ANTAQ.</p> <p>A Procuradoria Geral da ANTAQ faz constar nos contratos as cláusulas relativas às penalidades cabíveis pela inexecução dos termos contratados.</p> <p>Apesar das cláusulas se referirem à pesquisa sobre usuários e serviços de transporte fluvial de passageiros na Amazônia, tema cuja complexidade e alcance social requerem uma busca de conhecimento sempre atualizada e ampliada, a ANTAQ mantém-se atenta para não repetir desnecessariamente qualquer trabalho ou pesquisa já realizados.</p> <p>As providências foram adotadas imediatamente à recomendação da SFC/CGU.</p>
<p>Acórdão 1431- 1ª Câmara</p>	<p>Determinar:</p> <p>1.2 ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), com fundamento no inciso I do art. 43 da Lei nº 8.443/92 c/c inciso II do art. 250 do RITCU, nos arts. 23, 24 e 25 do Decreto nº 74.619/74 e nos arts. 3º, XIV, 29, VI, da Lei nº 10.233/2001, que adotem as medidas necessárias aos seguintes fins:</p> <p>a) manutenção pela Companhia Docas de Imbituba das licenças ambientais, cumprindo as condições nelas contidas, assim como a observância do prazo devido para renovação das mesmas, de acordo com o disposto no inciso III do art. 8º da Resolução Conama nº 237/97;</p> <p>b) regularização pela Companhia Docas de Imbituba da divergência apresentada nos registros</p>	<p>As licenças foram renovadas.</p> <p>A divergência foi regularizada.</p>

ACÓRDÃO	DETERMINAÇÕES/ RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
	<p>referentes às contingências trabalhistas e à dívida de tributos federais;</p> <p>1.3 à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), com base no inciso I do art. 43 da Lei nº 8.443/92 c/c inciso II do art. 250 do RITCU, que:</p> <p>a) observe, nas próximas fiscalizações a serem realizadas para avaliar a gestão da CDI, o cumprimento das cláusulas do Decreto nº 74.619/74 e da legislação que trata sobre sociedades por ações por parte da Companhia Docas de Imbituba;</p> <p>b) adote as medidas cabíveis junto a Companhia Docas de Imbituba, a fim de que sejam saneadas as irregularidades verificadas no âmbito dos contratos de arrendamento, haja vista o disposto nos incisos IV e XVI do art. 27 da Lei nº 10.233/2001, na Resolução ANTAQ nº 55/2002, alterada pela Resolução ANTAQ nº 126/2003, bem como no arts. 2º e 4º Decreto nº 4.391/2002 ;</p> <p>c) adote as medidas cabíveis junto a Companhia Docas de Imbituba, a fim de que seja regularizada sua situação fiscal junto à Secretaria da Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Instituto Nacional do Seguro Social, haja vista o disposto no inciso XVI do art. 27 da Lei nº 10.233/2001 e na Resolução ANTAQ nº 55/2002, alterada pela Resolução ANTAQ nº 126/2003;</p> <p>d) encaminhe ao TCU os documentos relativos aos arrendamentos submetidos pela CDI à Agência, com valor mensal superior a R\$ 50.000,00, haja vista o entendimento firmado por meio da Decisão TCU nº 669/1999 - Plenário - TCU, que teve seus termos ratificados pelo Decreto nº 4.391/2002, observando os procedimentos estabelecidos pela IN TCU nº 27/98.</p> <p>Recomendar:</p> <p>1.1 à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), com fundamento no inciso III do art. 250 do RITCU, que acompanhe a implantação das ações promovidas pela autoridade portuária e pelo Conselho de Autoridade Portuária (CAP) do Porto de Imbituba, em específico:</p> <p>a) adequação do modelo tarifário, do regulamento de exploração do porto e o estudo da revisão tarifária submetidos à aprovação do Conselho de Autoridade Portuária;</p> <p>b) adequação do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do porto - PDZ promovido pelo</p>	<p>As Tomadas de Contas até o ano de 2004 já foram realizadas e se encontram em fase de aprovação na ANTAQ.</p> <p>Os contratos de arrendamento existentes foram avaliados e sua situação é regular.</p> <p>A regularização da situação fiscal da CDI, vem sendo monitorada pela ANTAQ, estando prevista para ocorrer quando do arrendamento do Terminal de Contêineres, em face das receitas mínimas estabelecidas no Edital, aprovado pela ANTAQ e com as alterações determinadas pelo TCU ,já publicado, com recebimento das propostas previsto para 11/12/07.</p> <p>Os entendimentos quanto aos procedimentos com relação aos documentos concernentes aos arrendamento já foram consolidados entre a ANTAQ e a CDI e estão sendo seguidos a risca tanto a legislação quanto as recomendações e modelos estabelecidos pelo TCU e ANTAQ. Toda a documentação referente ao edital foi encaminhada ao TCU.</p> <p>O novo modelo da Estrutura Tarifária já foi aprovado pelo CAP.</p> <p>O PDZ em vigor foi o aprovado pela</p>

ACÓRDÃO	DETERMINAÇÕES/ RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
	<p>Conselho de Autoridade Portuária;</p> <p>c) planejamento estratégico do porto e projeto de confinamento das operações de coque verde de petróleo; e</p> <p>d) adequação do regimento interno do CAP e da nova estrutura tarifária do Porto de Imbituba submetida à discussão pelo Conselho;</p>	<p>Deliberação nº 2/2006, de 27/4/2006-CAP.</p> <p>O planejamento estratégico está em fase de atualização para ser submetido ao CAP.</p> <p>O Regimento Interno do CAP foi alterado e aprovado pela Deliberação nº 5/2006, de 28/9/2006.</p>
2243/2007- Plenário	<p>9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que oriente as autoridades portuárias com relação aos seguintes procedimentos, a serem adotados a partir da publicação deste Acórdão:</p> <p>9.2.1. envio dos processos licitatórios de arrendamento para exame do primeiro estágio pelo TCU somente após efetuada a consolidação das contribuições da audiência pública à minuta do termo de referência, quando tal procedimento for exigível, fazendo-se constar em relatório a manifestação expressa acerca das questões suscitadas durante o evento;</p> <p>9.2.2. necessidade de realização prévia da audiência pública como requisito para a aprovação do primeiro estágio dos processos de arrendamento de áreas portuárias, nas situações previstas no art. 39 da Lei 8.666/93 c/c o art. 11 da Resolução ANTAQ nº 55/2002;</p>	<p>A ANTAQ vem orientando as autoridades portuárias no sentido de apensar a documentação comprobatória nos respectivos processos de análise de arrendamentos portuários, referente ao cumprimento da determinação estabelecida nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do presente Acórdão.</p>
2479/2007- Plenário	<p>9.2. com esteio no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, determinar à Agência Nacional de Transportes Aquáticos - Antaq que adote as providências que considerar cabíveis com vistas a verificar o cumprimento, por parte da Codeba, das decisões emanadas daquela entidade que lhe digam respeito;</p>	<p>A Agência emitiu o Acórdão/ANTAQ nº 03/2005, de 30/08/2005, negando provimento a recurso interposto pela arrendatária (TECON Salvador) contra decisão da ANTAQ, pela determinação junto à CODEBA no sentido de adotar providências pela suspensão da cobrança da THC2. Determinação que vem sendo cumprida, com acompanhamento desta Agência Reguladora. Registre-se, também, Mandado de Segurança vigente (Vara Federal da Bahia), determinando a sustação da referida cobrança, pela arrendatária.</p>
3176/2007- 1ª Câmara	<p>2. determinar:</p> <p>2.1. à Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq que:</p> <p>2.1.1. aprimore seu planejamento para a aquisição de bens e serviços, de forma a garantir o princípio da economicidade, fazendo constar, nos processos, justificativas fundamentadas para a contratação;</p>	<p>Em que pesem as dificuldades inerentes às restrições orçamentárias e financeiras, cujas liberações, conforme já verificado, estão sujeitas a cortes abruptos, a ANTAQ vem procurando aprimorar o planejamento de aquisições de bens e serviços, de forma a garantir a sua economicidade, inclusive fazendo constar dos processos as justificativas e motivações das contratações.</p>



ACÓRDÃO	DETERMINAÇÕES/ RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
	<p>2.1.2. na elaboração de contratos, faça constar cláusulas que especifiquem as condições de garantia e as penalidades cabíveis em caso de não-execução ou execução irregular do objeto, em observância aos incisos VI e VII do art. 55, da Lei n.º 8.666/1993;</p> <p>2.1.3. no caso da contratação de nova empresa para o desenvolvimento de estudos visando a elaborar um diagnóstico acerca do transporte fluvial de passageiros na Amazônia, não permita que sejam executados novamente quaisquer dos serviços previstos para as etapas 1 a 4, definidas no termos de referência relativo ao contrato nº 27/2002;</p> <p>2.1.4. adote providências no sentido de ficar formalmente evidenciado nos atos processuais que os servidores contratados ou nomeados para cargo comissionado não participam de gerência ou administração de sociedade privada, nos termos do inciso X do art. 117, da Lei n.º 8.112/1990.</p>	<p>A Procuradoria Geral da ANTAQ faz constar nos contratos as cláusulas relativas às penalidades cabíveis pela inexecução dos termos contratados.</p> <p>Apesar das cláusulas se referirem à pesquisa sobre usuários e serviços de transporte fluvial de passageiros na Amazônia, tema cuja complexidade e alcance social requerem uma busca de conhecimento sempre atualizada e ampliada, a ANTAQ mantém-se atenta para não repetir desnecessariamente qualquer trabalho ou pesquisa já realizados.</p> <p>As providências foram adotadas imediatamente à recomendação da SFC/CGU.</p>

Com relação às recomendações oriundas da Controladoria Geral da União -CGU, detalhamos abaixo os números do Relatório, descrição da recomendação e as providências adotadas pelos gestores desta Agência.

#### Controladoria Geral da União - CGU

ITEM DO RELATÓRIO Nº 189437	RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIA
2.2.1.1	Observar a orientação do SIAPE datada de 29/jun/2006 e o Acórdão TCU nº 2.211/2005, bem como atualizar a concessão do referido Auxílio ao servidor de matrícula nº 1509909.	Atendida
2.3.1.1	Devolução integral dos recursos despendidos com a aquisição das passagens concedidas ao Sr. Décio Mauro Rodrigues, anteriores à sua nomeação como Diretor da Agência.	Atendida
3.1.1.1	Que a Agência instrua corretamente seus processos de contratação, com a correta celebração, arquivamento e publicação dos instrumentos contratuais e respectivos termos aditivos, bem como faça cumprir os prazos para apresentação das garantias exigidas em edital.	Acatada
3.1.2.1	Que nas próximas contratações, o gestor designe	Acatada

ITEM DO RELATÓRIO Nº 189437	RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIA
	a respectiva comissão de recebimento dos materiais contratados, haja vista, além da determinação legal a possibilidade de um maior número de competências serem utilizadas na aferição do correto recebimento do produto contratado.	
3.3.1.1	A ANTAQ, mesmo não se opondo às instruções descritas neste item, deverá verificar, junto ao DNIT, se as recomendações por ela efetuadas foram devidamente incorporadas aos respectivos projetos, já que são observações que, se não atendidas, poderão impactar na execução dos Convênios.	Acatada
4.1.2.2	À Agência que mobilize esforços no sentido de haver padronização, confiabilidade, fidedignidade e atualização das informações disponibilizadas em seu sítio.	Atendida/Justificada



## **ANEXO “E”**

### **Demonstrativos de Transferências Recebidas e Realizadas no Exercício de 2007**



**Anexo E - DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS E REALIZADAS) NO EXERCÍCIO**  
(Conforme item I – 1.3 do Anexo X da DN – TCU – 85/2007) (Redação dada pela Portaria CGU Nº 328/2008)

Tipo	Código Siafi/Siasg	Programa/Ação	Identificação do Termo Inicial ou Aditivos	Objeto da Avença	Data da Publicação no DOU	Valor total pactuado	Valor total recebido/transferido no exercício	Contra-partida	Beneficiário (Razão social e CNPJ)	Situação da avença (alcance de objetivos e metas, prestação de contas, sindicância, TCE S/N?)
Convênio	593091	<b>Programa:</b> Gestão da Política dos Transportes. <b>Ação:</b> Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Convênio CONV-PRG-ANTAQ/Nº 02/2007	-	15/08/2007	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	-	Universidade Federal de São Paulo UNIFESP 60.453.032/0001-74	-
Convênio	595956	<b>Programa:</b> Serviços de Transporte Aquaviário. <b>Ação:</b> Gestão e Administração do Programa	Convênio CONV-PRG-ANTAQ/Nº 03/2007	-	29/11/2007	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira IEAPM 00.394.502/0432-00	-

Orientações de preenchimento

a) Tipo de transferência: convênio, acordo, ajuste, parceria, subvenção, auxílio, contribuição, contrato de repasse, outros. No último caso, mencionar outros tipos de transferências que não envolvam recursos financeiros, tais como transferências de materiais ou acordos de cooperação técnica, se esses atos de gestão forem relevantes para avaliação da gestão da unidade jurisdicionada. Nesse caso, nem todos os campos serão objeto de preenchimento obrigatório.

b) Situação da avença: efetuar, quando for o caso, os seguintes registros:

i. No caso de instauração de processo administrativo para sindicância ou de TCE, informar: número do processo; fato que originou; identificação da unidade ou do responsável pela apuração; identificação dos responsáveis (nome, CPF e cargo/função); valores originais e datas de competência; e situação do processo (providências adotadas e a adotar, inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc).

ii. No caso de convênio com saldo de VALORES A LIBERAR, com vigência expirada, comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência, bem como o plano de liberação ou cancelamento.

iii. No caso de convênio com SALDOS A APROVAR, com vigência expirada, comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência, bem como o plano de finalização da análise.

iv. No caso de convênio com SALDOS A COMPROVAR, com vigência expirada, relatar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência, a ocorrência ou não de notificação ao convenente e inscrição em inadimplência mencionando as datas e os números dos respectivos expedientes, ou justificar a falta de notificação ou de inscrição em inadimplência.



## **ANEXO “F”**

**Atos de admissão, Desligamento, Concessão de Aposentadoria e Pensão Praticados no Exercício de 2007**

**Anexo F – Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício (conforme item 11 do Anexo II da DN-TCU-85/2007 – incluída Portaria CGU nº 328/2008)**

ATOS	QUANTIDADE	REGISTRADOS NO SISAC QUANTIDADE
Admissão	0	0
Desligamento	17	17
Aposentadoria	2	3*
Pensão	1	1

**\* 1 aposentadoria do exercício de 2006, registrada em 2007.**