

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

6.1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS

6.1.5 - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos

Setembro/2014

SUPRIDO: ADRIANO MENDES MENDONÇA		CONCESSÃO	CPF: 008830915-00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/01 A 07/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000222	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 07/04 A 07/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000223	R\$ 1.000,00
			NOTA DE EMPENHO:2014NE000224	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0001/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
26/3/14	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			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	Atacadão do Papel	07.014.198/0003-73	Materiais 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	3 (três) pçtes de café e 2 (dois) pçtes de açúcar	15,52
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	Jyrea Ltda	97.552.038/0001-09	2 (dois) pçtes de papel ofício	27,80
26/3/14		16.233.389/0010-46	Materiais de copa	134,81
27/1/14	Lojas Le Biscuit S.A	16.233.389/0010-46	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			1 (um) refil, 1 (uma) mangueira e 1 (uma) água soft	90,00
23/4/14	SOFT Salvador Ltda	04.744.153/0001-02	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: 741581800-82	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/01 A 07/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000225	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 07/04 A 07/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000226	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0002/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (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) pctes 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: 826743887-49	
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\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0003/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
10/1/14			2 (dois) carimbos automáticos e 4(quatro) refis	178,00
22/1/14	Tottoni Chaves e Carimbos Ltda	01.512.288/0001-46	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			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) durex.	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	33,95
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) pacotes 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: 262202371-53	
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	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(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: 926700406-91	
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	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(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	Gilmar Gonçalves sabino	16.949.529/0001-96	Serviço reparo de teto rebaixado em gesso	150,00
Total				400,00

SUPRIDO: LEONARDO PEREIRA NUNES		CONCESSÃO	CPF: 544832395-20	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01 A 09/04/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000240	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/04 A 09/05/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000241	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0006/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
28/02/14			10 (dez) unidades de baterias alcalinas 12v	60,00
20/02/14	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda	05.428.208/0001-20	65 (sessenta e cinco) unidades de fusível de vidro	16,90
31/1/14			3 (três) unidades de 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 - EPP	06.271.883/0001-50	100 (cem) metros de plástico bolha	80,00
			100 (cem) metros de mangueira pneumática	245,00
20/02/14	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de porta CDs em plástico com capacidade para 20 (vinte) unidades	36,90
20/02/14	FD 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	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 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	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
28/1/14			13 (treze) unidades de suporte para extintor de incêndio	58,50
			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
Total				3.349,24

SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO	CPF: 170271872-72	
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		Motivo	Valor pago
(a)	(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: 535890769-68	
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		Motivo	Valor pago
(a)	(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 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	Serviço de instalação elétrica	800,00
Total				3.192,98

SUPRIDO: SIMONE GALENO DOS SANTOS		CONCESSÃO	CPF:357423133-49	
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	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(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) 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:591984190-72	
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	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
4/4/14	Iesa Vaiculos 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	Materiais Diversos	336,70
2/4/14	Jului Informática e Papelaria Ltda	04.064.508/0002-95	1 (um) papel sulfitti	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) pctes 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	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	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:386505680-68	
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	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (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 veiculos oficiais	210,50
Total				556,28

SUPRIDO: MAIQUEL CESAR REIS		CONCESSÃO	CPF:579735041-68	
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	CNPJ/CPF (c)	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 materiias hospitalares	460,00
13/2/14			1 (um) berotec	5,50
15/4/14			2 (dois simeticona 75ml 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 Carimbo 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:005916959-10	
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	CNPJ/CPF (c)	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	EMOPS Controle Ambiental Ltda	08.014.539/0001-01	4 (quatro) lâmpadas, 1 (um) galão de massa corrida	138,71
6/2/14			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: 733802534-72	
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			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000384	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0014/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(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	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.	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: 926700406-91	
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			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000600	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0015/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(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
			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: 529259351-68	
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: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(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	Zilotto 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: 535890769-68	
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	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(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			1 (um) cartucho e 1 (um) cesto para lixo	234,88
8/4/14	Contabilista Papelaria e Informática	77.765.840/0003-31	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	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	10 (dez) unidades de pasta	95,00
22/4/14			5 (cinco) corretivos e 2 (dois) porta revistas	58,00
24/3/14			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) pctes de guardanapo	216,00
11/6/14			50 (cinquenta) pctes 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 eletricitista	120,00
Total				3.613,57

SUPRIDO: JORGE MARQUES DA FONSECA
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/3/14 A 14/6/2014
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/6/14 A 14/7/2014
ATO DE CONCESSÃO: 0018/2014

CONCESSÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

CPF: 628938307-10
NOTA DE EMPENHO: 2014NE000655 R\$ 3.000,00
NOTA DE EMPENHO: 2014NE000656 R\$ 500,00
NOTA DE EMPENHO: 2014NE000657 R\$ 2.000,00
SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO
APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM

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: 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

SUPRIDO: CARLOS EDUARDO STEIGER		CONCESSÃO	CPF: 052024829-76	
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
ATO DE CONCESSÃO: 0020/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
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) pçtes de café e 10 (dez) pçtes 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			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	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0013-93	2 (duas) garrafas térmicas	144,40
30/5/14			7 (sete) pçtes de registrador AZ, 1 (um) índice AZ e, 1 (um) fichário e 1 (um) pt de lenço de papel.	118,03
13/6/14			Materiais 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) pçte 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) pçtes de pilha alcalina	14,76
13/6/14			1 (um) pçte 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: 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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
24/4/14	Concordia Eletricidade Ltda - EPP	04.076.672/0001-31	1 (uma) unidade de plug adaptador	4,90
18/6/14			1 (uma) unidade de filtro de linha	56,90
30/6/14	Império das Chaves e Acessórios Ltda - ME	04.065.526/0001-00	8 (oito) unidades de lâmpadas fluorescentes	52,00
4/6/14			8 (oito) unidades de chave	32,00
18/6/14	Jurandir Pires Galdino Cia Ltda	10.778.132/0010-93	1 (uma) unidade de pilha	5,00
28/5/14	Sérgio Antônio Silva - Gás	03.152.598/0001-22	5 (cinco) unidades de toalha de rosto	49,50
12/5/14	Amuary Ferreira dos Santos	10.413.817/0001-45	1 (uma) unidade de gás	45,00
14/5/14	Fedex Brasil Logística Transporte S.A.	10.970.887/0001-02	Prestação de serviço de encadernação e plastificação	14,00
9/6/14	Jerru Comércio Serviços Consult. Empresarial Ltda - ME	10.265.998/0001-00	Serviço de transporte de volumes	339,86
			Locação de mão-de-obra temporária	461,50
Total				1.060,66

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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(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	Leiliane 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	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	083.252.26/0001-74	4 (quatro) litros de álcool em gel	62,00
2/5/14	Hidecom Comércio Ltda	11.810.587/0001-10	89 (oitenta e nove) unidades de lâmpadas fluorescentes	732,01
21/5/14	J W dw Brito - Eletrônica Moria	12.248.126/0001-69	3 (três) unidades de cabides cromados	29,70
21/5/14	Talimpinho Comercial Ltda	11.052.697/0001-60	2 (duas) unidades de fita isolante	15,20
5/6/14	Fortal Automóveis Ltda	07.332.331/0001-78	2 (duas) unidades de botijão de gás	96,00
29/5/14	P R de Freitas Neto - ME	11.739.165/0001-04	2 (duas) unidades de spray	30,00
9/5/14	Sodine - Sociedade Distri do Nordeste	07.342.785/0008-04	1 (uma) unidade de fonte para câmera	16,50
13/5/14	Fedex Brasil Logística e Transporte S.A.	10.970.887/0047 - 87	4 (quatro) unidades de guarda sol	68,80
			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: 554294679-87	
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	NOTA DE EMPENHO: 2014NE001257	R\$ 65,27
			SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
22/7/14	Julái Comércio e Serviços	04.064.508/0002-95	3 (três) pctes de papel A4 e 1 (uma) cartela de pilhas	48,70
5/6/14			3 (três) pctes de papel A4	44,70
22/7/14			Material de copa e cozinha	149,82
28/5/14	Companhia Zaffari Comércio e Indústria	93.015.006/0024-00	14 (quatorze) lâmpadas	90,86
6/5/14			Material de copa e cozinha	222,24
27/6/14	WS Jardinagem	17.181.943/0001-60	Manutenção em jardim	180,00
27/6/14	Maritel Telecomunicações	91.660.852/0001-60	Desativação de aparelho de interfone	200,00
17/7/14	Instal Segurança e Comunicação Ltda	15.098.514/0001-07	Instalação de motor deslizante	200,00
17/7/14	SPY Sistemas de Segurança Ltda	10.830.711/0001-47	1 (um) motor deslizante	600,00
14/7/14	Ferragem Porão Ltda	95.114.922/0001-36	1 (uma) torneira e 1 (uma) fita vedarosa	7,75
14/7/14	Baronesa Ltda	73.993.362/0001-02	10 (dez) marca texto, 1 (um) pcte de papel A4 e 1 (um) pendrive	112,50
10/6/14	Mini Mercado e Lancheria Rosseti	94.353.554/0001-16	4 (quatro) pctes de copo descartável e 6 (seis) pctes de guardanapo	39,40
30/5/14	Adelino de Almeida Pereira - ME	87.089.553/0001-40	1 (um) desentupidor, 2 (dois) vidros de desentupidor e 2 (dois) ralos	93,00
28/5/14	Prest Informática	05.604.694/0001-90	Limpeza interna de impressora	55,00
28/4/14			Limpeza interna de impressora	55,00
13/5/14	Henry David Coelho e Souza	11.176.730/0001-64	Rebobinagem do motor	140,00
14/5/14	Marido de Aluguel	11.157.770/0001-69	Troca de válvula de pia e fixação de quadros	150,00
15/5/14	Matersul Com. E Mat. De Escritório Ltda	93.729.895/0001-80	1 (uma) caixa de grampo fixador	210,00
13/5/14	Severo Roth Ltda	92.783.927/0001-63	5 (cinco) transmissores HCS	175,00
6/5/14	Menino Deus Gás	03.236.865/0001-40	1(um) botijão de gás	99,80
29/3/14	Fedex Brasil Logística e Transporte S.A	10.970.887/0047-97	Transporte de encomenda	232,01
13/5/14	Aladim Comércio de Materiais Elétricos Ltda	94.685.625/0001-88	1 (um) sinalizador de saída	146,50
5/5/14	Leandro da Silva Borges	11.451.915/001-30	1 (um) par de tarjetas	25,00
Total				3.277,28

SUPRIDO: MARIANGELA EGAS RIBEIRO		CONCESSÃO	CPF: 340164810-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/4/14 A 23/7 /2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000775	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/7/14 A 22/8/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000777	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0025/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
7/5/14	Comércio São João de Utilidades Ltda	05.918.619/0014-18	8 (oito) copos	31,92
7/5/14	Lápis e Papel Papelaria	04.500.618/0001-71	10(dez) arquivos-morto e 10 (dez) pastas em L	38,50
9/5/14	Detran Rio Grande do Sul	01.935.819/0001-03	Taxa de IPVA	105,25
15/5/14	Fedex Brasil Logística	10.970.887/0001-02	Transporte de mercadoria	237,68
15/5/14	CGR Utilidades Domésticas	05.951.338/0001-42	2 (duas) extensões	19,00
27/5/14	Bagé Gás	10.538.068/0001-82	1 (um) botijão de gás	44,00
28/5/14	Eletro Componentes Eletrônicos Ltda	00.982.913/0001-50	5 (cinco) cabos espiral	22,50
28/5/14	TSC Camponogara Ltda	11.102.276/0001-05	1 (uma) lâmpada e 2 (dois) pctes de pilha	31,94
8/2/14			2 (duas) lâmpadas	12,00
4/6/14	Multisom Ltda	04.112.118/0101-25	5 (cinco) telefones	189,50
30/6/14	José Anísio Martins Jorge	94.665.222/0001-96	Troca de filtro de óleo e de parabrisa	50,00
30/6/14	Autopolis	94.665.222/0001-96	4 (quatro) litros de óleo, 1 (um) filtro e 1 (um) limpador de parabrisa	268,00
2/7/14	LMP Serviços de Informática Ltda	12.033.467/0001-17	1 (um) carregador de fonte	80,35
11/7/14	Hernandes & Nunes Ltda	83.823.672/0001-88	Troca do capacitor de ar condicionado	180,00
18/7/14	Palácio das Chaves Ltda	87.465.613/0001-82	1 (uma) fechadura	230,00
Total				1.540,64

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	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	(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: EXECUTADO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)	
15/5/14	Fedex Brasil, Logística e Transporte S.A	10.970.887/0001-02	Transporte de equipamento de informática	287,28	
31/5/14	Abast. ABM Ltda	89.470.462/0034-44	32 (trinta e dois) litros de gasolina	95,11	
Total				382,39	

SUPRIDO: DANIEL GIACHIN WEIRICH DUERING		CONCESSÃO	CPF:005916959-10	
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	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(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 Cíveis 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	Eleto 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: 535890769-68	
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: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
16/5/14	Moldussoly Comércio de Acessórios e Máquinas Ltda	82.424.961/0001-98	3 (três) unidades de espelho panorâmico	387,00
			8 (oito) unidades de lixa de ferro	13,60
			3 (três) unidades de spray de 300ml	64,50
			1 (uma) unidade de pincel	5,50
16/5/14	Warella Comércio de Materiais de Construção	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade de antiferrugem de 500ml	12,90
			2 (duas) unidades de buchas 10mm	1,12
			6 (seis) unidades de abraçadeiras	12,80
			2 (duas) unidades de parafusos	0,80
11/7/14			1 (uma) unidade de sifão sanfonado	6,00
29/5/14	Atenas Materiais de Construção Ltda	79.109.088/0001-34	1 (uma) unidade de tampa cega redonda	39,86
3/6/14	Neuri Carlos Godoy	82.222.696/0004-55	4 (quatro) unidades de reator elétrico	88,00
			25 (vinte e cinco) unidades de lâmpadas fluorescentes	112,50
4/6/14	Haviero Comércio de Pneus Ltda	11.549.542/0001-34	4 (quatro) unidades de bicos e válvulas	28,00
9/6/14	Brasilgáz Márcio José Cordeiro	06.312.446/0001-38	1 (uma) unidade de gás	40,00
10/6/14	HORCA Materiais de Construção Ltda	78.575.065/0001-52	1 (uma) unidade de galão de látex 3,6 litros	37,50
13/6/14	Loja Leão E. Pianho Ltda	81.725.970/0001-56	2 (duas) unidades de garrafa térmica	269,80
13/6/14	Chaveiro Chave de Ouro Ltda	04.958.589/0001-96	32 (trinta e duas) unidades de chaves Yale	160,00
			32 (trinta e duas) unidades de identificadores	32,00
			3 (três) unidades de pen drive 8GB	68,70
			5 (cinco) unidades de anti impacto de 3m	45,50
			5 (cinco) unidades de feltro de móveis de 3m	17,50
30/7/14	Contabilista Papelaria e Informática	77.765.840/0003-31	1 (uma) unidade de isqueiro	3,49
			2 (duas) unidades de pasta catálogo	19,80
			2 (duas) unidades de suporte para fita adesiva grande	22,60
			1 (uma) unidade de bobina de embrulho	64,00
9/5/14	Souza e Novo Chadio Ltda - ME	80.179.617/0001-55	Serviço de manutenção em veículo oficial	800,00
16/5/14	Fedex Brasil Logística e Transporte S.A.	10.970.887/0001-02	Serviço de transporte	192,36
4/6/14	Gerson Antônio Gbur	16.830.601/0001-61	Serviço de reparo e troca de luminárias e reatores	387,64
11/7/14	Refrigeração Glória Peças e Serviços Ltda	73.639.957/0001-56	Serviço de manutenção em produto eletrônico	125,00
22/7/14	Chaveiro Roodry Ltda	09.182.750/0001-04	Serviço de reparo em controle	60,00
			Total	3.118,47

SUPRIDO: MAIQUEL CESAR REIS		CONCESSÃO	CPF: 579738041-68	
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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
27/5/14	Hospitalia Produtos para Saúde Ltda	01.476.334/0004-41	Medicamentos.	146,85
27/5/14			2 (duas) fitas e 10 (dez) caixas de band-aid	87,20
2/6/14	Federal Doctor Ltda	02.464.607/0001-58	1 (um) kit clareador	65,00
25/7/14	Odonto Médica Ltda	00.939.795/0001-06	30 (trinta) pctes de bicarbonato	29,90
Total				328,95

SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO	CPF: 170271872-72	
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
ATO DE CONCESSÃO: 0031/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
14/5/14	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
20/5/14			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			1 (uma) unidade de reator elétrico bivolt	21,30
2/6/14	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	8 (oito) unidades de assentos sanitários	274,36
			8 (oito) unidades de porta-papel sem tampa	299,44
Total				889,86

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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
26/8/14	Toca do Couro	10.250.960/0001-63	2 (dois) capachos	180,00
19/8/14			2 (dois) pçtes de livro 50 fl.	9,98
4/8/14	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	5 (cinco) pçtes de caneta	65,84
5/6/14			1 (um) arquivo morto, 4 (quatro) unidades de post it e 2 (dois) pçtes de rot. 150N D-L	317,00
1/8/14	Bompreço Bahia Supermercados Ltda	97.422.620/0079-10	3 (três) pçtes de café, 3 (três) pçtes de açúcar e 1 (um) frasco de adoçante	21,86
25/8/14			3 (três) pçtes de café e 3 (três) pçtes de açúcar	16,38
12/6/14	Casa Eloy Ltda	13.746.391/0001-30	2 (duas) fechaduras	98,80
22/6/14	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0892-03	20(vinte) metros de mangueira	33,28
13/8/14			Material de copa cozinha	143,68
5/6/14	Ferreira Costa S Cia Ltda	10.230.480/0003-00	Material de cozinha	346,05
8/7/14			25 (vinte e cinco) pçtes de copos descartáveis	82,50
11/6/14	J.M Comercial de Embalagens Ltda	74.096.009/0001-84	5 (cinco) pçtes de copos descartáveis	15,00
23/7/14	Luciano Rodrigues Costa-ME	02.685.890/0001-48	1 (um) botijão de gás	45,00
8/7/14	Mercadinho Pague Menos	15.600.566/0001-21	3 (três) pçtes de café e 3 (três) pçtes de açúcar	18,30
27/6/14	Mundo do Real	07.212.342/0001-14	4 (quatro) porta sabonete líquido	12,00
8/7/14	Depósito de Material de Construção Ltda	13.595.277/0001-56	3 (três) lâmpadas fluorescentes	51,80
11/6/14	VM Comércio de Alimentos Ltda	17.179.242/0001-92	2(dois) pçtes de filtro de papel, 3 (três) pçtes de açúcar, 1 (um) adoçante e 3 (três) pçtes de café	26,34
25/8/14	Departamento Estadual de Trânsito da Bahia	13.195.920/0001-54	Pagamento de 2 (dois) seguros obrigatório	210,50
1/8/14	Hebert Santos Chastinet	11.556.707/0001-03	Reparo no quadro de distribuição de energia elétrica	450,00
4/8/14	Shalom Chaves	12.576.114/0001-63	Abertura de porta	40,00
21/7/14	Valmir da Silva Santos	19.500.499/0001-24	Remoção de veículo	100,00
Total				2.284,31

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)
23/7/14	Refrigercenter Refrigeração e Com. de Peças Ltda.	01.194.909/0001-90	Serviço de avaliação técnica	10,00
18/6/14			1 (uma) unidade de dobradiça intermediária	12,00
23/7/14	RGN Som Eletrônica e Informática	05.428.208/0001-20	Serviço de reparo em forno micro-ondas	50,00
16/7/14			Peças para serviço de reparo em forno micro-ondas	35,00
25/6/14	Júnior Equipamentos e Serviços Ltda	02.456.650/0001-71	4 (quatro) unidades de bateria selada	90,00
21/7/14			5 (cinco) unidades de bateria alcalina	25,00
6/6/14	F & C Com. Varejista de Mat. Elet. Ltda	18.557.429/0001-40	2 (duas) unidades de bateria selada	45,76
18/7/14			1 (uma) unidade de lâmpada piloto vermelha	6,16
18/7/14	Hidroreparos Com. Inst. De Mat. Hidráulicos Ltda	05.292.574/0001-02	2 (duas) unidade de castelo torneira alavanca universal	116,30
25/6/14			2 (duas) unidades de de anel de silicone para torneira universal	7,10
17/7/14	Microdidata Informática Ltda - ME	00.952.553/0001-44	Serviço de assistência técnica em torneira	50,00
16/7/14			Peças para serviço de assistência técnica em máquina para café	16,74
16/7/14	Brasília Digital Comércio e Serviço de Informática Ltda-ME	11.241.543/0001-17	Serviço de assistência técnica em máquina de café	124,17
6/6/14			1 (uma) unidade de fita dupla face	83,50
15/7/14	Butruz Sarkis Material Elétrico Ltda	03.585.181/0001-53	1 (uma) unidade de plug macho	2,10
15/7/14			30 (trinta) peças de retentor Hydra max	166,00
24/6/14	Moto Agrícola Slaviero S.A.	00.003.228/0002-16	3 (três) unidades de fixação de assento	30,00
15/7/14			1 (uma) unidade de fonte de alimentação para notebook	120,00
24/6/14	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda EPP	16.731.837/0001-40	20 (vinte) unidades de trava para notebook com trava	300,00
15/7/14			4 (quatro) unidades de reator eletrônico	131,41
7/7/14	Pananorte Tecnologia Eletrônica Ltda - ME	02.737.563/0001-92	20 (vinte) unidades de lâmpadas dulux	225,00
4/7/14			Material para serviço de assistência técnica em veículo oficial	706,43
3/6/14	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	1 (uma) unidade de agenda telefônica	47,95
3/6/14			5 (cinco) unidades de livro ata	83,50
3/6/14	Brastecnica Eletrônica Ltda	00.624.056/0001-17	Serviço de reparo em forno micro-ondas	115,00
3/7/14			2 (duas) unidades de caixa de gesso tipo dry wall	6,90
5/6/14	J & J Comercial Ltda - ME	12.029.262/0001-68	3 (três) unidades de filtro para fogão	30,00
27/6/14			1 (uma) unidade de agulha desentupidora de fogão	2,00
16/6/14	Copalimpa Prod. Limp. Utilid. Ltda	00.442.798/0001-21	1 (uma) unidade de lixeira de 100 (cem) litros	55,00
16/6/14			1 (uma) unidade de lâmpada vela	5,00
16/6/14	D & F Com. De Mat. Elétricos Ltda	05.868.520/0001-34	5 (cinco) unidades de interruptores	30,50
16/6/14			Serviço de confecção e instalação de recorte de vinil para placa	40,00
16/6/14	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de porta cartão de visita	33,90
16/6/14			2 (duas) unidades de sílão para lavabo	178,00
6/6/14	Ddix Informática e Papelaria Ltda	15.434.071/0001-70	2 (duas) unidades de arquivo morto	179,60
6/6/14			5 (cinco) unidades de dispenser para sabonete líquido	175,00
5/6/14	Loja dos Condomínios Com. Mt. Ltda	07.316.402/0001-49	2 (duas) unidades de escova para enceradeira	64,00
31/7/14			1 (unidade) de carga de gás de petróleo liquefeito de 90 Kg	450,00
10/6/14	Pietro Dalla mutua Junior - ME	01.604.190/0001-19	Serviço de reconhecimento de firma	13,01
	Lilian Cristina Barbosa de Faria - EPP	03.024.995/0001-19		
	1º Ofício de Notas Protesto de Brasília	00.618.637/0001-46		
Total				3.862,03

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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
6/6/14			20 (vinte) pçtes de guardanapo	19,00
12/8/14			20 (vinte) pçtes de guardanapo	19,00
12/8/14	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.677/0005-82	6 (seis) xícaras	71,40
29/8/14			5 (cinco) pano de copa	21,70
29/8/14			5 (cinco) coadores	13,00
13/6/14	Norte Refrigeração Ltda	04.920.658/0001-72	8 (oito) saboneteiras e 8 (oito) toalheiros	615,65
18/6/14	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	1 (uma) torneira	63,80
29/8/14			1 (um) Spud cromada	21,20
7/7/14	IT de Alcantara	04.621.261/0001-80	Serviço de encadernação	25,00
13/8/14	Bannach Navegação Ltda	04.743.076/0001-68	Transporte de carro	34,60
22/8/14	Pedro Alcantara Martins Neto	575.180.092-34	Serviço na rede telefônica	279,76
29/8/14	Heliomar Freire Tavares	739.710.062-72	Serviço de reparo em banheiro	35,00
Total				1.219,11

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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
11/7/14			2 (dois) joelhos 3/4	4,80
11/7/14	Aracaju Eletro Ferragens Ltda	32.590.002/0001-74	12 (doze) papeleiras	170,00
15/7/14			1 (um) sistema pial	13,50
10/7/14	Elétrica Arturo Ltda	33.732.991/0001-56	15 (quinze) lâmpadas	97,50
11/7/14	Mercuti Rio Bazar Ltda	06.657.644/0001-33	5 (cinco) cestos telados	14,95
11/7/14	Principado de Asturias Louças	42.266.122/0001-74	24 (vinte e quatro) xícaras	93,12
18/7/14			2 (duas) caixas de copos e 108 (cento e oito) pçtes de guardanapo	429,98
18/7/14	RPJ 154 Materiais de Limpeza, Alimentos e Descartáveis Ltda	09.551.735/0001-88	40 (quarenta) pçtes de guardanapo	99,90
3/7/14			1 (uma) caixa de copos descartáveis e 23 (vinte e três) caixas de guardanapo	177,00
27/6/14	Tintocar Tintas Ltda	33.066.507/0001-05	13 (treze) latas de tinta	489,50
21/7/14	Felipe Kuerques Moreira	093.481.037-09	Serviço de instalação do aparelho de raio-x	300,00
1/8/14	Gilberto Targino da Silva	537.014.027-87	Serviços de manutenção hidráulica	200,00
7/8/14	United Development Internacional Ltda	03.252.345/0001-20	Retirada de cruzamento de linhas telefônicas	170,00
7/8/14			Recuperação da linha	170,00
Total				2.430,25

SUPRIDO: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO		CONCESSÃO	CPF: 926.700.406-81	
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 MORALES 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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
12/8/14	Yassuda e Cia. Ltda	15.495.989/0001-29	Material elétrico	25,00
7/8/14	Infor 7 Supr. p/ Escritório e Informática Ltda	02.769.631/0001-03	60 (sessenta) pastas cartão plastificada	84,00
5/8/14	Mendonça Filho Ltda	11.098677/0001-20	25 (vinte e cinco) pctes de copos descartáveis	68,75
1/8/14	Ziloto Indústria e Atacado Comércio Ltda	15.491.434/0001-09	3 (três) caixas de clips	35,66
31/7/14	Pafemaq Parafusos e Ferramentas Ltda	24.608.192/0001-81	3 (três) roldanas, 6 (seis) parafusos e 1 (uma) chave cromada	22,00
30/7/14	Concentro Marcas Ltda	01.520.667/0005-01	2 (dois) reatores, 1 (um) corretivo líquido, 2 (duas) lâmpadas e 1 (uma) serra	99,30
11/7/14	Fonte Pura Comércio Ltda	04.143.203/0001-98	1 (um) refil girou trocou	90,00
10/7/14	Chaves e Carimbos Moreira	01.094.622/0001-99	5 (cinco) chaves, 1 (um) carimbo e 1 (um) refil de carimbo	55,00
10/7/14	Disk Copy Serviços Ltda	10.665.779/0001-18	1 (uma) encadernação	3,50
6/8/14	Edson Moreira Soares	01.094.622/0001-99	Serviço de ajustagem e abertura de porta	34,00
31/7/14	M M Gráfica Rápida-ME	05.511.765/0001-00	Serviços gráficos	15,00
Total				532,21

SUPRIDO: SIMONE GALENO DOS SANTOS		CONCESSÃO	CPF: 260.263.963-63	
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: SIM	
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
1/7/14	AlDESCAP Comércio De Peças Serviços Ltda	04.386.940/0001-11	1 (um) unidade de motor de ventilador	680,00
			2 (dois) litros de aditivo para radiador	60,00
			5 (cinco) litros de água destilada	10,00
			Serviço de reboque e reparo em veículos	300,00
28/8/14	Araújo Cabral & Alves Ltda	07.201.916/0001-59	1 (uma) unidade de suporte de mangueira	8,90
11/7/14	Casablanca Comércio de tecidos Ltda	15.479.829/0002-77	12 (doze) metros de plástico	56,14
11/7/14	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	083.252.26/0001-74	2 (unidades) de botijão de gás	96,00
27/8/14	Eugênia Alves Araújo - EPP	04.756.360/0001-79	2 (duas) unidades de puxador de resina	65,00
11/7/14	Hidecom Comércio Ltda	11.810.587/0001-10	100 (cem) metros de mangueira para irrigação	140,00
4/8/14	Madeira Rio Branco Ltda	23.734.585/0001-79	4 (quatro) unidades de fechador dobrado preto	4,00
			4 (quatro) unidades de batente para fechadura de lingueta	1,80
			2 (duas) unidades de fechadura soprano	7,40
11/7/14	PFM Comercial Ltda	01.740.627/0002-22	1 (uma) unidade de assadeira	26,99
			1 (uma) unidade de jarra	36,99
			4 (quatro) unidades de bule	175,96
			1 (uma) unidade de tigela de vidro	8,49
			12 (doze) unidades de prato de sobremesa	52,68
			4 (quatro) unidades de cesto telado	18,36
			2 (duas) unidades de forma	39,98
25/7/14	Sodine Sociedade Dist. do Nordeste Ltda	07.342.785/0008-04	2 (duas) unidades de caixa de correspondência tripla móvel	189,32
			3 (três) unidades de livro ata	19,11
			2 (duas) unidades de pastas com elástico	12,84
4/8/14			1 (uma) unidade de índice telefônico comercial	17,49
			1 (uma) unidade de índice telefônico espiral	9,62
4/8/14			1 (uma) unidade de separador de fichário	3,68
4/8/14	Solmar Distribuidora de Alimentos Ltda	07.570.682/0003-89	72 (setenta e duas) unidades de pacotes de guardanapos	48,24
			12 (doze) pacotes de papel toalha	31,80
27/8/14	Talimpo Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	11.831.930/0001-03	5 (cinco) litros de álcool gel	54,65
25/7/14	Maria de Fátima Rosas Alcoforado - ME	41.634.445/0001-00	Serviço de plastificação - 8 (oito) unidades	24,00
Total				2.199,44

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		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO:2014NE001004	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0039/2014			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: 386.506.680-68	
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		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO:2014NE001007	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0040/2014			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		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO:2014NE001024	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0041/2014			SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		SIM
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
6/8/14	Casa Norte Brasil Com. De Materiais de Construção Ltda	15.565.011/0001-96	3 (três) unidades de grelha rotativa	31,80
30/7/14	Distribuidora ZonaNorte Ltda	04.304.827/0001-40	10 (dez) unidades de colher de arroz	25,00
24/7/14	R.N.F. do Vale Filho Comércio de Materiais Elétricos ME	13.473.252/0001-80	3 (três) unidades de fita dupla face	17,79
30/7/14	JLN Material de Construção Ltda	04.112.135/0001-39	2 (duas) unidades de torneira para bebedouro	8,16
6/8/14			10 (dez) unidades de lâmpadas	87,50
13/8/14	Itacol Comércio e Serviço de Materiais de Construção Ltda - EP	01.426.994/0001-75	1 (uma) unidade de hélice	80,00
13/8/14	Oftalnorte Ótica Ltda	15.811.979/0008-21	4 (quatro) unidades de lixeira de aço inox com pedal	547,40
22/8/14	Supermercados DB Ltda	22.991.939/0003-60	6 (seis) unidades de formas para gelo	62,70
25/8/14	Dinâmica Distribuidora Ltda	84.467.307/0009-44	1 (uma) unidade de balde de gelo com pinça	80,30
			2 (duas) unidades de jarra de vidro	198,78
2/9/14	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0097-23	1 (uma) unidade de toalha de mesa	71,50
			4 (quatro) unidades de purificador	71,16
2/9/14	Cecil Concorde Comércio Ind. Imp. Exp. Ltda	04.431.847/0006-96	3 (três) unidades de caixa para correspondência	171,00
			6 (seis) unidades de pasta com ferragem	11,55
4/9/14	OPPA - Comércio de Produtos para Animais Ltda	08.949.526/0001-24	30 (trinta) unidades de canetas esferográficas	21,00
15/8/14	Proinfo Produtos de Informática Ltda	34.525.303/0001-40	1 (uma) unidade de 30 (trinta) gramas de formicida	18,91
2/9/14	Reprox Comércio de Papel Ltda	34.524.132/0001-34	Serviço de manutenção corretiva em nobreak	153,00
			Serviço de encadernação	16,00
Total				1.715,16

SUPRIDO: LUCIANA SOUZA DE LEMOS		CONCESSÃO	CPF: 653.395.090-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/07 A 22/10/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001043 (EMPENHO ANULADO)	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/10 A 21/11/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001044 (EMPENHO ANULADO)	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0042/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: CANCELADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-

SUPRIDO: FRANCISCO MARCELO DE BARROS MACIEL		CONCESSÃO	CPF:024.94.6434-90	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/07 A 26/10/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001064	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 26/10 A 25/11/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001065	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0043/2014		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: ABRAHÃO FERREIRA DO NASCIMENTO		CONCESSÃO	CPF: 443.273.231-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 4/08 A 1/11/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001083	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 1/11 A 2/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001085	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0044/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
6/8/14	Odontocopa Comércio de Artigos	18.739.378/0001-77	1 (um) integrador químico	108,00
7/8/14			2 (dois) relógios de parede	111,80
22/8/14			2 (dois) pctes de etiquetas	21,80
26/8/14	Papelaria ABC Ltda	00.540.252/0001-03	1 (uma) calculadora	37,90
12/9/14			4 (quatro) pctes de etiquetas	63,60
17/9/14			2 (réguas) trident	109,80
12/8/14	Mounier Comércio e Serviços Ltda	32.902.702/0001-57	1 (uma) cola	150,00
14/8/14	Armarinho Zig Zag Ltda	02.284.720/0001-51	67 (sessenta e sete) fitas de cetim	48,45
14/8/14	Ferragista Capital Ltda	08.605.945/0001-49	1 (um) cadeado, 3 (três) chuveiros e 2 (dois) metros de corrente	314,20
18/8/14	Copalimpa Produtos de Limpeza Ltda	00.442.798/0001-21	12 (doze) coadores	90,00
18/8/14	Contato Eletrônica Ltda	05.428.208/0001-20	1 (um) chave e 3 (três) baterias	18,03
19/8/14	Kalunga Comércio e Indústria Ltda	43.283.811/0059-76	2 (dois) pctes de pilha alcalina	89,40
19/8/14	L&M Canetas	17.172.538/0001-86	12 (doze) lanternas	216,00
19/8/14	Wanjour Comércio de Metais Ltda	07.260.815/0001-59	60 (sessenta) placas de acrílico	60,00
22/8/14	A Alta Pressão Ltda	00.674.932/0001-10	1 (uma) correia e visita técnica	155,00
22/8/14	Hidroreparos Ltda	05.292.574/0001-02	5 (cinco) retentores Hydra	28,00
26/8/14	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	10 (dez) lâmpadas	150,00
29/8/14	Ki Limpeza ME	01.604.190/0001-19	2 (duas) escovas	64,00
29/8/14	Point Computadores	08.775.011/0001-55	300 (trezentos) porta CDs e 2 (duas) caixas de DVDs	440,00
4/9/14	Art Vidros Comércio Ltda	11.404.428/0001-16	1 (um) vidro incolor	75,00
5/9/14	Damasco Material Elétrico Ltda	37.054.319/0004-52	30 (trinta) anéis de vedação e 2 (dois) tubos PVC	572,46
15/9/14	Comercial PI de Papéis	05.493.704/0002-48	34 (trinta e quatro) pastas e 3 (três) calculadoras	214,36
18/8/14	Veneza Lavanderia Ltda	01.344.250/0001-01	Serviço de limpeza de estofados	400,00
22/8/14	Everest Comércio e Serviço Ltda	01.126.654/0001-29	Serviço de purificação de filtros	160,00
11/9/14	Cartório do 4º Ofício de Notas do DF	06.162.854/0001-50	18 (dezoito) autenticações	57,00
Total				3.754,80

SUPRIDO: ELIZABETH PEREIRA DE ARAUJO PIRES		CONCESSÃO	CPF: 733802834-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/08 A 9/11/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001114	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 9/11 A 9/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001116	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0045/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
30/8/14	Saint - Gobadin Distribuição Brasil Ltda	03.840.986/0014-10	1 (uma) unidade de suporte para forno microondas	39,90
			2 (duas) unidades de lixeira basculante	43,80
9/8/14	Wallace do Amaral Camargo	19.21.469/0001-12	Serviço de manutenção e carga de fluido em equipamento de ar condicionado	170,00
3/9/14	Della Via Pneus Ltda	60.957.784/0046-74	Serviço de substituição de roda em veículo oficial	30,00
			1 (uma) unidade de válvula de segurança para veículo oficial	11,00
21/8/14	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0060-00	5 (cinco) unidades de mexedor de plástico para café	40,50
			1 (uma) unidade de pen drive	39,90
Total				376,10

SUPRIDO: ALESSANDRO LINK TELLECHEA		CONCESSÃO	CPF: 741581800-82	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/08 A 9/11/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001117	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 9/11 A 9/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001118	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0046/2014		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: JOSE LECIO MENDES CORREA		CONCESSÃO	CPF: 554294679-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/08 11/11/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001124	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 11/11 A 11/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001125	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0047/2014		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: 579738041-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/08 15/11/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001140	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/11 A 15/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001141	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0048/2014		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: ELSON GONCALVES DA SILVA		CONCESSÃO	CPF: 593690787-20	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08 17/11/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001254	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 17/11 A 17/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001255	R\$ 500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0049/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2014NE001286	R\$ 2.500,00
			SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-

SUPRIDO: CARLOS EDUARDO STEIGER		CONCESSÃO	CPF: 052024828-76	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 1º/09 29/11/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001294	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 29/11 A 15/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001295	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0050/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2014NE001296	R\$ 1.000,00
			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: 09/09 a 07/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001316	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 07/11 A 20/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001317	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0051/2014		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: 170271872-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/09 a 13/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001330	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/11 A 20/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001331	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0052/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2014NE001332	R\$ 1.000,00
			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: 357.423.133-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/09 A 15/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001369	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12 A 20/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001370	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0053/2014		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: 18/09 A 15/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001373	R\$ 4.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12 A 20/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001374	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0054/2014		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: 18/09 A 15/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001375	R\$ 440,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12 A 20/12/2014				
ATO DE CONCESSÃO: 0055/2014		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: 24/9 a 15/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001395	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12 A 20/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001396	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0056/2014		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: RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CONCESSÃO	CPF: 629.269.351-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/9 a 15/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001397	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12 A 20/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001398	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0057/2014		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				-
Total Executado				81.997,81

FONTE: SIAFI - Setembro/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 placas.

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