

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

6.1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS

6.1.5 - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos

Julho/2014

Data		Favorecido	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
26/3/14	Shalon Chaves	12.576.114/0001-63	Abertura e chave	30,00
13/3/14			2 (duas) aberturas de cofre e 4 (quatro) cópias de chaves	102,00
13/3/14	Atacadão do Papel	07.014.198/0003-73	10 (dez) pçtes de pathcord	249,85
28/1/14			4 (quatro) pçtes de papel chamex	51,60
13/2/14			5 (cinco) caixas de prendedor de papel	16,95
27/1/14			Material de escritório	36,90
9/1/14			1 (um) pçte de papel chamex, 1 (um) pçte de postit, 10 (dez) pçtes de envelope	52,05
10/1/14			8 (oito) arquivos morto	30,40
18/2/14			Bompreço Bahia Supermercados	97.422.620/0079-10
10/1/14	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	97.552.038/0001-09	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	04.744.153/0001-02	1 (um) refil, 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
			Total	2.344,50

SUPRIDO: ALESSANDRO LINK TELLECHEA		CONCESSÃO	CPF: 741.581.800-82	
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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(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	Eletrônica Frazzon Ltda	93.502.656/0001-93	10 (dez) pçtes de pilha	32,00
18/2/14			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	Mogar Raddatz Ltda	07.411.095/0001-85	5 (cinco) placas em acrílico	205,00
Total				1.364,52

SUPRIDO: NAIRA RODRIGUES CUNHA		CONCESSÃO	CPF: 826.743.887-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/01 A 08/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000232	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 08/04 A 08/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000233	R\$ 500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0003/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(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			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	5 (cinco) litros de óleo, 3 (três) filtros de ar e óleo e 1 (uma) bucha de cobre	222,00
29/1/14				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) pçtes 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) garrafas de água mineral	257,13
Total				2.771,79

SUPRIDO: MARIO DE JESUS SILVA		CONCESSÃO	CPF: 262.202.371-53	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/01 A 08/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000235	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 08/04 A 08/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000236	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0004/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
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
Total				1.295,52

SUPRIDO: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO		CONCESSÃO	CPF: 926.700.406-91	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000237	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000238	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0005/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
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) cífoes copo sanfonado	20,00
17/1/14	Gilmar Gonçalves sabino	16.949.529/0001-96	Reparo de teto rebaixado em gesso	150,00
Total				400,00

SUPRIDO: LEONARDO PEREIRA NUNES		CONCESSÃO	CPF: 544.832.395-20	
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		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO:2014NE000241	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0006/2014			SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	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 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 lliquidificador	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
			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 Ltda - ME	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
17/02/14	Chaveiro Palmeiras - Nivaldo Vieira da Silva - ME	00.311.969/0001-83	Serviço de cópia de chave yale	8,00
			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
			Materiais elétricos para serviço de reparo em cafeteira	35,00
6/2/14	Alumivídeos 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	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 scandisc 16 GB	152,00
			13 (treze) unidades de suporte para extintor de incêndio	58,50
			60 (sessenta) unidades de bucha	24,00
28/1/14	P & M Comércio de Ferragens Ltda	05.848.111/0001-76	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
			Total	3.349,24

SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO	CPF: 170.271.872-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/01 A 15/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000271	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/04 A 15/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000272	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0007/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
21/1/14	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	1 (uma) lâmpada, 1(um) reator e 1 (um) conjunto de reatores	40,13
21/1/14	Agnelo Nazaré Ataíde	076.745.892-34	Serviços elétricos.	72,00
23/1/14			2 (duas) trocas de segredo e 16(dezesseis) 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 carimbo	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	05.077.136/0003-85	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	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0005-82	1 (um) pcte de pilha alcalina	13,10
3/4/14			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	I T de Alcantara	04.621.261/0001-80	1 (um) serviço de encadernação	10,00
Total				791,23

SUPRIDO: MARCIO JOSE MARQUES		CONCESSÃO	CPF: 535.890.769-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/01 A 19/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000293	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 19/04 A 19/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000294	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0008/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(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	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
Total				3.192,98

SUPRIDO: SIMONE GALENO DOS SANTOS		CONCESSÃO	CPF: 367.423.133-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/01 A 20/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000295	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 20/04 A 20/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000296	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0009/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
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) 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) painelas	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) lâmina, 1(um) Joelho e 1 (um) adesivo polytubes	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
Total				2.116,58

SUPRIDO: JOSÉ LÉCIO MENDES CORREA		CONCESSÃO	CPF: 591.984.190-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/01 A 22/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000314	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/04 A 22/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000315	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0010/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
4/4/14	Iesa Vaículos Ltda	01.304.136/0012-00	1 (um) bucha de cobre, 2 (filtros e 5 (cinco) litros de óleo	222,00
9/4/14	Marido de Aluguel Serviços	11.157.770/0001-69	Instalação de 5 (cinco) prateleiras	150,00
13/3/14			Instalação de tomadas e lâmpadas de emergência	347,00
4/4/14	Leroy Merlin	01.438.784/0020-60	Material Diversos	336,70
2/4/14	Jului Informática e Papelaria Ltda	04.064.508/0002-95	1 (um) papel sulfiti	6,30
26/3/14			2 (duas) cartelas de pilha e 2 (duas) resmas de papel A4	41,60
27/1/14			1 (um) cadeado	24,00
27/1/14			1 (um) carimbo	22,00
			4 (quatro) ptes de papel A4	55,60
17/3/14	Persiasul Persianas Ltda	05.367.508/0001-46	Manutenção em persianas	80,00
14/3/14	Companhia Zaffari Comércio e Indústria	93.015.006/0024-00	Material de copa e cozinha	267,59
7/2/14	São Pedro Pneus	07.482.743/0001-94	Balanceamento de pneus	40,00
29/1/14	Casa dos Extintores Ltda	88.748.850/0001-13	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	90.065.665/0001-76	1 (uma) encadernação de capa dura	30,00
24/2/14	Livraria Editora Padre	92.864.446/0001-82	14 (catorze) pastas de elástico	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	159,53
Total				2.035,02

SUPRIDO: CIRO DA SILVA VAZ		CONCESSÃO	CPF: 386.508.680-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/01 A 22/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000318	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/04 A 22/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000319	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0011/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
29/1/14	Lápis e Papel Papelaria	04.500.618/0001-71	Material 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 veiculos oficiais	210,50
Total				556,28

SUPRIDO: MAIQUEL CESAR REIS		CONCESSÃO	CPF: 579.735.041-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/01 A 23/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000320	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/04 A 23/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000321	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0012/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
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 75ml e 17 (dezessete) Tenoxicam 20mg	150,00
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 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
Total				1.923,17

SUPRIDO: DANIEL GIACHIN WEIRICH DUERING		CONCESSÃO	CPF: 005.916.959-10	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/01 A 28/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000347	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 28/04 A 28/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000348	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0013/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
30/1/14	Carrefour Comércio Ltda	45.543.915/0284-34	1 (um) lâmpada fluorescente	4,99
30/1/14			18 (dezoito) lâmpadas fluorescentes	190,28
11/2/14			Lâmpadas fluorescentes	365,40
30/1/14	JLN Material de Construção	84.112.135/0001-39	1 (um) cesto para escrotório e 1 (um) toalheiro	149,62
31/1/14			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	08.014.539/0001-01	Esgotamento de fossa	400,00
6/2/14	R.L Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda	09.392.548/0001-07	Recarga de extintores	150,00
12/2/14	R dos Santos Costa	02.987.119/0001-34	1 (um) bocal e 1 (um) cabo paralelo	55,00
15/2/14	Cecil Concorde Ltda	04.431.847/0008-58	3 (três) caixas de correspondência tripla e 6 (seis) blocos notefix	185,40
19/2/14	I.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 esgotamento de caixa de gordura	250,00
25/2/14	Eletro Instalações Ltda	15.794.019/0001-24	Assistência técnica em nobreak	97,00
7/3/14	Reprox 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
Total				2.120,91

SUPRIDO: ELIZABETH PEREIRA DE ARAÚJO PIRES		CONCESSÃO	CPF: 733.802.534-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01 A 30/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000363	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 30/04 A 30/05/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO:2014NE000364	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0014/2014			SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
9/4/14			1 (um) pt. De fita adesiva, 3 (três) bt. de fita adesiva dupla face	40,20
17/2/14	kalunga 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	Eivel 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.	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
Total				2.391,86

SUPRIDO: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO		CONCESSÃO	CPF: 926.700.406-91	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/2 A 17/5/14			NOTA DE EMPENHO:2014NE000599	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 17/5/14 A 16/6/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO:2014NE000600	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0015/2014			SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
20/3/14			1 (um) conjunto tomada	8,42
28/4/14	Eletro Guimarães Irmãos Ltda	21.576.749/0001-51	5 (cinco) adaptadores	29,15
30/4/14			5 (cinco) adaptadores	29,15
25/3/14	Tudolar Mat.de Cons. E Utilidades Ltda	11.415.523/0002-04	4 (quatro) assentos almofadado	207,60
28/4/14			1 (uma) torneira e 1 (uma) bucha	154,60
28/2/14	Jean Batista Cohanier	17.762.342/0001-41	1 (um) controle universal	70,00
25/3/14	Borges e Montessi	05.239.490/0001-05	2 (duas) chaves tetra	150,00
28/4/14			20 (vinte) cópias de chaves	140,00
28/4/14	Supermercado Bahamas	17.745.613/0002-31	8 (oito) garrafas de água	17,52
28/4/14	Ferragens Pinho Ltda	21.568.506/0001-71	20 (vinte) ptes de parafusos, 20 (vinte) de buchas e 20 (vinte) de porcas	116,61
30/4/14			4 (quatro) ptes de bucha	10,00
29/4/14	Silvanio Conceição Ltda	21.576.749/0001-51	1 (um) espelho emoldurado	23,90
30/4/14	Palimontes Papéis e Informática Ltda	00.761.877/0001-03	3 (três) arquivos de mesa	41,60
5/5/14	Anderson Ribeiro Ltda	00.505.141/0001-66	Material hidráulico	58,80
29/4/14	Guimarães Comércio Ltda	17.143.801/0001-09	1 (um) espelho com moldura	250,00
30/4/14	Purifique Distribuidora	62.268.568/0001-70	1 (uma) válvula para redutor de pressão	196,00
30/4/14			Assistência técnica em filtro	59,00
2/5/14	Segtron System Ltda	04.878.968/0001-76	3 (três) transmissores peccinin	135,00
6/5/14	MMD- Móveis e Divisórias Ltda	11.265.152/0001-32	Instalação de carpetes	48,00
21/3/14	A Central dos Extintores	03.201.087/0001-53	Recarga de extintores	150,00
25/2/14	Mundo Novo Informática	03.971.186/0001-14	Manutenção em nobreak	58,50
7/4/14	Fedex Brasil Logística e Transporte	10.970.887/0047-87	Frete de mercadoria	249,26
Total				2.203,11

SUPRIDO: RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CONCESSÃO	CPF: 529.289.351-68	
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			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000614	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0016/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
3/3/14	Andressa Lugnani de Souza	11.943.525/0001-87	Confeção de adesivo	15,00
21/5/14	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0436-37	1 (um) conjunto de copos e 1 (uma) jarra	52,80
12/3/14	Supermercado Comper	07.751.593/0009-24	4 (quatro) pçtes de açúcar e 5 (cinco) copos	37,21
26/2/14	Eletrônica Concord	03.276.201/0001-04	4 (quatro) lâmpadas e 1 (um) cabo HDMI	49,80
22/4/14	Leonardo Lopes de Brito	03.161.743/0001-31	10 (dez) cópias de chaves	60,00
21/5/14	MFMS Comércio de Utilidades	15.680.188/0001-33	1 (uma) ducha higiênica	79,90
30/4/14	Pracasa Utilidade e Acessórios Ltda	00.216.960/0001-93	1 (uma) ducha higiênica e 6 (seis) lâmpadas	141,30
18/3/14	SID Gás	03.630.234/0001-00	1 (um) botijão de gás	58,00
26/2/14	Sirleia Vicenta da Silva	09.318.116/0001-48	1 (um) switch 5 portas	39,90
10/4/14	Smaff Paris Automóveis Ltda	16.500.772/0001-22	Manutenção em veículo oficial	211,80
10/4/14			Manutenção em veículo oficial	184,20
25/2/14	Suprimaq Equipamentos para Escritório Ltda	15.569.643/0001-28	1 (um) porta papel, 1 (uma) caixa de trilhos e 1 (uma) tesoura	72,80
5/3/14			1 (uma) tesoura e 5 (cinco) fitas adesivas	10,20
17/3/14	Ziliotto Indústria Ltda	15.491.434/0005-32	1(uma) fita rotuladora, 3 (três) blocos e 20 (vinte) pastas polionda	113,00
29/3/14	Fedex Brasil Logística S.A	10.970.887/0047-87	Transporte de encomenda	196,00
24/2/14	Gradelar Esquadrias Metálicas	00.860.288/0001-74	Troca de roldanas e de coroa interna de carburador	610,00
6/3/14	Laudiceia Aureliano de Carvalho - ME	11.801.778/0001-16	5 (cinco) carimbos	210,00
Total				2.141,91

SUPRIDO: MÁRCIO JOSÉ MARQUES		CONCESSÃO	CPF: 535.890.769-68	
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			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000642	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0017/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
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	Eleto 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, 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			Kit revisão	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
Total				3.193,81

Data		Favorecido	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
21/3/14			10 (dez) unidades de pasta	95,00
22/4/14			5 (cinco) corretivos e 2 (dois) porta revistas	58,00
24/3/14	kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	19 (dezenove) encadernações	57,00
31/3/14			2 (duas) encadernações	7,00
24/4/14			2 (duas) encadernações	10,00
20/5/14			2 (duas) encadernações	8,00
21/3/14	Besouro Veículos Ltda	34.029.967/0006-22	3 (três) filtros para veículo oficial	318,00
21/3/14			Revisão em veículo oficial	230,00
26/3/14	Drogaria São Paulo S/A	61.412.110/0240-97	6 (seis) vidros de adoçante	26,94
26/3/14			25 (vinte e cinco) lâmpadas e 3 (três) reatores	191,20
13/5/14	Aracaju Eletro e Ferragens Ltda	32.590.002/0001-74	Reparo de válvula hidra	65,80
6/6/14			10 (dez) lâmpadas e 1 (um) interruptor	79,85
27/3/14			2 (duas) caixas de copos	160,00
7/4/14	RPJ 154 - ME	09.551735/0001-88	14 (catorze) ptes de guardanapo	216,00
11/6/14			50 (cinquenta) ptes de guardanapo	200,00
31/3/14	JL Refrigeração Ltda	28.024.610/0001-44	62 (sessenta e dois) garrações de água mineral	383,78
24/4/14	Tottoni Chaves e Carimbos Ltda	01.512.288/0001-46	4 (quatro) carimbos 4 (quatro) refs	235,00
29/4/14			1 (um) carimbo	15,00
28/4/14	Guarailha Dist. De Alimentos Ltda	10.910.334/0001-56	20 (vinte) garrações de água mineral	260,00
29/4/14	Elétrica Arturo Ltda	33.732.991/0001-56	Reparo de válvula hidra	38,00
12/5/14	Simão Comércio Ltda	28.191.781/0001-68	2 (duas) caixas de copos	214,00
19/3/14	United Development Ltda	03.252.345/0001-20	Conserto de placa	475,00
24/4/14			Visita técnica	150,00
31/3/14	Coracy Teixeira Faria	791.390.607-30	Serviço de eletricista	120,00
Total				3.613,57

SUPRIDO: JORGE MARQUES DA FONSECA	CONCESSÃO	CPF: 628.938.307-10	
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
		NOTA DE EMPENHO: 2014NE000657	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0018/2014	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	

Data		Favorecido	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
2/5/14	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) arruelas, 1 (uma) chave philips	150,00
9/4/14	Ferragens Distrital Ltda	00.823.053/0001-02	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	08.775.011/0001-55	30 (trinta) box CD transparente e 1 (uma) caixa de CDs	54,00
25/3/14			37 (trinta) box CD transparente e 1 (uma) caixa de CDs	158,00
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	03.085.565/0001-07	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	Eletrônica Auditel Ltda	00.736.363/0001-90	2 (dois) pctes 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	Elétrica Dinâmica	26.975.136/0001-55	2 (duas) tomadas	17,10
24/3/14			8 (oito) prime lunare	10,00
28/3/14	Art Stilo Papelaria	16.731.837/0001-40	60 (sessenta) colchetes e 1 (um) pendrive	206,10
27/3/14	Eletrônica TV Técnica Ltda	08.290.436/0001-74	1 (um) conserto forno	130,00
27/3/14	Júnior Equipamentos e Serviços Ltda	02.456.650/0001-71	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	00.540.252/0001-03	1 (um) crachá silicone	39,90
24/3/14	W.L de Oliveira Ltda	00.101.253/0001-51	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	476,00
21/3/14	Damasco Ltda	37.054.319/0004-52	Materiais hidráulicos	338,68
Total				3.213,79

Data		Favorecido	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
10/4/14	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	1 (um) cabo DVI	35,90
10/4/14	Bompreço Supermercados Ltda	97.422.620/0035-08	6 (seis) pctes de café e 10 (dez) pctes de açúcar	47,48
4/4/14	Multifer Com. De Materiais Ltda	01.173.697/0001-65	Materiais para consertos hidráulicos	9,00
24/5/14			1 (um) sifão copo	9,50
9/4/14	Reinaldo Nunes Sacramento	246.541.405-49	Limpeza e pintura de sala	800,00
Total				901,88

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: EXECUTADO			
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM			
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago		
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)		
24/4/14	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0013-93	1 (um) grampo plástico, 2 (dois) livros de ata	33,50		
8/5/14			1 (uma) fita adesiva, 1 (uma) cola superbonder, 5 (cinco) pt de mexedor de plástico	67,80		
21/5/14			2 (duas) garrafas térmicas	144,40		
30/5/14			7 (sete) ptes de registrador AZ, 1 (um) índice AZ e, 1 (um) fichário e 1 (um) pt de lenço de papel.	118,03		
13/6/14			Material de escritório	166,20		
24/6/14			1 (um) pen Drive	22,90		
25/4/14			JMC Comércio Elétrica Ltda	43.350.099/0001-54	Material elétrico	286,57
25/4/14			Engreflon Plásticos de Engenharia Ltda	07.202.702/0001-05	1 (uma) chapa de acrílico	190,00
25/4/14			San Siro - Parafusos e Metalúrgica Ltda	62.415.096/0001-06	2 (duas) barras rosqueadas e 1 (um) pte de porcas	15,00
30/4/14			Molise Comércio de Perfis Plásticos Ltda	60.564.390/0001-54	3 (três) metros de esteira de plástico	45,00
2/5/14				45,00		
20/5/14	Eletro 3 de maio	60.971.231/0001-74	1 (um) difusor bipolar	55,00		
21/5/14	Oshiro Portões Automáticos Ltda	05.857.827/0001-30	1 (uma) central de comando digital	150,00		
21/5/14			Manutenção da central de portão	120,00		
2/6/14	Seg Imagem Eletro Eletrônico Ltda	08.861.396/0007-69	1 (uma) placa DVR	150,00		
13/6/14	Leroy Merlin Ltda	01.438.784/0017-64	2 (dois) ptes de pilha alcalina	14,76		
13/6/14			1 (um) pte de cimento	12,90		
18/6/14	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0140-31	1 (um) cartão SIM CARD	10,00		
			Total	1.647,06		

SUPRIDO: MAREVAL ALENCAR FREIRE		CONCESSÃO	CPF: 790.184.758-15	
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	-

SUPRIDO: CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO		CONCESSÃO	CPF: 357423133-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/4/14 A 20/7 /2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000755	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 21/07 A 19/8/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000756	R\$ 2.500,00
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)
24/4/14	Eletrônica Montese Ltda.	11.246.908/0001-04	2 (duas) unidades de bateria para automóvel	10,00
24/4/14	Elo 4 Ind. Com. de Materiais de Embalagens Ltda	15.652.040/0001-95	1 (um) fardo de papel toalha	36,00
1/5/14			10 (dez) pacotes de guardanapo	7,00
24/4/14	PFM Comercial Ltda	01.740.627/0005-75	1 (uma) caixa de guardanapo	57,60
25/4/14	Arruda & Brasil Ltda	69.360.485/0001-20	Material de copa e cozinha	235,83
30/4/14			1 (uma) unidade de fita veda rosca	4,00
29/4/14			1 (uma) unidade de vedanel	20,00
29/4/14	Lelliane da Silva Bezerra - ME	05.510.204/0001-96	5 (cinco) unidades de tela viveiro	30,00
29/4/14	MB Comércio de Materiais de Construção Ltda	09.267.050/0010-03	1 (uma) unidade de fix-cabo	18,00
30/4/14			4 (quatro) litros de álcool em gel	62,00
2/5/14	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	083.252.26/0001-74	89 (oitenta e nove) unidades de lâmpadas fluorescentes	732,01
21/5/14	Hidecom Comércio Ltda	11.810.587/0001-10	3 (três) unidades de cabides cromados	29,70
21/5/14	J W dw Brito - Eletrônica Moria	12.248.126/0001-69	2 (duas) unidades de fita isolante	15,20
21/5/14	Talimpinho Comercial Ltda	11.052.697/0001-60	2 (duas) unidades de botijão de gás	96,00
5/6/14	Fortal Automóveis Ltda	07.332.331/0001-78	2 (duas) unidades de srpay	30,00
29/5/14	P R de Freitas Neto - ME	11.739.165/0001-04	1 (uma) unidade de fonte para câmera	16,50
9/5/14	Sodine - Sociedade Distri do Nordeste	07.342.785/0008-04	4 (quatro) unidades de guarda sol	68,80
13/5/14	Fedex Brasil Logística e Transporte S.A.	10.970.887/0047 - 87	Serviço de manutenção em veículo oficial	716,00
			Peças para serviço de manutenção em veículo oficial	782,82
			Serviço de impressão em adesivo	20,00
			200 (duzentas) unidades de capas para encadernação	68,00
			7 (sete) unidades de pilhas alcalinas	41,49
			Serviço de transporte de cargas	163,37
Total				3.260,32

SUPRIDO: JOSÉ LÉCIO MENDES CORREA		CONCESSÃO	CPF: 554.294.679-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/4/14 A 23/7 /2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000772	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/7/14 A 22/8/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000773	R\$ 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 EGAS RIBEIRO		CONCESSÃO	CPF: 340.164.810-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/4/14 A 23/7 /2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000774	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/7/14 A 22/8/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000775	R\$ 1.500,00
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				-

SUPRIDO: LEONARDO PEREIRA NUNES		CONCESSÃO	CPF: 544.832.395-20	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 6/5/14 A 3/8/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000801	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 3/8/14 A 2/9/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000802	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0026/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
30/5/14	Port Papelaria	23.957.236/0002-05	6 (seis) cartuchos para impressora	350,00
29/5/14	Ultra Som Eletrônica Ltda	03.621.083/0001-24	1 (uma) membrana microondas	20,00
28/5/14	TJ Entulho Ltda	11.892.716/0001-67	1 (uma) locação de container	150,00
28/5/14	Melo Distribuidora	03.047.139/0001-89	1 (um) pcte de folhas para confecção de carteiras	570,00
26/5/14	Loja dos Condomínios	07.316.405/0001-49	6 (seis) dispensers para saboneteira	62,50
22/5/14	Fornecedora de Materiais de Construção	02.008.977/0001-80	Locação de andaime	150,00
22/5/14	Tempo Frio Comércio de Refrigeração	13.851.409/0001-63	Serviço de higienização de ar condicionado	258,00
21/5/14	Kalunga Comércio e Indústria	43.283.811/0059-76	4 (quatro) pen drives	119,96
19/5/14	A Casa das Molduras	03.572.464/0001-60	Serviço de emolduramento	674,00
16/5/14			Fornecimento de molduras	500,00
19/5/14	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0417-80	1 (um) cartão 4G	10,00
13/5/14	Comercial PI de Papéis	05.493.704/002-48	1 (uma) fita para rotulador	47,49
13/5/14	DDIEX Informática Ltda	15.434.071/0001-70	1 (um) fita para rotulador	39,90
13/5/14	Coral & Milano Ltda	08.825.375/0002-83	3 (três) pctes de fita	13,50
13/5/14	Hospitalia Produtos Ltda	01.476.334/004-41	3 (três) caixas de luva vinil	52,50
8/5/14	Lilian Cristina EPP	03.024.995/0002-08	1 (um) botijão de gás P90	450,00
8/5/14	RGN Som Eletrônica e Informática	05.428.208/0002-00	1 (um) cabo VGA	58,00
7/5/14			3 (três) baterias e 1 (um) sugador de solda	93,60
7/5/14	Suporte e Vídeo	05.443.365/0001-04	1 (um) suporte para TV 32"	299,90
7/5/14	AC Coelho Materiais de Construção	37.083.474/0004-05	15 (quinze) pctes de espuma expansiva	298,50
Total				4.217,85

SUPRIDO: ALESSANDRO LINK TELLECHEA		CONCESSÃO	CPF: 544.832.395-20	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 7/5/14 A 4/8/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000808	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 4/8/14 A 3/9/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000809	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0027/2014		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: DANIEL GIACHIN WEIRICH DUERING		CONCESSÃO	CPF: 005.916.959-10	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 7/5/14 A 4/8/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000810	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 4/8/14 A 3/9/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000811	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0028/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
9/5/14	Supermercados DB Ltda	22.981.939/0003-60	2 (dois) purificadores e 10 (dez) lâmpadas	116,08
14/5/14	Cocil Construções Cívicas e Industriais Ltda	04.386.041/0001-19	Materiais hidráulicos	219,87
24/5/14	Cecil Concorde Comércio Ltda	04.431.847/0008-58	20 (vinte) canetas e 4 (quatro) caixas de envelopes	242,00
29/5/14	Rolapeças Comércio e Representações Ltda	14.184.956/0001-03	1 (um) contador Siemens, 6 (seis) terminais pino, 10 (dez) abraçadeiras, 3 (três) metros de cabo e 1 (um) interruptor.	128,00
30/5/14			2 (dois) toalheiros e 4 (quatro) pctes de pilhas	88,73
4/6/14	JLM Material de Construção	84.112.135/0001-39	10 (dez) adaptadores	59,70
			2 (duas) lixeiras	255,14
4/6/14	Distribuidora Zona Norte Ltda	04.304.827/0001-40	2 (dois) baldes	23,00
25/6/14	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0284-34	4 (quatro) purificadores	71,16
18/7/14	Santana Comércio de Materiais de Propaganda Ltda	14.392.189/0001-10	4 (quatro) placas em acrílico	240,00
15/5/14	Fedex Brasil Logística e Transporte S.A	10.970.887/0001-02	Serviço de transporte	142,77
1/7/14	Eletro Instalações Ltda	15.794.019/0001-24	Assistência técnica em no break	182,00
3/7/14	Reprox Comércio de Papel Ltda	34.524.132/0001-34	1 (um) encadernação	12,00
9/7/14	Pinserge Construções Ltda	08.877.975/0001-04	Conserto de bomba d'água	200,00
Total				1.980,45

SUPRIDO: MARCIO JOSE MARQUES		CONCESSÃO	CPF: 535.890.769-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 9/5/14 A 6/8/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000813	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 6/8/14 A 5/9/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000814	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0029/2014		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: MAIQUEL CESAR REIS		CONCESSÃO	CPF: 579.735.041-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 9/5/14 A 6/8/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000816	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 6/8/14 A 5/9/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000819	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0030/2014		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: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO	CPF: 170.271.872-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 9/5/14 A 6/8/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000817	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 6/8/14 A 5/9/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000818	R\$ 800,00
			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000820	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0031/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
14/5/14	Fedex Brasil Logística e Transporte S.A.	10.970.887/0047-87	Serviço de transporte de carga	176,06
20/5/14	Irmãos Teixeira Ltda	04.976.718/0014-93	1 (uma) unidade de palheta dianteira	36,20
			1 (uma) unidade de 100 (cem) ml de cristaliza vidros	5,30
20/5/14	I T de Alcântara	04.621.261/0001-80	Serviço de encadernação	17,00
29/5/14	Eliomar Freire Tavres	739.710.062 - 72	Serviço em rede de instalações elétricas	60,00
23/5/14	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	1 (uma) unidade de reator elétrico bivolt	21,30
2/6/14			8 (oito) unidades de assentos sanitários	274,36
			8 (oito) unidades de porta-papel sem tampa	299,44
Total				889,66

SUPRIDO: ADRIANO MENDES MENDONÇA		CONCESSÃO	CPF: 008.830.915/00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 4/6/14 A 1/9/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000900	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 1/9/14 A 1/10/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000901	R\$ 1.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000902	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0033/2014		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: 544.832.395-20	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 4/6/14 A 1/9/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000898	R\$ 4.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 1/9/14 A 1/10/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000899	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0032/2014		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: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO	CPF: 170.271.872-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 5/6/14 A 2/9/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000907	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 2/9/14 A 2/10/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000908	R\$ 800,00
			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000909	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0034/2014		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: KLEBER COSTA DO COUTO		CONCESSÃO	CPF: 042.661.757-60	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/6/14 A 17/9/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000945	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 17/9/14 A 17/10/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000946	R\$ 500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000947	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0035/2014		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: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO		CONCESSÃO	CPF: 926.700.406-91	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/06 A 22/09/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000949	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/09 A 22/10/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000950	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0036/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-

SUPRIDO: RAYSE MORALVES DE ABREU E SILVA		CONCESSÃO	CPF: 529.259.351-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/06 A 22/09/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000951	R\$ 500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/09 A 22/10/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000952	R\$ 500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0037/2014		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: SIMONE GALENO DOS SANTOS		CONCESSÃO	CPF: 260.253.963-53	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/06 A 22/09/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000953	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/09 A 22/10/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000954	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0038/2014		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: SIRTE SANTANA		CONCESSÃO	CPF: 508.517.219-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/07 A 13/10/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001003	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/10 A 12/11/2014		NOTA DE EMPENHO: 2014NE001004	R\$ 800,00	
ATO DE CONCESSÃO: 0039/2014		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: CIRO DA SILVA VAZ		CONCESSÃO	CPF: 386.505.680-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/07 A 13/10/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001006	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/10 A 12/11/2014		NOTA DE EMPENHO: 2014NE001007	R\$ 1.500,00	
ATO DE CONCESSÃO: 0040/2014		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: DANIEL GIACHIN WEIRICH DUERING		CONCESSÃO	CPF: 005.916.959-10	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/07 A 19/10/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001023	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 19/10 A 18/11/2014		NOTA DE EMPENHO: 2014NE001024	R\$ 2.000,00	
ATO DE CONCESSÃO: 0041/2014		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: LUCIANA SOUZA DE LEMOS		CONCESSÃO	CPF: 653.395.090-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/07 A 22/10/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001043	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/10 A 21/11/2014		NOTA DE EMPENHO: 2014NE001044	R\$ 2.000,00	
ATO DE CONCESSÃO: 0042/2014		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				-

