

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

6.1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS

6.1.5 - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos

Março/2014

SUPRIDO: ADRIANO MENDES MENDONÇA		CONCESSÃO	CPF: 008830915-00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/01 A 07/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000222	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 07/04 A 07/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000223	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0001/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO:2014NE000224	R\$ 1.500,00
			SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-

SUPRIDO: ALESSANDRO LINK TELLECHEA		CONCESSÃO	CPF: 741581800-82	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/01 A 07/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000225	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 07/04 A 07/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000226	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0002/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-

<b>SUPRIDO: NAIRA RODRIGUES CUNHA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 826743887-49</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/01 A 08/04/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000232</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 08/04 A 08/05/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000233</b>	<b>R\$ 500,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000234</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0003/2014</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
10/1/14	Tottoni Chaves e Carimbos Ltda	01.512.288/0001-46	2 (dois) carimbos automáticos e 4(quatro) refis	178,00
22/1/14			1 (refil) de carimbo e 3 (três) carimbos	150,00
6/2/14			3 (três) carimbos e 3 (três) refis	105,00
6/2/14			3 (três) carimbos	120,00
24/1/14	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	1 (uma) encadernação	3,00
3/2/14			10 (dez) post it	45,00
6/2/14			1 (uma) caixa de lápis, 5(cinco) corretivos e 5 (cinco) durex.	28,30
12/2/14			3 (três) encadernações	24,00
27/1/14	Azzurra Paris Veículos Ltda	31.861.115/0001-76		222,00
29/1/14			5 (cinco) litros de óleo, 3 (três) filtros de ar e óleo e 1 (uma) bucha de cobre	222,26
30/1/14				222,00
3/2/14	Drogaria São Paulo S.A	61.412.110/0240-97	5 (cinco) vidros de adoçante	33,95
3/2/14	RPJ 154 Materiais de Limpeza, Alimentos e Descartáveis Ltda	09.551.735/0001-88	1 (uma) caixa de copos descartáveis	85,00
26/2/14			2 (duas) caixas de copo descartáveis e 50 (cinquenta) pctes de guardanapo	270,00
3/2/14	Cedan Elétrica Ltda	06.137.161/0001-08	5 (cinco) metros de extensão e 1 (uma) lata de óleo	82,15
3/2/14	Principado de Asturias Louças	42.266.122/0001-74	Material de copa	187,00
6/2/14	United Development International Traders do Brasil Ltda	03.252.345/0001-20	Instalação de linha de telefone	300,00
12/2/14	Aracaju Eletro Ferragens Ltda	32.590.002/0001-74	5 (cinco) reatores elétricos e 25 (vinte e cinco) lâmpadas	237,00
10/3/14	JL Refrigeração e Comércio e Dist. De Água Ltda	28.024.610/0001-44	52 (cinquenta e dois) garrações de água mineral	257,13
<b>Total</b>				<b>2.771,79</b>

<b>SUPRIDO: MARIO DE JESUS SILVA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 262202371-53</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/01 A 08/04/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000235</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 08/04 A 08/05/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000236</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0004/2014</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
<b>Total</b>				<b>-</b>

<b>SUPRIDO: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 926700406-91</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000237</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/05/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000238</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0005/2014</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
17/1/14	Purifique Distribuidora e Técnicas Ltda - ME	64.268.568/0001-70	1 (uma) câmera Noblesse Da Vinci, 1 (um) módulo retentor de bactéria	230,00
15/1/14	Tudolar Material de Construção e Utilidades Ltda	11.415.523/0002-04	2 (dois) cifões copo sanfonado	20,00
17/1/14	Gilmar Gonçalves sabino	16.949.529/0001-96	Reparo de teto rebaixado em gesso	150,00
<b>Total</b>				<b>400,00</b>

SUPRIDO: LEONARDO PEREIRA NUNES		CONCESSÃO	CPF: 544832395-20	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000240	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000241	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0006/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
28/02/14			10 (dez) unidades de baterias alcalinas 12v	60,00
20/02/14	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda	05.428.208/0001-20	65 (sessenta e cinco) unidades de fusível de vidro	16,90
31/1/14			3 (três) unidades de canaquetas de 2 (duas) vias	13,50
27/02/14	Hidreparos Com. Inst. De Mat. Hidráulicos Ltda	05.292.574/0001-02	3 (três) unidades de fixadores de assentos	30,00
26/02/14	A. Santos Formiga Elétrica Ltda - EPP	02.422.535/0001-86	1 (uma) unidade de copo para liquidificador	15,00
26/02/14	Janerson oliveira da Rocha - ME	17.484.887/0001-33	50 (cinquenta) unidades de capas tipo slim para CD	40,00
24/02/14	PB Artigos de Borracha Ltda - EPP	06.271.883/0001-50	100 (cem) metros de plástico bolha	80,00
			100 (cem) metros de mangueira pneumática	245,00
20/02/14	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de porta CDs em plástico com capacidade para 20 (vinte) unidades	36,90
20/02/14	DFD Serralharia - Adelson da Siba Oliveira	13.401.383/0001-06	Serviço de reforma em 1 (um) container	350,00
19/02/14	Casa das ferramentas Ltda	06.205.451/000-41	4 (quatro) unidades de parafuso modelo 12.9 halem	6,00
18/02/14	Explorer Computer Comércio & Serviços de Informática Ltd	10.928.627/0001-60	100 (cem) unidades de capas tipo slim para CD	80,00
			20 (vinte) unidades de adaptador para tomada	120,00
			Serviço de cópia de chave yale	8,00
17/02/14	Chaveiro Palmeiras - Nivaldo Vieira da Silva - ME	00.311.969/0001-83	2 (duas) unidades de modelagens e 2 (duas) unidades de chaves	42,00
17/02/14	Nelson Rios - ME	00.006.981/0001-84	3 (três) unidades de baterias para controle de chaves de veículos oficiais	18,00
14/02/14	HBL Carimbos e Placas Ind. E Com. Ltda - ME	72.649.361/0001-74	6 (seis) unidades de carimbo automático	170,00
03/02/14			Serviço de confecção de 2 (dois) carimbos	100,00
14/02/14	R & N Comercial de Papéis Ltda - ME	06.234.550/0001-51	2 (duas) unidades de bateria moeda 3v	11,80
11/02/14	Azzurra Paris Veiculos Ltda - Usina	31.861.115/0011-76	Peças diversas para serviço de revisão em veículos oficiais	424,00
7/2/14	Júnior Equipamentos e Serviços Ltda - EPP	02.456.650/0001-71	Serviço de reparo em cafeteira elétrica	60,00
			Material elétrico para serviço de reparo em cafeteira	35,00
6/2/14	Alumividros Ltda - EPP	05.298.655/0001-01	30 (trinta) unidades de jogo de nylon para portas blindex	90,00
6/2/14	Comércio de Materiais de limpeza Ltda - ME	07.316.402/0001-49	4 (quatro) unidades de saboneteira	88,00
			8 (oito) reservatórios	76,00
31/1/14	Port Papelaria Escritório e Informática Ltda	23.957.236/0002-05	Suprimentos de Informática	360,94
30/1/14	Brotinho Couros Ltda - EPP	32.903.452/0001-70	Material para confecção de cintas de organização, manuseio e transporte de processos	45,50
28/1/14	Só Reparos Super loja da Construção Ltda	26.443.804/0004-00	3 (três) unidades de reparos para descargas	90,00
28/1/14	ECE Computadores Ltda - ME	08.775.011/0001-55	1 (uma) unidade de pack de DVD imprimível com 50 (cinquenta) unidades	35,00
28/1/14	Toninho Eletrônicos	02.007.224/0001-50	4 (quatro) unidades de pen drive scandisc 16 GB	152,00
			13 (treze) unidades de suporte para extintor de incêndio	58,50
28/1/14	P & M Comércio de Ferragens Ltda	05.848.111/0001-76	60 (sessenta) unidades de bucha	24,00
			60 (sessenta) unidades de parafuso	30,00
			1 (uma) unidade de ponta soquete	14,00
16/1/14			1 (uma) unidade de trena de 10 (dez) metros	48,00
27/1/17	EJ Ferragens Ltda - EPP	07.452.213/0001-01	1 (uma) unidade de máquina de fechadura	50,00
23/1/14	Papelaria ABC Com. E Ind. Ltda	07.314.270/0001-60	4 (quatro) caixas de etiquetas	71,60
23/1/14	Ferragens Distrital Ltda - ME	00.823.053/0001-02	6 (seis) metros de lona transparente	71,40
20/1/14	1º Ofício de Notas e protesto de Brasília	00.618.637/0001-46	Serviço de reconhecimento de firma	6,00
20/1/14	Visual Ferragens Ltda - EPP - I	04.162.292/0001-10	1 (uma) unidade de lixeira plástica de 100 (cem) litros	73,00
16/1/14	Ferragens Asa Sul Ltda - EPP	37.074.226/0001-47	2 (duas) unidades de braçadeiras com conector	3,20
			<b>Total</b>	<b>3.349,24</b>

<b>SUPRIDO:</b> LINO MONTEIRO MACEDO		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:</b> 170271872-72	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 16/01 A 15/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000271	R\$ 1.000,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 15/04 A 15/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000272	R\$ 800,00
			NOTA DE EMPENHO:2014NE000273	R\$ 1.000,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0007/2014		<b>PRESTATION DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EM EXECUÇÃO	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				-

<b>SUPRIDO:</b> MARCIO JOSE MARQUES		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:</b> 535890769-68	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 20/01 A 19/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000293	R\$ 1.600,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 19/04 A 19/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000294	R\$ 1.600,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0008/2014		<b>PRESTATION DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EXECUTADO	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b> SIM	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
30/1/14	Arsenal Brindes Personalizados Ltda	11.730.960/0001-23	1 (Uma) placa de aço inox	95,00
6/2/14	Balaroti Com. De Mat. De Construção S.A	77.044.618/0011-50	1(um) vedador de porta	29,80
30/1/14	Brasligés	06.312.446/0001-38	1 (um) botijão de gás	42,00
27/2/14	Casa Forte Materiais de Construção Ltda	12.415.821/0001-78	Materiais para pintura	706,60
6/2/14	Eletroastro Comércio de Materiais Elétricos Ltda	85.014.793/0001-50	Materiais elétricos	719,58
26/2/14	Lataria e Pintura Graton	13.565.550/0001-08	Manutenção de veículo oficial	800,00
7/2/14	Leonidas Duarte Borges do Canto	17.520.870/0001-94	Serviços de instalação elétrica	800,00
<b>Total</b>				3.192,98

<b>SUPRIDO:</b> SIMONE GALENO DOS SANTOS		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:</b> 357423133-49	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 21/01 A 20/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000295	R\$ 2.500,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 20/04 A 20/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000296	R\$ 2.500,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0009/2014		<b>PRESTATION DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EM EXECUÇÃO	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				-

<b>SUPRIDO:</b> JOSÉ LÉCIO MENDES CORREA		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:</b> 591984190-72	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 23/01 A 22/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000314	R\$ 2.000,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 22/04 A 22/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000315	R\$ 2.000,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0010/2014		<b>PRESTATION DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EM EXECUÇÃO	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				-

<b>SUPRIDO:</b> CIRO DA SILVA VAZ		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:</b> 386605680-68	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 23/01 A 22/04/2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000318	R\$ 1.500,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 22/04 A 22/05/2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000319	R\$ 1.500,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0011/2014		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EM EXECUÇÃO	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				-

<b>SUPRIDO:</b> MAIQUEL CESAR REIS		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:</b> 579735041-68	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 24/01 A 23/04/2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000320	R\$ 1.500,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 23/04 A 23/05/2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000321	R\$ 1.500,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0012/2014		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EM EXECUÇÃO	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				-

<b>SUPRIDO:</b> DANIEL GIACHIN WEIRICH DUERING		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:</b> 005916959-10	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 29/01 A 28/04/2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000348	R\$ 1.500,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 28/04 A 28/05/2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000349	R\$ 1.500,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0013/2014		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EM EXECUÇÃO	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				-

<b>SUPRIDO:</b> ELIZABETH PEREIRA DE ARAÚJO PIRES		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:</b> 733802534-72	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 31/01 A 30/04/2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000363	R\$ 1.600,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 30/04 A 30/05/2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000364	R\$ 1.600,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0014/2014		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EM EXECUÇÃO	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				-

<b>SUPRIDO:</b> EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:</b> 926700406-91	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 17/2 A 17/5/14			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000599	R\$ 3.000,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 17/5/14 A 16/6/2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000600	R\$ 3.000,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0015/2014		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EM EXECUÇÃO	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				-

SUPRIDO: RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CONCESSÃO	CPF: 629259361-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24 /2 A 23/6/14			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000613	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/5/14 A 23/6/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2014NE000614	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0018/2014			SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
APROVAÇÃO DE CONTAS:				
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-

SUPRIDO: MÁRCIO JOSÉ MARQUES		CONCESSÃO	CPF: 635890769-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/3/14 A 8/6 /2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000641	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 8/6/14 A 8/7/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2014NE000642	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0017/2014			SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
APROVAÇÃO DE CONTAS:				
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-

SUPRIDO: JORGE MARQUES DA FONSECA		CONCESSÃO	CPF: 628935307-10	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/3/14 A 14/6 /2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000655	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/6/14 A 14/7/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2014NE000656	R\$ 500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0018/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000657	R\$ 2.000,00
APROVAÇÃO DE CONTAS:		SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO		
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-

SUPRIDO: LEONARDO PEREIRA NUNES		CONCESSÃO	CPF: 544832395-20	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/3/14 A 15/6 /2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000665	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/6/14 A 15/7/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2014NE000666	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0019/2014			SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
APROVAÇÃO DE CONTAS:				
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-

SUPRIDO: CARLOS EDUARDO STEIGER		CONCESSÃO	CPF: 052024828-76	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/3/14 A 24/6 /2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000701	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/14 A 24/7/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000702	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000703	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0020/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-
<b>Total Executado:</b>				<b>9.714,01</b>

**FONTE:** SIAFI - Março/2014

**Cabeçalho:**

**Suprido** - Nome do titular do cartão corporativo ou do receptor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

**CPF** - Número do CPF do suprido

**Período de aplicação:** Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

**Período de comprovação** - Data estabelecida para comprovação/prestação de contas

**Notas de Empenhos e valores concedidos** - nº das Notas de Empenhos e valores concedidos

**Ato de Concessão** - Nº do Ato de Concessão

**Situação do SF:** Opções: "Em Execução", "Executado"

**Aprovação de contas:** Opções: "sim", "não" ou "em análise".

**Detalhamento dos gastos:**

(a) - data de aquisição do bem ou serviço

(b) - Nome do favorecido pelo pagamento

(c) - CNPJ ou CPF do favorecido do pagamento.

(d) - Resumir o objeto da aquisição. Por exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias.

(e) - Valor da aquisição do material ou serviço.