

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR**

**6.1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**6.1.5 - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos**

**Abril/2014**

<b>SUPRIDO: ADRIANO MENDES MENDONÇA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 008830915-00</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/01 A 07/04/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000222</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 07/04 A 07/05/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000223</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0001/2014</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000224</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
			<b>SITUAÇÃO DO SF:</b>	<b>EM EXECUÇÃO</b>
		<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>-</b>
--------------	--	--	--	----------

<b>SUPRIDO: ALESSANDRO LINK TELLECHEA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 741581800-82</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/01 A 07/04/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000225</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 07/04 A 07/05/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000226</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0002/2014</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF:</b>	<b>EM EXECUÇÃO</b>
			<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>-</b>
--------------	--	--	--	----------

<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>ATO DE CONCESSÃO: 0003/2014</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000234</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
			<b>SITUAÇÃO DO SF:</b>	<b>EXECUTADO</b>
		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>		<b>SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)

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	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	3 (três) carimbos	120,00
24/1/14			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	5 (cinco) litros de óleo, 3 (três) filtros de ar e óleo e	222,00
29/1/14			1 (uma) bucha de cobre	222,26
30/1/14	Drogaria São Paulo S.A	61.412.110/0240-97	5 (cinco) vidros de adoçante	33,95
3/2/14			1 (uma) caixa de copos descartáveis	85,00
26/2/14	RPJ 154 Materiais de Limpeza, Alimentos e Descartáveis Ltda	09.551.735/0001-88	2 (duas) caixas de copo descartáveis e 50 (cinquenta) ptes de guardanapo	270,00
3/2/14	Cedan Elétrica Ltda	06.137.161/0001-08	5 (cinco) metros de extensão e 1 (uma) taca 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 eletricos 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:</b>	<b>EXECUTADO</b>
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	<b>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>
14/3/14	Jerru Comércio e Serviços LTDA	10.265.998/0001-00	Serviços de reformas	330,00
13/3/14	Amaury Ferreira dos Santos	10.413.817/0001-45	1 (uma) encadernação	6,00
22/1/14	América Veículos LTDA	05.054.878/0001-23	1 (uma) bateria 60AH	349,78
27/3/14	Armarinho Luar	06.109.928/0001-95	1 (um) porta copo	30,00
27/3/14	Armarinho Santo Antonio LTDA	09.757.675/0001-54	12 (doze) xícaras para café	57,60
23/1/14	Armazém Coral LTDA	11.623.188/0018-99	Cerâmica e argamassa	48,58
27/3/14			1 (um) filtro de linha	19,90
10/3/14	Atacado dos Presentes	09.515.628/0001-02	1(um) relógio de parede	28,30
27/3/14	Atacadão de Papelaria	06.027.925/0009-60	4 (quatro) divisórias para fichário	17,36
14/2/14	Império de Chaves e Acessórios LTDA	04.065.526/0001-00	120(cento e vinte) carimbos	120,00
3/4/14	A Miscelânea Iluminação	05.646.228/0001-77	1 (uma) lâmpada fluorescente	48,00
20/3/14	Torres Alcântara Comércio LTDA	40.888.422/0001-60	1 (uma) bateria	240,00
<b>Total</b>				<b>1.295,52</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:</b>	<b>EXECUTADO</b>
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	<b>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>

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 canaças de 2 (duas) vias	13,50
27/02/14	Hidroreparos 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 - EPPI	06.271.883/0001-50	100 (cem) metros de plástico bolha	80,00
20/02/14	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	100 (cem) metros de mangueira pneumática	245,00
20/02/14	FD F Serralharia - Adelson da Siba Oliveira	13.401.383/0001-06	1 (uma) unidade de porta CDs em plástico com capacidade para 20 (vinte) unidades	36,90
20/02/14	FD F 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 Infor	10.928.627/0001-60	100 (cem) unidades de capas tipo slim para CD	80,00
17/02/14	Chaveiro Palmeiras - Nivaldo Vieira da Silva - ME	00.311.969/0001-83	20 (vinte) unidades de adaptador para tomada	120,00
17/02/14	Nelson Rios - ME	00.006.981/0001-84	Serviço de cópia de chave yale	8,00
14/02/14	HBL Carimbos e Placas Ind. E Com. Ltda - ME	72.649.361/0001-74	2 (duas) unidades de modelagens e 2 (duas) unidades de chaves	42,00
03/02/14	HBL Carimbos e Placas Ind. E Com. Ltda - ME	72.649.361/0001-74	3 (três) unidades de baterias para controle de chaves de veículos oficiais	18,00
14/02/14	R & N Comercial de Papéis Ltda - ME	06.234.550/0001-51	6 (seis) unidades de carimbo automático	170,00
14/02/14	R & N Comercial de Papéis Ltda - ME	06.234.550/0001-51	Serviço de confecção de 2 (dois) carimbos	100,00
11/02/14	Azzurra Paris Veículos Ltda - Usina	31.861.115/0011-76	2 (duas) unidades de bateria moeda 3v	11,80
7/2/14	Júnior Equipamentos e Serviços Ltda - EPP	02.456.650/0001-71	Peças diversas para serviço de revisão em veículos oficiais	424,00
6/2/14	Alumividros Ltda - EPP	05.298.655/0001-01	Serviço de reparo em cafeteira elétrica	60,00
6/2/14	Comércio de Materiais de limpeza Ltda - ME	07.316.402/0001-49	Materiais elétricos para serviço de reparo em cafeteira	35,00
31/1/14	Port Papelaria Escritório e Informática Ltda	23.957.236/0002-05	30 (trinta) unidades de jogo de nylon para portas blindex	90,00
30/1/14	Brotinho Couros Ltda - EPP	32.903.452/0001-70	4 (quatro) unidades de saboneteira	88,00
28/1/14	Só Reparos Super loja da Construção Ltda	26.443.804/0004-00	8 (oito) reservatórios	76,00
28/1/14	ECE Computadores Ltda - ME	08.775.011/0001-55	Suprimentos de Informática	360,94
28/1/14	Toninho Eletrônicos	02.007.224/0001-50	Materiais para confecção de cintas de organização, manuseio e transporte de processos	45,50
28/1/14	P & M Comércio de Ferragens Ltda	05.848.111/0001-76	3 (três) unidades de reparos para descargas	90,00
28/1/14	P & M Comércio de Ferragens Ltda	05.848.111/0001-76	1 (uma) unidade de pack de DVD imprimível com 50 (cinquenta) unidades	35,00
16/1/14	P & M Comércio de Ferragens Ltda	05.848.111/0001-76	4 (quatro) unidades de pen drive scandisc 16 GB	152,00
27/1/17	EJ Ferragens Ltda - EPP	07.452.213/0001-01	13 (treze) unidades de suporte para extintor de incêndio	58,50
23/1/14	Papelaria ABC Com. E Ind. Ltda	07.314.270/0001-60	60 (sessenta) unidades de bucha	24,00
23/1/14	Ferragens Distrital Ltda - ME	00.823.053/0001-02	60 (sessenta) unidades de parafuso	30,00
20/1/14	1º Ofício de Notas e protesto de Brasília	00.618.637/0001-46	1 (uma) unidade de ponta soquete	14,00
20/1/14	Visual Ferragens Ltda - EPP - I	04.162.292/0001-10	1 (uma) unidade de trena de 10 (dez) metros	48,00
16/1/14	Ferragens Asa Sul Ltda - EPP	37.074.226/0001-47	1 (uma) unidade de máquina de fechadura	50,00
			4 (quatro) caixas de etiquetas	71,60
			6 (seis) metros de lona transparente	71,40
			Serviço de reconhecimento de firma	6,00
			1 (uma) unidade de lixeira plástica de 100 (cem) litros	73,00
			2 (duas) unidades de braçadeiras com conector	3,20
<b>Total</b>				<b>3.349,24</b>

<b>SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 170271872-72</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/01 A 15/04/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000271</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/04 A 15/05/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000272</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0007/2014</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>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				

<b>SUPRIDO: MARCIO JOSE MARQUES</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 535890769-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/01 A 19/04/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000293</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 19/04 A 19/05/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000294</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0008/2014</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>
(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	Brasilgás	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	Eletrorastro 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>				

<b>SUPRIDO: SIMONE GALENO DOS SANTOS</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:357423133-49</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/01 A 20/04/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000295</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 20/04 A 20/05/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000296</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0009/2014</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>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
4/4/14	Auto Peças Padre Cícero	07.965.809/0012-50	2 (duas) lâmpadas para veículo	12,58
4/4/14	Belfort Automóveis LTDA	03.421.279/0001-75	1 (um) pisca lateral	39,01
17/2/14	Christmas Comunicação Visual LTDA	07.367.378/0001-77	1 (um) pano de descerrar	220,00
14/2/14	Cecomil Comércio e Serviços LTDA	07.792.435/0007-50	1 (um) mouse laser	129,90
14/3/14	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.411/1139-45	2 (duas) panelas	159,80
5/2/14	Comercial de Miudezas Freitas	63.473.235/0014-35	Materiais de copa e cozinha	369,35
22/1/14	Defel Deolindo Ferragens LTDA	05.309.117/0001-75	1 (um) conjunto de fechaduras	120,20
31/3/14	Deumtudo Comercial LTDA	03.357.261/0001-51	1 (uma) lâmpada, 1 (um) joelho e 1 (um) adesivo poltubes	12,00
31/3/14			2 (duas) colas	10,00
14/2/14			1(uma) torneira e 1(uma fita veda rosca	36,50
9/4/14			1 (um) reparo de acionamento	45,00
24/2/14	Eletrônica Montese LTDA	11.246.908/0001-04	1 (uma) extensão	27,00
14/2/14	Erlane do Carmo Victor ME	07.107.064/0001-35	2 (dois) cabos	70,00
19/2/14	Hamilton Nogueira Rabelo	35.093.400/0001-73	4 (quatro) pctes de copos descartáveis	3,90
22/1/14			1 (uma) caixa de guardanapo	46,00
19/2/14	Lojas Americanas S.A	33.014.556/0302-65	2 (dois) pctes de pilha alcalina	29,98
14/3/14	PFM Comercial LTDA	01.740.627/0002-22	24 (vinte e quatro) copos	81,36
29/1/14	Ultragaz LTDA	08.235.226/0001-74	1 (um) botijão de gás	47,00
13/3/14			1 (um) botijão de gás	47,00
14/3/14	TM Baterias LTDA ME	08.994.856/0001-31	1 (uma) bateria Heliar	540,00
22/1/14	José Edemir Almeida da Silva	12.396.448/0001-55	Serviço de chaveiro	70,00
<b>Total</b>				

<b>SUPRIDO: JOSÉ LÉCIO MENDES CORREA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:591984190-72</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/01 A 22/04/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000314</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/04 A 22/05/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000315</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0010/2014</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>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				

<b>SUPRIDO: CIRO DA SILVA VAZ</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:386505680-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/01 A 22/04/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000318</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/04 A 22/05/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000319</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0011/2014</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>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				

<b>SUPRIDO: MAIQUEL CESAR REIS</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:579735041-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/01 A 23/04/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000320</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/04 A 23/05/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000321</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0012/2014</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>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
26/2/14	Drogaria Rosário	00.447.821/0065-35	Medicamentos	162,58
26/2/14	Hospitália Produtos para Saúde Ltda	01.476.334/0004-41	Medicamentos e materias hospitalares	460,00
13/2/14			1 (um) berotec	5,50
15/4/14			2 (dois) simeticona 75mg e 17 (dezesete) Tenoxicam 20mg	150,00
15/4/14			1 (um) kit accu-chek	189,99
13/2/14	Casa Hospitalar Ltda	05.323.733/0001-80	Materiais hospitalares	215,00
7/2/14	HBL Carimbos Ltda	72.649.361/0001-74	1 (um) carimbo automático	25,00
26/2/14	Hewlett Packard Brasil Ltda	61.797.924/0019-84	Conserto de 5 (cinco) Scanners	715,10
<b>Total</b>				<b>1.923,17</b>

<b>SUPRIDO: DANIEL GIACHIN WEIRICH DUERING</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:005916959-10</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/01 A 28/04/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000348</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 28/04 A 28/05/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000349</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0013/2014</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>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				<b>-</b>

<b>SUPRIDO: ELIZABETH PEREIRA DE ARAÚJO PIRES</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 733802534-72</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01 A 30/04/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2014NE000363</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 30/04 A 30/05/2014</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>NOTA DE EMPENHO: 2014NE000364</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0014/2014</b>			<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>		<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
9/4/14	kalunga Comércio e Ind. Gráfica LTDA	43.283.811/0013-93	1 (um) pt. De fita adesiva, 3 (três) bt. de fita adesiva dupla face	40,20
17/2/14			1 (uma) fita adesiva, 8 (oito) pt. de divisórias para fichário e 1 (uma) cola.	57,99
6/2/14			Material de escritório	272,06
8/4/14	Elivel Automotores LTDA	54.820.774/0014-02	1 (um) litro de óleo, 4 (quatro) veias de ignição, 2 (dois) filtros de combustível, 4 (quatro) litros de óleo.	559,38
8/4/14			Revisão de veículo oficial	600,60
8/4/14	Molise Comércio de Perfis Plásticos LTDA	60.564.390/0001-54	34 (trinta e quatro) perfis	196,00
14/3/14	Itavena France Veículos LTDA	03.678.526/0003-85	3 (três) filtros de óleo e ar e 5 (cinco) litros de óleo	222,00
28/2/14	JMC Com. Elétrica LTDA	43350.099/0001-64	Material elétrico	157,70
13/2/14	Chaveiro NC Comércio e Serviços LTDA	04.542.637/0001-60	1 (um) carimbo automático	35,00
6/2/14	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0001-91	7 (sete) suporte de água	55,93
10/3/14	Maria D.G. Ferreira	59.069.161/0001-84	2 (dois) relatórios de ensaio de água e 1 (uma) taxa de coleta	195,00
<b>Total</b>				<b>2.391,86</b>

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

<b>SUPRIDO: RAYSE MORALVES DE ABREU E SILVA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 529259351-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/2 A 23/6/14</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2014NE000613</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/5/14 A 23/6/2014</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>NOTA DE EMPENHO: 2014NE000614</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0016/2014</b>			<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>	
		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>		<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
<b>Total</b>				<b>-</b>

<b>SUPRIDO: MÁRCIO JOSÉ MARQUES</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 535890769-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/3/14 A 8/6/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2014NE000641</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 8/6/14 A 8/7/2014</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>NOTA DE EMPENHO: 2014NE000642</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0017/2014</b>			<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>	
		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>		<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
<b>Total</b>				<b>-</b>

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			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000656	R\$ 500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0018/2014		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				-

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			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000666	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0019/2014		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				-

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				-

SUPRIDO: ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA		CONCESSÃO	CPF: 266.630.401-97	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/3/14 A 24/6 /2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000744	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/14 A 24/7/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000745	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0021/2014		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				-

SUPRIDO: MAREVAL ALENCAR FREIRE		CONCESSÃO	CPF: 790184758-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/4/14 A 20/7 /2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000753	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 21/07 A 19/8/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000754	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0022/2014		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:</b> CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:</b> 357423133-49	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 22/4/14 A 20/7 /2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000755	R\$ 2.500,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 21/07 A 19/8/2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000756	R\$ 2.500,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0023/2014		<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> JOSÉ LÉCIO MENDES CORREA		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:</b> 554294679-87	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 25/4/14 A 23/7 /2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000772	R\$ 2.000,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 23/7/14 A 22/8/2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000773	R\$ 2.000,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0024/2014		<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> MARIANGELA EGAS RIBEIRO		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:</b> 340164810-15	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 25/4/14 A 23/7 /2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000774	R\$ 1.500,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 23/7/14 A 22/8/2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000775	R\$ 1.500,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0025/2014		<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>Total Executado:</b>				<b>17.441,14</b>
-------------------------	--	--	--	------------------

**FONTE:** SIAFI - MAIO/2014

**Cabeçalho:**

**Suprido** - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor 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** - n° das Notas de Empenhos e valores concedidos

**Ato de Concessão** - N° 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.

**Obs:** Valor pendente de anulação suprimento de fundos mês de abril/14: R\$ 7.467,97