

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

6.1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS  
6.1.5 - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos  
Maio/2014

SUPRINDO: ADRIANO MENDES MENDONÇA		CONCESSÃO	CPF: 008830918-00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/01 A 07/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000223	RS 2.500,00
PERÍODO DE COMPROMISSÃO: 07/04 A 07/06/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000223	RS 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0001/2014		PRESTIÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
26/3/14	Shalon Chaves	12.676.114/0001-63	Abertura e chave	30,00
13/3/14			2 (duas) aberturas de cofre e 4 (quatro) cópias de chaves	102,00
13/3/14			10 (dez) pçtes de pathcord	249,85
26/1/14			4 (quatro) pçtes de papel chamex	61,60
13/2/14			5 (cinco) caixas de prendedor de papel	16,95
27/1/14	Atacadão do Papel	07.014.198/0003-73	Material de escritório	36,30
9/1/14			1 (um) pçte de papel chamex, 1 (um)pçte de postit, 10 (dez) pçtes de envelope	62,05
10/1/14			8 (oito) arquivos morto	30,40
18/2/14			3 (três) pçtes de café e 2 (dois) pçtes de açúcar	15,52
10/1/14	Bompreço Bahia Supermercados	97.422.620/0079-10	Gêneros alimentícios	22,64
28/3/14	Brisa Material de Construção	07.051.990/0001-36	4 (quatro) metros de lona, 2 (duas) trinchas, 1 (uma) fita crepe, 3(três) lixas, 2 (duas) latas de tinta, 1 (um) rolo.	298,06
26/3/14	Casa do Cartucho	03.590.418/0009-41	2 (duas) lâmpadas, 4 (quatro) pçtes de pilha, 2 (dois) mouses e 2 (dois) teclados	135,60
27/3/14	Casa Eloy Ltda	13.746.391/0001-30	1 (um) rolo pvc	27,90
21/3/14	Ferreira Costa & CIA	10.230.480/0003-00	2 (duas) lixeiras e 2 (dois) cestos para lixo	178,30
15/1/14	Printy Carimbos	11.350.861/0001-16	3 (três) carimbos	90,00
20/1/14	J.M Comercial de Embalagens Ltda	74.096.009/0001-84	25 (vinte e cinco) pçtes de copo	75,00
25/3/14	Jyraya Ltda	97.562.038/0001-09	2 (dois) pçtes de papel ofício	27,80
26/3/14	Lojas Le Biscuit S.A	16.233.389/0010-46	Material de copa	134,81
27/1/14			1 (uma) fita para embalagem, 1 (uma) caixa de clips e 1 (uma) régua	43,86
27/3/14	Líder Fogões Ltda	17.931.413/0001-92	5 (cinco) copos, 4 (quatro) metros de mangueira e 1 (um) cano	121,90
17/3/14	Luciano Rodrigues Costa -ME	02.685.890/0001-48	1 (um) botijão de gás	45,00
23/1/14	Mercadinho Pag Menos	15.600.566/0001-21	1 (uma) caixa de copos e 3 (três) pçtes de filtro de papel	11,96
20/2/14	CIL-Comércio de Informática Ltda	24.073.694/0018-01	10(dez) caixas de DVD	16,40
13/3/14	SOFT Salvador Ltda	04.744.183/0001-02	1 (um) refl, 1 (uma) mangueira e 1 (uma) água soft	90,00
23/4/14			Serviço de reinstalação	40,00
22/1/14	Eli Ferreira da Silva -ME	07.507.184/0001-20	Limpeza em ar condicionado de veículo oficial	100,00
13/2/14	Notebooks Assistência Técnica e Serviços Ltda	05.362.346/0001-53	2 (duas) fontes para notebook	300,00
<b>Total</b>				<b>2.344,00</b>
SUPRINDO: ALESSANDRO LINH TELLECHEA		CONCESSÃO	CPF: 741581800-82	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/01 A 07/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000226	RS 1.000,00
PERÍODO DE COMPROMISSÃO: 07/04 A 07/06/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000226	RS 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0002/2014		PRESTIÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
21/1/14	Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul	01.935.819/0001-03	Pagamento de IPVA de veículos oficiais	375,75
21/1/14	Manutec Sistema de Segurança	02.706.023/0001-41	9 (nove) circuitos eletrônicos	180,00
3/2/14			10 (dez) pçtes de pilha	32,00
18/2/14	Eletrônica Frazzon Ltda	93.502.656/0001-93	1 (um) metro de cordão	11,29
5/2/14	Chaveiro Automotivo	08.529.824/0001-65	15 (quinze) cópias de chaves	30,00
2/2/14	Grafisul Ltda	87.527.792/0001-35	5 (cinco) carimbos	175,00
20/2/14	Souza Prestação de Serviços	97.146.310/0001-50	Desobstrução de dreno de ar condicionado	150,00
26/2/14	Comercial Sul Veículos Ltda	88.364.286/0001-35	1 (um) jogo de palhetas para automóvel	62,98
10/3/14	WMS Supermercados do BR	932.209.765/0179-40	5 (cinco) adaptadores	34,50
20/3/14	T&A Com. Mat. Construção Ltda	12.072.911/0001-03	4 (quatro) comportas	108,00
7/4/14	Moggar Raddatz Ltda	07.411.095/0001-85	5 (cinco) placas em acrílico	205,00
<b>Total</b>				<b>1.984,02</b>

<b>SUPRIDO: NAIRA RODRIGUES CUNHA</b>		<b>CONCESSÃO</b>		<b>CPF: 826743867-49</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/01 A 08/04/2014</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000232</b> R\$ 3.000,00	
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 08/04 A 08/08/2014</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000233</b> R\$ 600,00	
				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000234</b> R\$ 2.600,00	
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0009/2014</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
				<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
Data	Favorecido	CHPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
10/1/14			2 (dois) carimbos automáticos e 4(quatro) refs	178,00	
22/1/14	Tottoni Chaves e Carimbos Ltda	01.512.288/0001.46	1 (refil) de carimbo e 3 (três) carimbos	160,00	
6/2/14			3 (três) carimbos e 3 (três) refs	108,00	
6/2/14			3 (três) carimbos	120,00	
24/1/14			1 (uma) encadernação	3,00	
3/2/14	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001.13	10 (dez) post it	45,00	
6/2/14			1 (uma) caixa de lápis, 5(cinco) corretivos e 5 (cinco) dures.	28,30	
12/2/14			3 (três) encadernações	24,00	
27/1/14				222,00	
29/1/14	Azzurra Paris Veículos Ltda	31.861.115/0001.76	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	33,96	
3/2/14	RPI 154 Materiais de Limpeza, Alimentos e Descartáveis Ltda	09.651.735/0001.88	1 (uma) caixa de copos descartáveis	86,00	
26/2/14			2 (duas) caixas de copo descartáveis e 50 (cinquenta) ptes de guardanapo	270,00	
3/2/14	Cedat 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 Lojas	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	Araçaji 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) garrafas de água mineral	267,13	
<b>Total</b>				<b>2.774,79</b>	

<b>SUPRIDO: MARIO DE JESUS SILVA</b>		<b>CONCESSÃO</b>		<b>CPF: 362202371-65</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/01 A 08/04/2014</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000235</b> R\$ 2.000,00	
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 08/04 A 08/08/2014</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000236</b> R\$ 2.000,00	
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0004/2014</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
				<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
Data	Favorecido	CHPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
14/3/14	Jeru Comércio e Serviços LTDA	10.265.998/0001.00	Serviços de reformas	330,00	
13/3/14	Amaury Ferreira dos Santos	10.433.817/0001.46	1 (uma) encadernação	6,00	
22/1/14	América Veículos LTDA	06.054.878/0001.23	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	67,60	
23/1/14	ArmaZem Coral LTDA	11.623.188/0018.99	Cerâmica e argamassa	48,58	
27/3/14	Atacadem Coral LTDA	09.515.628/0001.02	1 (um) filtro de linha	19,90	
10/3/14	Atacadó dos Presentes	06.027.925/0009.60	1(um) relógio de parede	28,30	
27/3/14	Atacadó de Papelaria	04.065.526/0001.00	4 (quatro) divisórias para fichário	17,36	
14/2/14	Império de Chaves e Acessórios LTDA	05.646.228/0001.77	120(cento e vinte) carimbos	120,00	
3/4/14	A Miscelânea Iluminação	40.888.422/0001.60	1 (uma) lâmpada fluorescente	48,00	
20/3/14	Torres Alcântara Comércio LTDA		1 (uma) bateria	240,00	
<b>Total</b>				<b>1.995,02</b>	

<b>SUPRIDO: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO</b>		<b>CONCESSÃO</b>		<b>CPF: 826700406-61</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 08/04/2014</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000237</b> R\$ 1.800,00	
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 08/04 A 08/08/2014</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000238</b> R\$ 1.800,00	
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0006/2014</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
				<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
Data	Favorecido	CHPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
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	Silmar Gonçalves Sabino	16.949.529/0001.86	Reparo de teto rebassado em gesso	150,00	
<b>Total</b>				<b>400,00</b>	

Fornecedor		CONCESSÃO		CPF: 844832366-20	
SUPRIDOR: LEONARDO PEREIRA NUNES				NOTA DE EMPENHO:2014NE000240	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2014				R\$ 3.000,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/08/2014				NOTA DE EMPENHO:2014NE000241	
				R\$ 3.000,00	
ATA 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)		
28/02/14			10 (dez) unidades de baterias alcalinas 12v	60,00	
20/02/14	IRGN 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	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 - EPP	06.271.883/0001.90	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	PDF Serrallharia - Adelson da Silva Oliveira	13.401.383/0001.06	Serviço de reforma em 1 (um) container	350,00	
19/02/14	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0004.41	4 (quatro) unidades de parafuso modelo 12-9 halem	6,00	
18/02/14	Explorer Computer Comércio & Serviços de Informática Ltda	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	MBL 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	Azura Paris Veículos 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	
			Materiais elétricos para serviço de reparo em cafeteira	35,00	
6/2/14	Alumivíduos Ltda - EPP	05.298.656/0001.01	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	Brotoinho Couros Ltda - EPP	32.903.452/0001.70	Materiais 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 scandisk 16 GB	152,00	
			13 (treze) unidades de suporte para extintor de incêndio	88,50	
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>3.549,26</b>	

<b>SUPRIDOR:</b> LINO MONTEIRO MACEDO		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:</b> 370271873-72	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 18/01 A 18/04/2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000271	<b>RS 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 18/04 A 18/08/2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000272	<b>RS 800,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000273	<b>RS 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0007/2014		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EXECUTADO	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b> SIM	
Data	Favorecido	CHPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CHPJ/CPF (c)	(d)	(e)
21/1/14	Importadora Optima Ltda	04.945.481/0001-69	1 (uma) lâmpada, 1(um) reator e 1 (um) conjunto de reatores	40,13
21/1/14	Agnelo Nazari Ataide	076.745.892-34	Serviços elétricos.	72,00
23/1/14			2 (duas) trocas de segredo e 16(dezesesseis) cópias de chave.	120,00
24/1/14	Paulo Almeida & Irmãos Ltda	01.857.246/0001-47	2 (duas) chaves	10,00
11/2/14			1 (um) refil para cartombo	20,00
5/2/14	E.V.L. Comércio de Informática Ltda	15.243.308/0001-35	1 (um) cabo de vídeo	25,00
12/2/14	Eletropeças Técnica Ltda	06.077.136/0003-86	1 (um) carrinho maleiro	80,00
25/2/14	Reformadora Comércio de Baterias Ltda	04.723.763/0001-11	1 (uma) bateria	200,00
27/2/14	Edson Cardoso dos Santos	223.097.302-97	Serviço na rede de instalações elétricas	140,00
24/3/14			1 (um) pcte de pilha alcalina	13,50
3/4/14	Lider Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0005-82	20 (vinte) pctes de guardanapo	19,00
8/4/14	Neogás Comércio Materiais	05.304.751/0001-15	1 (um) botijão de gás	42,00
24/4/14	T de Alcantara	04.621.261/0001-80	1 (um) serviço de encadernação	10,00
<b>Total</b>				<b>794,23</b>

<b>SUPRIDOR:</b> MARCIO JOSE MARQUES		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:</b> 63890769-68	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 20/01 A 19/04/2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000293	<b>RS 1.600,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 19/04 A 19/08/2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000294	<b>RS 1.600,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0008/2014		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EXECUTADO	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b> SIM	
Data	Favorecido	CHPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CHPJ/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	Brasligis	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	Eletrosastro Comércio de Materiais Elétricos Ltda	85.014.793/0001-50	Materiais elétricos	719,58
26/2/14	Lataria e Pintura Gratton	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>3.492,98</b>

<b>SUPRIDOR:</b> SIMONE GALENO DOS SANTOS		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:</b> 387423133-48	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 21/01 A 20/04/2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000295	<b>RS 2.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 20/04 A 20/08/2014			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2014NE000296	<b>RS 2.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0009/2014		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EXECUTADO	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b> SIM	
Data	Favorecido	CHPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CHPJ/CPF (c)	(d)	(e)
4/4/14	Auto Peças Padre Cicero	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) pino de descerrar	220,00
14/2/14	Cocemil Comércio e Serviços LTDA	07.792.436/0007-50	1 (um) mouse laser	129,90
14/3/14	Cia. Brasileira de Distribuição	47.528.411/1139-45	2 (duas) painéis	159,80
5/2/14	Comercial de Mudezas Freitas	63.473.235/0034-35	Materiais de copa e cozinha	369,34
22/1/14	Defel Deslindo Ferragens LTDA	05.309.117/0001-75	1 (um) conjunto de fechaduras	120,20
31/3/14			1 (uma) lâmina, 1(um) joelho e 1 (um) adesivo polytubes	12,00
31/3/14			2 (duas) colas	10,00
14/2/14	Deumtudo Comercial LTDA	03.357.261/0001-51	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	Eriane do Carmo Victor ME	07.107.064/0001-35	2 (dois) cabos	70,00
19/2/14			4 (quatro) pctes de copos descartáveis	3,90
22/1/14	Hamilton Nogueira Rabelo	35.093.400/0001-73	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 Hellar	540,00
22/1/14	José Edemir Almeida da Silva	12.396.448/0001-55	Serviço de chaveiro	70,00
<b>Total</b>				<b>2.116,08</b>

<b>SUPRINDO: JOSÉ LÉCIO MENDES CORREIA</b>		<b>CONCESSÃO</b>		<b>CPF:561984180-72</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/01 A 22/04/2014</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000214</b>	
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/04 A 22/05/2014</b>				<b>RS 2.000,00</b>	
				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000215</b>	
				<b>RS 2.000,00</b>	
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0010/2014</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>CHPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
4/4/14	Ilesa Vaiculos Ltda	01.304.136/0012-00	1 (um) bucha de cobre, 2 (dois) filtros e 5 (cinco) litros de óleo	222,00	
9/4/14	Marido de Aluguel Servicos	11.157.770/0001-69	Instalação de 5 (cinco) prateleiras	160,00	
13/3/14			Instalação de tomadas e lâmpadas de emergência	347,00	
4/4/14	Leroy Merlin	01.438.784/0020-60	Materiais Diversos	336,70	
2/4/14			1 (um) papel sulfite	6,30	
26/3/14			2 (duas) cartelas de pilha e 2 (duas) resmas de papel A4	41,60	
27/1/14	Julia Informática e Papelaria Ltda	04.064.808/0002-95	1 (um) cadeado	24,00	
27/1/14			1 (um) carimbo	22,80	
27/1/14			4 (quatro) pilhas de papel A4	55,60	
17/3/14	Pensiaul Pensianaz Ltda	05.367.508/0001-46	Manutenção em pensianaz	80,00	
14/3/14	Companhia Zaffari Comércio e Indústria	93.015.006/0024-00	Materiais de copa e cozinha	162,94	
29/1/14			Material de copa e cozinha	104,65	
7/2/14	São Pedro Pneus	07.482.743/0001-94	Balancamento de pneus	40,00	
29/1/14	Casa dos Extintores Ltda	88.748.890/0001-13	1 (um) decalco de saída alternativa e 1 (uma) placa de sinalização	31,00	
29/1/14	Jantara Esquina da Construção	92.319.854/0001-53	1 (uma) mangueira de água e 1 (um) esguicho	15,50	
20/2/14	Copião Fotocópias e Encadernações Ltda	90.665.665/0001-76	1 (uma) encadernação de capa dura	30,00	
24/2/14	Livraria Editora Padre	92.864.446/0001-82	14 (catorze) pastas de plástico	26,20	
27/2/14	Floricultura Verdes Campos	16.728.540/0001-26	Manutenção de jardim	180,00	
21/2/14	Departamento de Trânsito Distrito Federal	00.475.855/0001-79	Seguro obrigatório e taxa de licenciamento de veículo oficial	199,53	
<b>Total</b>				<b>2.036,02</b>	

<b>SUPRINDO: CIRO DA SILVA VAZ</b>		<b>CONCESSÃO</b>		<b>CPF:386505680-48</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/01 A 22/04/2014</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000218</b>	
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/04 A 22/05/2014</b>				<b>RS 1.500,00</b>	
				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000219</b>	
				<b>RS 1.500,00</b>	
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0011/2014</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>CHPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
29/1/14	Lápis e Papel Papelaria	04.500.618/0001-71	Materiais de expediente	38,90	
31/1/14	T S C Camponogara Ltda	11.102.276/0001-05	2 (dois) reatores e 5 (cinco) plugs	48,88	
3/4/14	Microeletronica Ltda	93.179.133/0001-58	2 (duas) pilhas	10,00	
11/4/14	Itaimbé Automóveis Ltda	01.656.038/0004-22	3 (três) filtros de óleo e 5 (cinco) litros de óleo	218,00	
29/1/14	João Carlos Pinheiro e Filho Ltda	87.465.613/0001-82	6 (seis) cópias de chaves	30,00	
3/4/14	Pedro Jardim e Filho Ltda	93.179.133/0001-58	Pagamento de 2 (dois) IPVA de veículos oficiais	210,50	
<b>Total</b>				<b>056,28</b>	

<b>SUPRINDO: MARQUEL CESAR REIS</b>		<b>CONCESSÃO</b>		<b>CPF:579726041-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/01 A 23/04/2014</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000220</b>	
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/04 A 23/05/2014</b>				<b>RS 1.500,00</b>	
				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000221</b>	
				<b>RS 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>CHPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
26/2/14	Drogaria Rosário	00.447.821/0065-35	Medicamentos	162,58	
26/2/14			Medicamentos e materiais hospitalares	460,00	
13/2/14			1 (um) berotec	5,50	
15/4/14	Hospitalia Produtos para Saúde Ltda	01.476.334/0004-41	2 (dois) simeticona 75ml e 17 (dezesete) Tenoxicam 20mg	190,00	
15/4/14			1 (um) kit accu-check	189,99	
13/2/14	Casa Hospitalar Ltda	05.323.733/0001-80	Materiais hospitalares	215,00	
7/2/14	HBL Carimbois 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>1.924,17</b>	

<b>SUPRIDO: DANIEL GIACHIN WERICH DUERING</b>		<b>CONCESSÃO</b>		<b>CPF:00916669-10</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/01 A 28/04/2014</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000347</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 28/04 A 28/08/2014</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000348</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0013/2014</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>CHPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
30/1/14			1 (um) lâmpada fluorescente	4,99	
30/1/14	Carrefour Comércio Ltda	45.543.915/0284-34	16 (dezoito) lâmpadas fluorescentes	190,28	
11/2/14			Lâmpadas fluorescentes	368,40	
30/1/14			1 (um) cesto para escritório e 1 (um) toalheiro	149,62	
31/1/14	JLN Material de Construção	84.112.135/0001-39	1 (um) conjunto de brocas e 1 (uma) solda	48,54	
4/2/14			4 (quatro) lâmpadas, 1 (um) galão de massa corrida	138,71	
6/2/14	EMOPS Controle Ambiental Ltda	08.034.539/0001-01	Equipamento de fossa	400,00	
6/2/14	R.L Comercio e Serviços de Equipamentos Ltda	09.332.348/0001-07	Recarga de eletrotes	150,00	
12/2/14	R da Santos Costa	02.987.119/0001-34	1 (um) bocal e 1 (um) cabo paralelo	55,00	
15/2/14	Oceil Concordo Ltda	04.431.547/0009-68	3 (três) caixas de correspondência tripla e 6 (seis) blocos notefix	185,40	
19/2/14	J.R Comércio de Estivas Ltda	00.716.078/0001-07	1 (um) botijão de gás	46,00	
20/2/14	Osmar Ambrosio dos Santos Biscaro	07.290.186/0001-00	Serviço de esgoto de caixa de gordura	250,00	
25/2/14	Eleiro Instalações Ltda	15.794.019/0001-24	Assistência técnica em nobreak	97,00	
7/3/14	Reproxx Comércio Ltda	34.524.132/0001-34	Encadernações	16,00	
12/3/14	Casa Norte Brasil Ltda	15.565.011/0001-96	1 (um) cano para ducha	23,97	
<b>Total</b>				<b>2.130,91</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\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 30/04 A 30/08/2014</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000364</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0014/2014</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>CHPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
9/4/14			1 (um) pt. De fita adesiva, 3 (três) bt. de fita adesiva dupla face	40,20	
17/2/14	halunga Comércio e Ind. Gráfica LTDA	43.283.811/0013-93	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) filtro de óleo, 4 (quatro) velas de ignição, 2 (dois) filtros de combustível, 4 (quatro) litros de óleo.	599,38	
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	Itavenna France Veiculos 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	Amarinhos 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>2.394,86</b>	

<b>SUPRIDO: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO</b>		<b>CONCESSÃO</b>		<b>CPF: 926700406-91</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/2 A 17/6/14</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000699</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 17/6/14 A 31/6/2014</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000600</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0018/2014</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>CHPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
<b>Total</b>				<b>-</b>	

<b>SUPRIDO: RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA</b>		<b>CONCESSÃO</b>		<b>CPF: 82829351-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/2 A 23/6/14</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000613</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/6/14 A 23/6/2014</b>				<b>NOTA DE EMPENHO:2014NE000614</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0018/2014</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>CHPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
<b>Total</b>				<b>-</b>	

<b>SUPRIDOR: MÁRCIO JOSÉ MARQUES</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 83880769-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/2/14 A 8/6/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2014NE000641</b>	<b>RS 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 8/6/14 A 8/7/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2014NE000642</b>	<b>RS 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0017/2014</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>		<b>SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
13/3/14	Chaveiro Chave de Ouro Ltda	04.958.589/0001-96	2 (dois) controles	100,00
14/3/14	Lux Materiais Elétricos	02.201.229/0001-10	2 (dois) reatores e 2 (dois) WD 40	86,00
1/4/14			Materiais elétricos	164,90
31/3/14	Ultragaz	06.312.446/0001-38	1 (um) gás de cozinha	43,00
2/4/14	Eletro São Marcos Ltda	75.056.713/0001-76	5 (cinco) lâmpadas e 1 (um) reator	318,00
8/4/14	Contabilista Papelaria e Informática	77.765.840/0003-31	1 (um) cartucho e 1 (um) cesto para lixo	234,88
8/4/14			1 (um) cartucho e 2 (duas) caixas de etiqueta e 1 (um) cesto de lixo	362,70
14/4/14	Balaroti Com. De Mat. De Construção S.A	77.044.618/0011-50	Materiais para pintura	43,33
26/4/14	WST Tecnologia Ltda	04.488.349/0001-75	1 (um) tampa para impressora	51,00
26/4/14			64 revisões	129,00
29/4/14	Mecânica Quality Ltda	80.179.617/0001-55	1 (um) sensor de rotação	190,00
14/3/14	Gerson Antonio Gbur	16.830.601/0001-61	Manutenção de central telefônica	120,00
12/3/14	Espaço Reparos e Reformas Ltda	18.176.332/0001-97	Manutenção de bens imóveis	669,00
2/4/14			Manutenção de bens imóveis	682,00
<b>Total</b>				<b>3.593,81</b>

<b>SUPRIDOR: JORGE MARQUES DA FONSECA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 82893307-50</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/3/14 A 14/6/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2014NE000685</b>	<b>RS 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/6/14 A 14/7/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2014NE000686</b>	<b>RS 800,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2014NE000687</b>	<b>RS 2.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0018/2014</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>	
		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>		<b>SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				<b>-</b>

<b>SUPRIDOR: LEONARDO PEREIRA NUNES</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 84483286-20</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/3/14 A 15/6/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2014NE000665</b>	<b>RS 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/6/14 A 15/7/2014</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2014NE000666</b>	<b>RS 3.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0019/2014</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>		<b>SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
2/6/14	A Capital Carimbos Ltda	01.033.676/0001-44	6 (seis) placas acrílico	240,00
26/3/14			4 (quatro) placas acrílicas	160,00
9/4/14			3 (três) espuma poliuretano 500 ml	89,49
2/4/14	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	60 (sessenta) parafusos	7,80
21/3/14			39 (trinta e nove) parafusos, 38 (trinta e oito) aruelas, 1 (uma) chave philips	190,00
9/4/14	Ferragens Distrital Ltda	00.823.093/0001-02	Materiais hidráulicos	59,00
7/4/14	Posto Petrobrás Ltda	00.306.597/0076-14	1 (um) botijão de gás	48,00
4/4/14	ECE Computadores Ltda	08.775.011/0001-95	30 (trinta) box CD transparente e 1 (uma) caixa de CDs	54,00
25/3/14			37 (trinta e sete) box CD transparente e 1 (uma) caixa de CDs	198,00
4/4/14	Comércio de Couros Ltda	00.617.217/0001-45	80 (oitenta) descansos de mesa	240,00
2/4/14	Mundo dos Filtros	03.085.665/0001-07	3 (três) conexões t soft	60,00
24/3/14			36 (trinta e seis) mangueiras soft e 1 (uma) conexão	200,00
2/4/14	Elétrica Auditel Ltda	00.736.363/0001-90	2 (dois) ptes de pilha	12,00
31/3/14	Contato Eletrônica	05.428.208/0001-20	1 (um) apresentador de slide, 1 (uma) bateria e 2 (dois) pendrives	140,00
31/3/14	Chaveiro Palmeiras	00.311.969/0001-83	1 (uma) cópia de chave	7,00
19/3/14			2 (duas) cópias de chaves	14,00
28/3/14			2 (duas) tomadas	17,10
24/3/14	Elétrica Dinâmica	26.975.136/0001-55	8 (oito) prime lunare	10,00
28/3/14	Art Silla Papelaria	16.731.837/0001-40	60 (sessenta) colchetes e 1 (um) pendrive	206,10
27/3/14	Elétrica TV Técnica Ltda	08.290.436/0001-74	1 (um) conserto forno	130,00
27/3/14	Júnior Equipamentos e Serviços Ltda	02.456.680/0001-71	2 (dois) tampões simples	14,84
27/3/14	Loja dos Condomínios	07.316.402/0001-49	1 (um) escova b-35	28,00
25/3/14	Papelaria ABC Ltda	00.540.282/0001-03	1 (um) crachá silicone	39,90
24/3/14	W.L. de Oliveira Ltda	00.101.283/0001-51	Materiais elétricos	183,88
24/3/14	Krista Tecnologia Ltda	38.058.475/0001-01	Materiais elétricos	130,00
20/3/14	Fedex Brasil Logística e Transporte	10.970.887/0047-87	Serviço de transporte	478,00
21/3/14	Damasco Ltda	37.054.319/0004-52	Materiais hidráulicos	338,68
<b>Total</b>				<b>3.213,79</b>

SUPRIDO: CARLOS EDUARDO STEIGER		CONCESSÃO	CPF: 062024828-76	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/3/14 A 24/6/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000701	RS 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/14 A 24/7/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000702	RS 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000703	RS 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: 266.630.401-67	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/3/14 A 24/6/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000744	RS 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/14 A 24/7/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000745	RS 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: MARIVAL ALENCAR FREIRE		CONCESSÃO	CPF: 730184788-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/4/14 A 20/7/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000783	RS 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 21/7/14 A 19/8/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000784	RS 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				

SUPRIDO: CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO		CONCESSÃO	CPF: 387423133-48	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/4/14 A 20/7/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000785	RS 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 21/07 A 19/8/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000786	RS 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0023/2014		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: JOSÉ LÉCIO MENDES CORREA		CONCESSÃO	CPF: 864284678-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/4/14 A 23/7/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000772	RS 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/7/14 A 22/8/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000773	RS 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0024/2014		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: MARIANGELA BEAS REBELO		CONCESSÃO	CPF: 340164810-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/4/14 A 23/7/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000774	RS 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/7/14 A 22/8/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000775	RS 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0025/2014		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> LEONARDO PEREIRA NUNES		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:544.832.396-20</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 7/8/14 A 9/9/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000801	RS 3.000,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 3/8/14 A 2/9/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000802	RS 3.000,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0026/2014		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>	
<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</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:</b> ALESSANDRO LIMA TELES		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:544.832.396-20</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 7/8/14 A 9/9/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000808	RS 1.000,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 4/8/14 A 3/9/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000809	RS 1.000,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0027/2014		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>	
<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</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:</b> DANIEL GIACINI WERICH DUERING		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:008216999-20</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 7/8/14 A 9/9/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000810	RS 1.600,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 4/8/14 A 3/9/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000811	RS 1.600,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0028/2014		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>	
<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</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:</b> MARCIO JOSE MARQUES		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 63880769-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 7/8/14 A 9/9/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000813	RS 1.600,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 6/8/14 A 6/9/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000814	RS 1.600,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0029/2014		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>	
<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</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:</b> MAQUEL CESAR REIS		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 679726043-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 7/8/14 A 9/9/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000816	RS 1.600,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 6/8/14 A 6/9/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000819	RS 1.600,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0030/2014		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>	
<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</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:</b> LINO MONTEIRO MACEDO		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:170271873-72</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 7/8/14 A 9/9/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000817	RS 1.000,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 6/8/14 A 6/9/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000818	RS 800,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0031/2014		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>	
<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</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>Total Executado:</b>				<b>18.788,85</b>

**FONTE:** SIAFI - junho/2014

**Siglas:** \_\_\_\_\_

**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 Empenho e valores concedidos** - Nº das Notas de Empenho 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 das pias:** \_\_\_\_\_

(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.