

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

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

Data		Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)			(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) ptes de pathcord	249,85
28/1/14				4 (quatro) ptes 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	Material de escritório	36,90
9/1/14				1 (um) pte de papel chamex, 1 (um) pte de postit, 10 (dez) ptes de envelope	52,05
10/1/14				8 (oito) arquivos morto	30,40
18/2/14				3 (três) ptes de café e 2 (dois) ptes de açúcar	15,52
10/1/14	Bompreço Bahia Supermercados		97.422.620/0079-10	Gêneros alimentícios	22,64
28/3/14	Brisa Material de Construção		07.051.990/0001-36	4 (quatro) metros de lona, 2 (duas) trinchas, 1 (uma) fita crepe, 3 (três) lixas, 2 (duas) latas de tinta, 1 (um) rolo.	298,06
26/3/14	Casa do Cartucho		03.590.418/0009-41	2 (duas) lâmpadas, 4 (quatro) ptes 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) ptes de copo	75,00
25/3/14	Jyraya Ltda		97.552.038/0001-09	2 (dois) ptes de papel ofício	27,80
26/3/14			16.233.389/0010-46	Material 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) ptes 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) reflil, 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: 741.881.800-82	
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)		(d)	(e)
21/1/14	Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul	01.935.819/0001-03	Pagamento de IPVA de veículos oficiais	375,75
21/1/14	Manutec Sistema de Segurança	02.706.023/0001-41	9 (nove) circuitos eletrônicos	180,00
3/2/14			10 (dez) pctes de pilha	32,00
18/2/14	Eletrônica Frazzon Ltda	93.502.656/0001-93	1 (um) metro de cordão	11,29
5/2/14	Chaveiro Automotivo	08.529.824/0001-65	15 (quinze) cópias de chaves	30,00
2/2/14	Grafisul Ltda	87.527.792/0001-35	5 (cinco) carimbos	175,00
20/2/14	Souza Prestação de Serviços	97.146.310/0001-50	Desobstrução de dreno de ar condicionado	150,00
26/2/14	Comercial Sul Veículos Ltda	88.364.286/0001-35	1 (um) jogo de palhetas para automóvel	62,98
10/3/14	WMS Supermercados do BR	932.209.765/0179-40	5 (cinco) adaptadores	34,50
20/3/14	T&A Com. Mat. Construção Ltda	12.072.911/0001-03	4 (quatro) comportas	108,00
7/4/14	Mogar Raddatz Ltda	07.411.095/0001-85	5 (cinco) placas em acrílico	205,00
Total				1.364,82

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\$ 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)		(d)	(e)
10/1/14			2 (dois) carimbos automáticos e 4 (quatro) refs	178,00
22/1/14			1 (refil) de carimbo e 3 (três) carimbos	150,00
6/2/14	Tottoni Chaves e Carimbos Ltda	01.512.288/0001-46	3 (três) carimbos e 3 (três) refs	105,00
6/2/14			3 (três) carimbos	120,00
24/1/14			1 (uma) encadernação	3,00
3/2/14			10 (dez) post it	45,00
6/2/14	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	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			1 (uma) caixa de copos descartáveis	85,00
26/2/14	RPJ 154 Materiais de Limpeza, Alimentos e Descartáveis Ltda	09.551.735/0001-88	2 (duas) caixas de copo descartáveis e 50 (cinquenta) 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) garrações 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		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	Atacadó 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: 926700406-01	
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) 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		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO:2014NE000241	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0006/2014			SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
28/02/14			10 (dez) unidades de baterias alcalinas 12v	60,00
20/02/14	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda	05.428.208/0001-20	65 (sessenta e cinco) unidades de fusível de vidro	16,90
31/1/14			3 (três) unidades de canaquetas de 2 (duas) vias	13,50
27/02/14	Hidroreparos Com. Inst. De Mat. Hidráulicos Ltda	05.292.574/0001-02	3 (três) unidades de fixadores de assentos	30,00
26/02/14	A. Santos Formiga Elétrica Ltda - EPP	02.422.535/0001-86	1 (uma) unidade de copo para liquidificador	15,00
26/02/14	Janerson oliveira da Rocha - ME	17.484.887/0001-33	50 (cinquenta) unidades de capas tipo slim para CD	40,00
24/02/14	PB Artigos de Borracha Ltda - EPPI	06.271.883/0001-50	100 (cem) metros de plástico bolha	80,00
			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	FDF 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	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 Carimbo 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	P & M Comércio de Ferragens Ltda	05.848.111/0001-76	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
16/1/14			1 (uma) unidade de ponta soquete	14,00
27/1/17	EJ Ferragens Ltda - EPP	07.452.213/0001-01	1 (uma) unidade de trena de 10 (dez) metros	48,00
23/1/14	Papelaria ABC Com. E Ind. Ltda	07.314.270/0001-60	1 (uma) unidade de máquina de fechadura	50,00
23/1/14	Ferragens Distrital Ltda - ME	00.823.053/0001-02	4 (quatro) caixas de etiquetas	71,60
20/1/14	1º Ofício de Notas e protesto de Brasília	00.618.637/0001-46	6 (seis) metros de lona transparente	71,40
20/1/14	Visual Ferragens Ltda - EPP - I	04.162.292/0001-10	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	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(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	Eletrôpeças 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 Materials	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	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(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	77.044.618/0011-60	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 Materials de Construção Ltda	12.415.821/0001-78	Materials para pintura	706,60
6/2/14	Eletrorastra Comércio de Materials Elétricos Ltda	85.014.793/0001-50	Materials elétricos	719,58
26/2/14	Latania e Pintura Graton	13.565.550/0001-08	Manutenção de veiculo 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		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	Material 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			1 (uma) lâmina, 1(um) joelho e 1 (um) adesivo polytubes	12,00	
31/3/14	Deumtudo Comercial LTDA	03.357.261/0001-51	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	

Data		Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)			(d)	(e)
4/4/14	Iesa Veículos Ltda	01.304.136/0012-00	1 (um) bucha de cobre, 2 (dois) filtros e 5 (cinco) litros de óleo		222,00
9/4/14	Marido de Aluguel 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 sulfite		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
17/3/14	Persiasul Persianas Ltda	05.367.508/0001-46	4 (quatro) pçtes de papel A4		55,60
14/3/14	Companhia Zaffari Comércio e Indústria	93.015.006/0024-00	Manutenção em persianas		80,00
29/1/14			Materiais de copa e cozinha		162,94
7/2/14	São Pedro Pneus	07.482.743/0001-94	Material de copa e cozinha		104,65
29/1/14	Casa dos Extintores Ltda	88.748.850/0001-13	Balanceamento de pneus		40,00
29/1/14	Jantara Esquina da Construção	92.319.854/0001-53	1 (um) decalco de saída alternativa e 1 (uma) placa de sinalização		31,00
20/2/14	Copião Fotocópias e Encadernações Ltda	90.065.665/0001-76	1 (uma) mangueira de água e 1 (um) esguicho		15,50
24/2/14	Livraria Editora Padre	92.864.446/0001-82	1 (uma) encadernação de capa dura		30,00
27/2/14	Floricultura Verdes Campos	16.728.540/0001-26	14 (catorze) pastas de elástico		26,20
21/2/14	Departamento de Trânsito Distrito Federal	00.475.855/0001-79	Manutenção de jardim		180,00
			Seguro obrigatório e taxa de licenciamento de veículo oficial		159,53
Total					2.035,02

SUPRIDO: JOSÉ LÉCIO MENDES CORREA	CONCESSÃO	CPF:591984190-72
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/01 A 22/04/2014		NOTA DE EMPENHO:2014NE000314
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/04 A 22/08/2014		R\$ 2.000,00
		NOTA DE EMPENHO:2014NE000315
		R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0010/2014	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM

SUPRIDO: CIRO DA SILVA VAZ		CONCESSÃO	CPF:38850680-68	
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 veículos 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	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			Medicamentos e materiais hospitalares	460,00
13/2/14	Hospitália Produtos para Saúde Ltda	01.476.334/0004-41	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-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:006916959-10	
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			1 (um) lâmpada fluorescente	4,99
30/1/14	Carrefour Comércio Ltda	45.543.915/0284-34	18 (dezoito) lâmpadas fluorescentes	190,28
11/2/14			Lâmpadas fluorescentes	365,40
30/1/14			1 (um) cesto para escrotório e 1 (um) toalheiro	149,62
31/1/14	JLN Material de Construção	84.112.135/0001-39	1 (um) conjunto de brocas e 1 (uma) solda	48,54
4/2/14			4 (quatro) lâmpadas, 1 (um) galão de massa corrida	138,71
6/2/14	EMOPS Controle Ambiental Ltda	08.014.539/0001-01	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				2.120,51

SUPRIDO: ELIZABETH PEREIRA DE ARAÚJO PIRES		CONCESSÃO	CPF: 733802834-72	
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: 2014NE000364	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			Materiais 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 Veiculos LTDA	03.678.526/0003-85	3 (três) filtros de óleo e ar e 5 (cinco) litros de óleo	222,00
28/2/14	JMC Com. Elétrica LTDA	43350.099/0001-64	Materiais elétricos	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				2.391,66

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	Eleto 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) tommeira 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) pctes de parafusos, 20 (vinte) de buchas e 20 (vinte) de porcas	116,61
30/4/14			4 (quatro) pctes 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	Materiais hidráulicos	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				2.208,11

SUPRIDO: RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CONCESSÃO	CPF: 529299351-08	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24 / 2 A 23/6/14			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000613	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/8/14 A 23/8/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000614	R\$ 1.600,00
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	Confecção 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	Supermecado Comper	07.751.593/0009-24	4 (quatro) pletes 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			Manutenção em veículo oficial	211,80
10/4/14	Smaff Paris Automóveis Ltda	16.500.772/0001-22	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 políonda	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: 635.890.769-68	
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	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	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			Manutenção de bens imóveis	669,00
2/4/14	Espaço Reparos e Reformas Ltda	18.176.332/0001-97	Manutenção de bens imóveis	682,00
Total				3.193,81

SUPRIDO: JORGE MARQUES DA FONSECA		CONCESSÃO	CPF: 028.935.307-10	
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: 2014NE000686	R\$ 500,00
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)
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 Veiculos Ltda	34.029.967/0006-22
21/3/14			Revisão em veiculo 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) garraões 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) garraões 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: LEONARDO PEREIRA NUNES		CONCESSÃO	CPF: 644.832.395-20	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/3/14 A 18/6/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000666	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			6(seis) placas acrílico	240,00
26/3/14	A Capital Carimbos Ltda	01.033.676/0001-44	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: 062024828-76	
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) pctes de café e 10 (dez) pctes de açúcar	47,48
4/4/14			Materiais para consertos hidráulicos	9,00
24/5/14	Multifer Com. De Materiais Ltda	01.173.697/0001-65	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			1 (um) pen Drive	22,90
24/6/14			Material elétrico	286,57
25/4/14			JMC Comércio Elétrica Ltda	43.350.099/0001-54
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 malo	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
			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		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(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
4/6/14			1 (uma) unidade de pilha	5,00
18/6/14	Jurandir Pires Galdino Cia Ltda	10.778.132/0010-93	5 (cinco) unidades de toalha de rosto	49,50
28/5/14	Sérgio Antônio Silva - Gás	03.152.598/0001-22	1 (uma) unidade de gás	45,00
12/5/14	Amaury Ferreira dos Santos	10.413.817/0001-45	Prestação de serviço de encadernação e plastificação	14,00
14/5/14	Fedex Brasil Logística Transporte S.A.	10.970.887/0001-02	Serviço de transporte de volumes	339,86
9/6/14	Jerru Comércio Serviços Consult. Empresarial Ltda - ME	10.265.998/0001-00	Locação de mão-de-obra temporária	461,50
			Total	1.060,68

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		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 Comercio 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			4 (quatro) litros de álcool em gel	62,00
30/4/14	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	083.252.26/0001-74	89 (oitenta e nove) unidades de lâmpadas fluorescentes	732,01
2/5/14	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 spray	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

Data		Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)			(d)	(e)
22/7/14	Jului Comércio e Serviços	04.064.508/0002-95	3 (três) pçtes de papel A4 e 1 (uma) cartela de pilhas		48,70
5/6/14			3 (três) pçtes 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 vedarosca		7,75
14/7/14	Baronesa Ltda	73.993.362/0001-02	10 (dez) marca texto, 1 (um) pçte de papel A4 e 1 (um) pendrive		112,50
10/6/14	Mini Mercado e Lancheria Rosseti	94.353.554/0001-16	4 (quatro) pçtes de copo descartável e 6 (seis) pçtes 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: JOSÉ LÉCIO MENDES CORREA
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/4/14 A 23/7 /2014
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/7/14 A 22/8/2014
ATO DE CONCESSÃO: 0024/2014

CONCESSÃO
CPF: 554294679-87
NOTA DE EMPENHO: 2014NE000772 R\$ 2.000,00
NOTA DE EMPENHO: 2014NE000773 R\$ 2.000,00
NOTA DE EMPENHO: 2014NE001287 R\$ 65,27

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO
APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM

SUPRIDO: MARIANGELA EGAS RIBEIRO		CONCESSÃO	CPF: 340164810-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/4/14 A 23/7/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE000776	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	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(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: 544.832.398-20	
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		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (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		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 Cíveis e Industriais Ltda	04.386.041/0001-19	Material 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: 535890769-08	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 5/5/14 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	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(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
16/5/14	Warella Comércio de Materiais de Construção	02.053.663/0001-08	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
			1 (uma) unidade de antiferrugem de 500ml	12,90
			2 (duas) unidades de buchas 10mm	1,12
			6 (seis) unidades de abraçadeiras	12,80
11/7/14			2 (duas) unidades de parafusos	0,80
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
			1 (uma) unidade de isqueiro	3,49
30/7/14	Contabilista Papelaria e Informática	77.765.840/0003-31	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 Novochadio 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: MAQUEL CESAR REIS		CONCESSÃO	CPF: 679736041-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 5/5/14 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	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(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) ptes de bicarbonato	29,90
Total				328,95

SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO	CPF:170271572-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:9/5/14 A 8/8/2014			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	NOTA DE EMPENHO:2014NE000820	R\$ 1.000,00
			SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(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	I T de Alcântara	04.621.261/0001-80	1 (uma) unidade de 100 (cem) ml de cristaliza vidros	5,30
29/5/14	Eliomar Freire Tavres	739.710.062 - 72	Serviço de encadernação	17,00
23/5/14			Serviço em rede de instalações elétricas	60,00
2/6/14	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	1 (uma) unidade de reator elétrico bivolt	21,30
			8 (oito) unidades de assentos sanitários	274,36
			8 (oito) unidades de porta-papel sem tampa	299,44
			Total	889,66

Data		Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)			(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 marca; 4 (quatro) unidades de post-it e 2 (dois) pçtes de ról. 220V D-1	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	J.M Comercial de Embalagens Ltda		74.096.009/0001-84	25 (vinte e cinco) pçtes de copos descartáveis	82,50
11/6/14				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: ADRIANO MENDES MENDONÇA
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 4/6/14 A 1/9/2014
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 1/9/14 A 1/10/2014

CONCESSÃO
CPF: 008.830-915/00
NOTA DE EMPENHO: 2014NE000900 R\$ 2.500,00
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

SUPRIDO: LEONARDO PEREIRA NUNES		CONCESSÃO	CPF: 644.832.396-20	
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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
23/7/14	Refrigerent 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	Moto Agrícola Slaviero S.A.	00.003.228/0002-16	1 (uma) unidade de plug macho	2,10
24/6/14			30 (trinta) peças de retentor Hydra max	166,00
15/7/14	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda EPP	16.731.837/0001-40	3 (três) unidades de fixação de assento	30,00
15/7/14			1 (uma) unidade de fonte de alimentação para notebook	120,00
7/7/14	Pananorte Tecnologia Eletrônica Ltda - ME	02.737.563/0001-92	20 (vinte) unidades de trava para notebook com trava	300,00
4/7/14			4 (quatro) unidades de reator eletrônico	131,41
3/6/14	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	20 (vinte) unidaes de lâmpadas dulux	225,00
3/6/14			Material para serviço de assistência técnica em veículo oficial	706,43
3/6/14	Copalimpa Prod. Limp. Utilid. Ltda	00.442.798/0001-21	1 (uma) unidade de agenda telefônica	47,95
3/7/14			5 (cinco) unidades de livro ata	83,50
5/6/14	D & F Com. De Mat. Elétricos Ltda	05.868.520/0001-34	Serviço de reparo em forno micro-ondas	115,00
27/6/14			2 (duas) unidades de caixa de gesso tipo dry wall	6,90
25/6/14	Brastecnica Eletrônica Ltda	00.624.056/0001-17	3 (três) unidades de filtro para fogão	30,00
16/6/14			1 (uma) unidade de agulha desentupidora de fogão	2,00
6/6/14	Ddlex Informática e Papelaria Ltda	15.434.071/0001-70	1 (uma) unidade de lixeira de 100 (cem) litros	55,00
5/6/14			1 (uma) unidade de lâmpada vela	5,00
27/6/14	Capitalplac Comércio de placas Ltda - EPP	03.384.710/0001-50	5 (cinco) unidades de interruptores	30,50
25/6/14			Serviço de confecção e instalação de recorte de vinil para placa	40,00
16/6/14	So Reparos Super Loja da Construção Ltda	26.443.804/0004-00	1 (uma) unidade de porta cartão de visita	33,90
6/6/14			2 (duas) unidade de sifão para lavabo	178,00
6/6/14	Loja dos Condomínios Com. Mt. Ltda	07.316.402/0001-49	2 (duas) unidades de arquivo morto	179,60
5/6/14			5 (cinco) unidades de dispenser para sabonete líquido	175,00
31/7/14	Lilian Cristina Barbosa de Faria - EPP	03.024.995/0001-19	2 (duas) unidades de escova para enceradeira	64,00
10/6/14			1 (unidade) de carga de gás de petróleo liquefeito de 90 Kg	450,00
	1º Ofício de Notas Protesto de Brasília	00.618.637/0001-46	Serviço de reconhecimento de firma	13,01
			Total	3.982,03

SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO	CPF:170.271.872-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO:8/6/14 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) pctes de guardanapo	19,00
12/8/14			20 (vinte) pctes 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: 042.661.767-60	
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\$ 600,00
			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	RPJ 154 Materiais de Limpeza, Alimentos e Descartáveis Ltda	09.551.735/0001-88	2 (duas) caixas de copos e 108 (cento e oito) pctes de guardanapo	429,98
18/7/14			40 (quarenta) pctes 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 ralo-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: 926.700.406-91		
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)	
7/7/14	Alphatel Telecomunicações e Sistemas Ltda	42.946.343/0001-93	Serviços técnicos em edificações	90,00	
8/8/14	Loja Brasileira de Utilidades Domésticas Ltda	07.048.680/0001-62	12 (doze) copos, 12 (doze) colheres e 12 (doze) garfos	87,24	
8/8/14	Valadares Tecidos Ltda	20.628.152/0093-69	2 (duas) pastas de plástico	24,18	
10/7/14	Micropoint Informática Ltda	00.429.238/0001-37	1 (um) adaptador	30,00	
21/8/14	Eletro Guimarães Ltda	21.576.749/0001-51	Material elétrico	33,95	
17/9/14	Cerâmica Mauad Ltda	86.581.071/0001-40	2 (dois) jogos de xícaras	198,00	
14/7/14	Anderson Ribeiro & Comércio Ltda	00.505.141/0001-66	7 (sete) chaves e 1 (uma) caixa de ferramentas	93,50	
14/7/14			1 (um) cadeado	13,90	
Total				570,77	

SUPRIDOR: RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CONCESSÃO		CPF: 029.259.351-68	
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) ptes de copos descartáveis		68,75
1/8/14	Zilioto Indústria e Atacado Comércio Ltda	15.491.434/0001-09	3 (três) caixas de clips		35,66
31/7/14	Pafermaq 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: 260.283.963-83	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/06 A 22/09/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000983	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/09 A 22/10/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE000984	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 demangueira para irrigação	140,00
4/8/14	Madeiraira Rio Branco Ltda	23.734.585/0001-79	4 (quatro) unidadesde fechogangorra dobrado preto	4,00
			4 (quatro) unidades de batente para fechadura de lingueta	1,80
			2 (duas) unidades de fechadura soprano	7,40
			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) unidade de prato de sobremesa	52,68
			4 (quatro) unidades de cesto telado	18,36
			2 (duas) unidades de forma	39,98
			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
			1 (uma) unidade de índice telefônico comercial	17,49
			1 (uma) unidade de índice telefônico espiral	9,62
4/8/14	Sodine Sociedade Dist. do Nordeste Ltda	07.342.785/0008-04	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: 808.817.219-15	
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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
18/9/14	Porsch Construção Civil Ltda	08155332/0001-57	Manutenção de rede hidráulica em três banheiros	450,00
11/9/14	Auto Posto Ecosocial Ltda	03346422/0001-01	2 (dois) extintores ABC	149,80
18/9/14	Baloroti	77044618/0036-08	1 (uma) torneira lav.	117,61
17/9/14			engate, rejunte, veda rosca, entrada p/ cx	47,48
7/10/14	Arigon	05704147/0001-86	40 (quarenta) lâmpadas	220,00
7/10/14	Ultragaz - Brasligáz	06312446/0001-38	2 (dois) kg de gás	213,00
6/8/14	Collorgás	00562030/0001-91	1 (um) GLP em botijão de 13 kg	40,00
18/9/14	Warella Comércio de Materiais de Construção	02053663/0001-08	1 (uma) lixa de ferro; 1 (um) prolongador p/ reg.	9,20
6/8/14	Detran-PR - Seguradora Lider	09248608/0001-04	licenciamento e seguro obrigatório de dois veículos	338,92
Total				1.586,01

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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
8/9/14	Antonio Carlos Rodrigues Alves	13.726.910/0001-06	Conserto em persianas	404,00
1/9/14	SOS Resolve Ltda	14.537.128/0001-01	Substituição de reator e lâmpada	65,00
30/7/14	João Carlos Pinheiro & Filho Ltda	87.465.613/0001-82	10 (dez) cópias de chave	50,00
15/8/14			5 (cinco) cópias de chaves	25,00
13/8/14	Vidraçaria São Paulo	09.477.207/0001-26	Reposição de vidro	65,00
1/9/14	TSC Camponogara Ltda	11.102.276/0001-05	2 (duas) Lâmpadas fluorescentes	12,00
28/8/14			1 (um) reator e 1 (uma) lâmpada	30,42
Total				683,42

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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
(a)	Nome (b)			
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	JLN Material de Construção Ltda	04.112.135/0001-39	10 (dez) unidades de lâmpadas	87,50
6/8/14	JLN Material de Construção Ltda	04.112.135/0001-39	1 (uma) unidade de chuveiro	41,61
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	Oftalnorote 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
25/8/14	Dinâmica Distribuidora Ltda	84.467.307/0009-44	2 (duas) unidades de jarra de vidro	198,78
25/8/14	Dinâmica Distribuidora Ltda	84.467.307/0009-44	1 (uma) unidade de toalha de mesa	71,50
2/9/14	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0097-23	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
2/9/14	Cecil Concorde Comércio Ind. Imp. Exp. Ltda	04.431.847/0006-96	6 (seis) unidades de pasta com ferragem	11,55
2/9/14	Cecil Concorde Comércio Ind. Imp. Exp. Ltda	04.431.847/0006-96	30 (trinta) unidades de canetas esferográficas	21,00
4/9/14	CPPA - Comércio de Produtos para Animais Ltda	08.949.526/0001-24	1 (uma) unidade de 30 (trinta) gramas de formicida	18,91
15/8/14	Proinfo Produtos de Informática Ltda	34.525.303/0001-40	Serviço de manutenção corretiva em nobreak	153,00
2/9/14	Reprox Comércio de Papel Ltda	34.524.132/0001-34	Serviço de encadernação	16,00
			Total	1.715,16

SUPRIDO: LUCIANA SOUZA DE LEMOS		CONCESSÃO	CPF: 683.395.090-87	
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	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
(a)	Nome (b)			
			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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	SIM
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
22/8/14	América Veículos Ltda	05054878/0001-23	1 (um) jogo de palhetas	113,43
25/9/14	Armazém Coral Ltda	11623188/0001-40	1 (um) assento sanitário soft	19,90
25/9/14	Bartô Eletrônica Ltda	10825008/0002-21	10 (dez) Fuzíveis e 3 (três) reatores	67,67
26/8/14	DAP-Dinâmica Auto Peças	08097038/0001-36	Peças p/ manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (palhetas, coxim cambio renalt e coxim motor hidráulico)	658,81
9/9/14	Jurandir Pires Galdino Cia Ltda.	10778132/0010-93	mão-de-obra de p/ manutenção e reparação mecânica de veículos automotores	50,00
12/8/14	PR Baterias e Pneus	12777025/0001-85	1 (uma) garrafa térmica	32,90
25/9/14	Telefônica Brasil	02558157/0514-09	1 (um) remendo	15,00
5/9/14	Amaury Ferreira dos Santos	10413817/0001-45	Cartão card 4g	10,00
30/9/14	Jerru Comércio Serviços Consult Empresarial Ltda	10265998/0001-00	Serviço de encadernação	5,00
9/9/14	Mapros Limitada	08980641/0001-61	Serviço de manutenção elétrica em luminárias fluorescentes	280,00
			Serviço de manutenção preventiva / corretiva em um nobreak SMS net 4 +	205,26
Total				1.457,97

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	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(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) retenedores 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				3.784,80

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: 2014NE001118	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0048/2014		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)
30/8/14	Saint - Gobadin Distribuição Brasil Ltda	03.840.986/0014-10	1 (uma) unidade de suporte pata 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				375,10

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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
14/8/14	Sistec Telecomunicações	18775956/0001-20	Mão-de-obra p/ atendimento ligações telefônicas - central digitar	75,00
Total				75,00

SUPRIDO: JOSE LECIO MENDES CORREA		CONCESSÃO	CPF: 854294679-87	
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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
7/11/14	Brava Sistemas	07162676/0002-01	Elaboração de CMPI - JOGO COMPLETO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÃO	700,00
6/11/14			2 (dois) guarda-chuvas, 1 (um) carimbo automático	97,00
10/10/14	Jului Comércio e Serviços	04064508/0002-95	3 (três) pacotes folha A4	44,70
30/10/14			10 (dez) CD-R	15,50
5/9/14			4 (quatro) pct. Folhas A\$	59,60
17/10/14	Baronesa Ltda	73993362/0001-02	Envelopes, etiquetas adesivas, dvd, corretivo, lápis, canetas, apontadores e pasta suspensa	167,00
25/9/14	Vicente de Paula Dutra	289897150004-55	pintura pára-choque	250,00
3/9/14			coadores, guardanapos, sacos de lixo esfregador	133,84
28/10/14	Companhia Zaffari Comércio e Indústria	93015006/0024-00	Toalhas, copos chás, adoçantes, guardanapos, sacos de lixo, lixeira, pilhas, esfregão, esponjas	210,54
3/10/14	Digimer Produtos de Informática Ltda	88153119/0004-98	1 (um) roteador	129,00
20/8/14	Liquigás	05376366/0001-83	02 (dois) GLP - Gás acondicionado	100,00
6/11/14	WMS - Supermercados do Brasil Ltda	93209765/0117-47	6 (seis) coadores	15,48
15/8/14	Requinte Materiais de Construção	01184684/0001-91	Durepox, engate e lâmpadas	44,70
16/9/14	Savero Roth - Zampieron & Dalacorte Ltda	92783927/0001-63	Transmissor THT, pilhas e conector	80,60
15/8/14	Seguradora Lider dos Consórcios	09248608/0001-04	IPVA DE 2 CARRROS	210,00
15/8/14	Hidráulico 24 horas - Água Lomba	13595064/0001-24	Remoção/colocação vaso sanitário e troca de engate/reparo de válvula	150,00
21/8/14	Maria Isabel Silveira	15297593/0001-77	Serviço de reparo em motor rossi	250,00
Total				2.857,98

SUPRIDO: MAIQUEL CESAR REIS		CONCESSÃO	CPF: 579735041-08	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/08 15/11/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001140	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/11 A 18/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001141	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0048/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
20/8/14	Drogaria Rosário S.A.	00.447.821/0065-35	11 (onze) garrafas de 500ml de soro fisiológico	27,39
			4 (quatro) caixas de curativos band aid com 40 (quarenta) unidades	26,56
			medicamentos diversos	218,24
23/8/14	Hospitalia Produtos para Saúde Ltda	01.476.334/0004-41	medicamentos diversos	390,85
			material hospitalar	18,00
21/8/14	Santa Marta Distribuidora de Drogas Ltda	16.010.431/0097-10	Medicamentos diversos - 33 (trinta e três) caixas	103,66
28/8/14	Cardio Sistemas Coml E. Ind. Ltda	51.961.258/0001-95	2 (duas) unidades de manguito com bolsa PVC	286,90
29/8/14	For Medical Vendas e Assistência	65.591.695/0001-79	1 (uma) unidade de conector encaixável para mangueiras de PNI	87,52
15/8/14	ComercialPidePapéisInformática Eirell	05.493.704/0002-48	15 (quinze) unidades de prancheta acrímet	144,75
6/10/14	Eletrosptalar Com e Assis Técnica Ltda	00.584.060/0001-07	Serviço de ajuste e teste em aparelhos de pressão	90,00
10/10/14	Relevo Gráfica Rafaela Ltda	00.337.048/0001-90	Serviço de caligrafia	680,00
Total				2.073,57

SUPRIDO: ELSON GONCALVES DA SILVA		CONCESSÃO	CPF: 693690787-20	
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	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
10/10/14	Aracaju Eletro Ferragens Ltda.	32590002/0001-74	10 (dez) reatores; 6 (seis) lâmpadas espiral	295,00
13/10/14	Comércio e Indústria de Tecidos Simões Ltda.	33030206/0001-13	1 (um) cesto telado	44,85
17/9/14	Drogaria São Paulo S.A.	61412110/0240-97	6 (seis) adoçantes zero cal	23,34
22/8/14			5 (cinco) adoçantes zero cal	17,45
11/9/14			10 (dez) lâmpadas e 2 (duas) pilhas	135,00
26/8/14			1 (um) reparo p/ válvula desc. Hidra Max	38,00
28/8/14	Elétrica Arturo Ltda	26989715/0004-55	2 (dois) reatores e 1 (um) reparo p/ válvula	92,00
9/9/14			2 (dois) reparos p/ válvula e 2 (duas) tomadas	94,00
10/10/14			1 (um) sifão e 10 (dez) lâmpadas	77,00
21/10/14			4 (quatro) pilhas AAA palito e 6 (seis) lâmpadas	102,00
			3 (TRÊS) VÁLVULAS MICTÓRIO	267,00
11/9/14	Ferragens Lindorio LTDA	33241035/0001-71	1 (UM) ASSENTO ASTRA E 1 (UM) PORTA PAPEL	90,20
			1 (um) tubo ligação deca	69,00
12/9/14	Kalunga	43283811/0027-99	1 (um) quadro de aviso	22,90
10/10/14			100 (cem) corretivos e 10 (dez) réguas	50,00
22/10/14	Kipapel Papelaria LTDA.	02541355/0001-13	Encadernações	3,00
22/8/14			plastificações	14,00
29/9/14			plastificações	13,50
26/8/14	Pricipado de Asturias Louças	42266122/0001-74	24 (vinte e quatro) copos e 24 (vinte e quatro) xicaras	159,36
14/10/14	RPJ 154 - Materiais de Limpeza, Alimentos e Descartáveis Ltda	26989715/0004-55	36 (trinta e seis) guardanapos; 10 (dez) adoçantes; 10 (dez) copos	162,40
23/9/14			29 (vinte e nove) copos e 36 (trinta e seis) guardanapos	489,71
1/10/14	Vidraçaria Flor de Liz LTDA ME	01010533/0001-17	1 (um) vidro laminado incolor	600,00
5/9/14	Gilberto Targino da Silva	537014027-87	Serviços de manutenção hidráulica e pintura de setores	115,00
16/10/14			Serviços de troca de válvulas e sifões de vaso, lâmpadas e reatores	115,00
Total				3.099,71

SUPRIDO: CARLOS EDUARDO STEIGER		CONCESSÃO	CPF: 082024828-76	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 1º/09 29/11/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001294	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 29/11 A 18/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001295	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0050/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
9/10/14			Fone de mesa	68,90
2/9/14	Atacadão do papel	07014198/0003-73	Resma papel	36,36
16/9/14			2 (duas) tesouras tramontina	45,60
3/11/14	Supermercados Bompreço	97422620/0067-87	Café, adoçante e açúcar	10,88
9/9/14	Cia Brasileira de Abastecimento	47508411/0892-03	Acúcar e café	73,13
6/10/14			Esguicho metal, abraçadeira, bico p/ torneira, mangueira trançada	116,00
15/10/14	Depósito Mat. Const. Nova Salvador Ltda	13595277/0001-56	Lona plástica preta	58,80
16/9/14	Facilita Serv. E Com. De Util. Domésticas	08733374/0001-28	Plug e extensão	31,80
15/10/14	J.M. Comercial de Embalagens Ltda	740960009/0001-84	25 (vinte e cinco) copos	82,50
20/9/14	Lojas Le Biscuit S/A	16233389/0010-46	3 (três) prateleiras de madeira	119,97
8/9/14	Lorena Oliveira Chaves - ME	12576114/0001-63	Serviço de carimbos automotivos	213,00
13/11/14	Maranata Comércio de Gás Ltda -ME	06103440/0001-50	Gás 13 kg	48,00
8/9/14	Multifer com. De Materiais de Construção Ltda	01173697/0001-65	Luvas, tubo PVC, serra redstripe	49,15
20/9/14	Zitto Oficina de Óculos	10396605/0001-05	01 (um) relógio de parede	39,00
15/10/14	Leandro Silveira de Jesus	015305665-76	Pintura em placa de branze e pintura em seis placas de veículos	400,00
17/11/14	Detran-BA - Seguradora Lider	09248608/0001-04	licenciamento veículo	105,25
Total				1.498,34

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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
29/10/14			1 (um) apresentador sem fio multimídia c/ laser	109,00
			2 (dois) organizadores para cabos e fios	39,00
			resma papel	11,80
18/9/14	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda.	43283811/0013-93	10 (dez) pastas suspensas	138,00
			3 (três) pastas c/ grampo espiral	26,97
			2 (dois) mexedores plástico café	19,40
			fitas p/ rotulador	39,00
			cola bastão	34,40
29/10/14	Di Pratos - Multinox	60048717/0001-35	24 (vinte e quatro) copos long dmic; 12 (doze) garfos sobremesa; 12 (doze pratos sobremesa; 12 (doze) colheres chá; 12 xícaras café	306,76
29/10/14	Timacon Com. Tintas e Mat. Construção Ltda	01277395/0001-37	6 (seis) canteletas	5,72
1/10/14			60 m. cordão p/ varal e 3 (três) cantoneiras de alumínio	75,75
10/10/14	Rafael Santos Silveira	10797130/0001-50	1 (um) cabo e 1 (um) adaptador	13,00
7/10/14	Casa dos Rodízios Comercial Eireli	07707398/0001-40	1 (um) carro dobrável cromado	60,00
2/10/14			3 (três) roldanas	90,00
7/10/14	Mimasa Comércio de Tecidos e Plásticos Ltda.	00017812/0001-40	capacho fibra de coco	206,25
1/10/14	Ambiental Sist. De Hig. Limp. Desc.e Copa Ltda-ME	09013914/0001-61	10 (dez) reservatórios p/ saboneteira	64,80
30/9/14	San Siro Parafusos e Metalurgia Ltda	62415096/0001-06	parafusos diversos	10,00
12/9/14	Cloves Atacacadista Ltda	02240308/0004-82	Fita adesiva dupla face	19,58
12/9/14	E.V.A. Técnica Borrachas e Componentes Ltda.	00632587/0001-51	placa de eva	18,00
12/9/14	Vantaj Comércio de Util.	05061367/0001-39	2 (duas) caixas plásticas frangão	67,32
13/10/14	Eiivel Automotores Ltda	26989715/0004-55	filtro óleo, filtro combustível e filtros de óleo	245,25
			Revisão de 50.000 km. Novo Focus sedan	301,40
			Total	1.901,40

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	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
16/10/14	Expresso Gás	11376047/0001-70	2 (dois) gás	84,00
22/9/14	Tintas Colours Designer Ltda	03096754/0001-85	1 (um) reparo válvula hydra	26,00
25/9/14	Fenix Automóveis Ltda.	05025625/0006-36	1 (um) filtro de óleo; 1 (um) filtro combustível; 5 (cinco) ford magnatec	291,36
			Serviço de revisão de veículo 50.000 km.	290,00
29/10/14	Formosa Supermercados	63864771/0001-47	20 (vinte) copos stylo água	79,80
22/10/14	Oplima	04945481/0001-69	1 (uma) cola super bonder	6,80
16/10/2014	Lider Comércio e Indústria Ltda.	05054671/0005-82	guardanapos	14,16
			5 (cinco) panos de copa	46,40
22/10/14	Valletel	17119907/0001-77	1 (um) aparelho telefone gondula	40,00
25/9/14	Hellomar Freire Tavares	739710062-72	Serviços de reparo em banheiro	35,00
10/10/14	Mirian de J S Lobato ME	04778805/0001-11	2 (duas) tarjetas de carro	30,00
			Total	943,52

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: 0063/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
19/9/14			1 (uma) unidade de botijão de gás	50,00
20/10/14	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	08.325.226/0001-74	1 (uma) unidade de botijão de gás	50,00
21/11/14			1 (uma) unidade de botijão de gás	50,00
19/9/14			1 (uma) unidade de fonte 12v chav normal	30,00
8/10/14	Eletrônica Montese Ltda	11.246908/0001-04	2 (duas) unidades de bateria de 3v	10,00
10/10/14			1 (uma) unidade de controle para garagem	55,00
14/11/14			2 (duas) unidades de Lâmpadas fluorescentes	98,00
29/9/14	Fortal Automóveis Ltda	07.332.331/0001-78	Serviço de manutenção em veículo oficial	1.367,43
30/9/14	Cencosud Brasil Comercial Ltda	39.346.861/0171-37	2 (duas) unidades de tinta acrílica	69,80
30/9/14	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.411/1139-45	10 (dez) unidades de potes avulsos para mantimentos	29,90
			2 (duas) unidades de assadeiras ovais pequenas	49,80
			2 (duas) unidades de bules	99,80
			1 (uma) unidade de tigela de 3 litros	29,90
			2 (duas) unidades de espátulas	7,98
			2 (duas) unidades de colheres	9,98
19/11/14			1 (um) conjunto de potes de 2 litros	14,90
8/10/14	Hamilton Nogueira Rabelo	35.093.400/0001-73	2 (duas) unidades de jarra com tampa	65,80
8/10/14	F Magalhães Pontes - ME	17.635.364/0001-40	52 (cinquenta e duas) unidades de pacotes para guardanapos	74,00
8/10/14	Sodine - Sociedade Distr do Nordeste	07.342.785/0008-04	2 (duas) unidades de suporte de papel higiênico	77,00
15/12/14	P R de Freitas Neto - ME	11.739.165/0001-04	2 (duas) unidades de separador para fichário de 10 divisões	9,98
15/10/14	Ronaldo Rodrigues de Almeida	07.315.989/0001-71	1 (uma) unidade de corretor líquido	19,56
15/10/14	Plásticos Amazonas Com e Represent. Ltda	63.491.633/0001-60	1 (uma) unidade de agenda permanente	60,15
16/10/14	Madeira Rio Branco Ltda	23.734.585/0001-79	Serviço de impressão de material	15,00
17/10/14	M L L Coelho Material Elétrico - ME	17.365.332/0001-72	Serviço de chaveiro	30,00
21/10/14	Araújo Cabral & Alves Ltda	07.201.916/0008-25	1 (um) metro de caminho de mesa	35,03
			3 (três) metros de tecido poliester voil	23,70
			1 (uma) unidade de jogo americano	10,35
23/10/14	J Ary Tecidos Ltda	07.197.122/0006-73	4 (quatro) unidades de apoio modular	10,00
			1 (uma) unidade de lâmpada	35,00
			1 (um) silicone incolor	5,00
2/11/14	Erlane do Carmo Victor - ME	07.107.064/0001-35	1 (uma) unidade de engate para jardim	7,80
			1 (uma) unidade de cola	10,90
			1 (uma) unidade de adaptador	6,10
8/11/14	Depósito Ipiranga - José Gildemar de Oliveira	06.807.259/0001-25	1 (uma) unidade de plug monobloco de 2 pinos	4,30
			2 (duas) unidades de bucha	1,80
			3 (três) unidades de arga massa branco	61,80
5/12/14	Acesso Service Ltda	01.145.354/0001-97	2 (duas) unidades de tapetes	59,84
			1 (uma) unidade de bateria selada	93,00
			1 (uma) unidade de registro de pressão bruto	19,90
			Serviço de manutenção em máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária	550,00
Total				3.308,50

Data		Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)			(d)	(e)
28/10/14	Papelaria ABC		00540252/0001-03	2 (dois) pacotes de filmes adesivos a4 13 (treze) molha dedo; 4 (quatro) cx etiquetas;	57,80 117,70
28/10/14	Port Papelaria Escritório e Informática Ltda.		23957236/0002-05	fitas p/ empacotamento e suportes p/ fita	28,88
28/10/14	Armarinho Novidades Ltda		00722942/0001-83	7 (sete) sacolas de papel	111,30
24/10/14	A.L.F. comércio de Eletrônicos e Assistência Ltda.		07650732/0001-81	troca touch - conserto de Iped	250,00
23/10/14	Casa das Ferramentas		06205451/0001-41	50 (cinquenta) parafusos aa c/c inox parafusos, buchas arruela (30 de cada)	31,00 60,00
8/10/14	Castelo Forte - Capital Materials p/ Construção		06296176/0001-19	3 (três) caixas sifonadas	34,39
21/10/14	Freedom Motors Ltda		04719284/0011-01	10 (dez) elásticos 2M	36,00
20/10/14	Júnior Equipamentos		02456650/0001-71	5 (cinco) anéis de silicone p/ torneira e 5 (cinco) borrachas visor	38,15
16/10/14	Madeira Herval Ltda		89237911/0093-69	1 (um) cabo apple lightning to USB	79,00
15/10/14	Elétrica Maya Ltda EPP		03848086/0001-03	150 (cento e cinquenta) mt de corda trançada 3mm.	61,50
13/10/14	Capitalplac Comércio de Placas Ltda		03384710/0001-50	1 (uma) placa de acrílico com impressão	60,00
10/10/14	Copalimpa		00442798/0001-21	72 (setenta e dois) copos manhattan long drink	244,80
10/10/14	AC Coelho Materiais para Construção LTDA		37083474/0004-05	11 (onze) parafusos, 20 (vinte) arruelas e 1 (um) ESF anel de borracha	218,00
9/10/14	Drogaria Generica Ltda		03771031/0001-34	6 (seis) caixas de luvas vinil	105,00
7/10/14	Gráfica Ipanema		20080442/0001-00	90 (noventa) convites impressos	570,00
6/10/14	Gráfica Marusa Ltda		09629053/0001-40	Serviço de confecção de 2.100 envelopes para convites	400,00
6/10/14	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		01438784/0032-01	1 (um) cabo de alumínio jacuzzi	72,90
6/10/14	A Festiva Confeitos e Ornatações Ltda		00006717/0001-77	3 (três) sacos cromus trasp. Adesivo	18,90
3/10/14	Ferragista Capital Ltda		08605945/0001-49	2 (duas) massas libere branca 400 gramas	23,80
3/10/14	Krista Tecnologia Ltda		38058475/0001-01	1 (um) duto Slim c/ tampa	38,56
3/10/14	Ferragens Asa Sul Ltda		37074226/0001-47	40 (quarenta) parafusos	72,00
30/9/14	Ivo Elétrica Ltda EPP		00429605/0001-00	10 (dez) adaptadores	79,00
30/9/14	Coppitel Eletrônica Ltda		37999729/0001-23	10 (dez) adaptadores p/ tomada	60,00
25/9/14	Companhioa Brasileira de Distribuição		047508411/1076-27	2 (dois) pacotes de café a vácuo	17,10
25/9/14	Hidroreparos		05292574/0001-02	Reparo para torneira deca	65,00
24/9/14	Elétrica Dinâmica Ltda		26975136/0001-00	1 (uma) lâmpada para geladeira	4,00
19/9/14	Nuclear Material de Construção		00016527/0001-04	30 (trinta) lâmpadas	300,00
24/9/14	Só Reparos		26443804/0001-59	10 (dez) carrapetas	8,00
23/9/14	Brasília Digital		11241543/0001-17	12 (doze) tubos tigre PVC	115,00
23/9/14	Só Entulhos Ltda		26989715/0004-55	15 (quinze) travas p/ notebook	225,00
19/9/14	Loja dos Condomínios		07316402/0001-49	Remoção de entulho de container	130,00
19/9/14	Tempo Frio Comércio e Serviços de Refrigeração		13851409/0001-63	3 (três) dispense sabonete líquido c/ reservatório	161,00
19/9/14	RGN Som Eletrônica e Informática		05428208/0001-20	1 (um) duto saída de exaustão	86,34
19/9/14				1 (um) apresentador de slide com laser e 3 (três) fontes chaveadas para câmera	148,00
Total					4.128,12

SUPRIDO: LEONARDO PEREIRA NUNES
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/09 A 15/12/2014
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12 A 20/12/2014
ATO DE CONCESSÃO: 0064/2014

CONCESSÃO
CPF: 544.832.395-20
NOTA DE EMPENHO: 2014NE001373 R\$ 4.000,00
NOTA DE EMPENHO: 2014NE001374 R\$ 3.000,00
SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO
APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM

Data		Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)			(d)	(e)
28/10/14	Papelaria ABC		00540252/0001-03	2 (dois) pacotes de filmes adesivos a4 13 (treze) molha dedo; 4 (quatro) cx etiquetas;	57,80 117,70
28/10/14	Port Papelaria Escritório e Informática Ltda.		23957236/0002-05	fitas p/ empacotamento e suportes p/ fita	28,88
28/10/14	Armarinho Novidades Ltda		00722942/0001-83	7 (sete) sacolas de papel	111,30
24/10/14	A.L.F. comércio de Eletrônicos e Assistência Ltda.		07650732/0001-81	troca touch - conserto de Iped	250,00
23/10/14	Casa das Ferramentas		06205451/0001-41	50 (cinquenta) parafusos aa c/c inox parafusos, buchas arruela (30 de cada)	31,00 60,00
8/10/14	Castelo Forte - Capital Materials p/ Construção		06296176/0001-19	3 (três) caixas sifonadas	34,39
21/10/14	Freedom Motors Ltda		04719284/0011-01	10 (dez) elásticos 2M	36,00
20/10/14	Júnior Equipamentos		02456650/0001-71	5 (cinco) anéis de silicone p/ torneira e 5 (cinco) borrachas visor	38,15
16/10/14	Madeira Herval Ltda		89237911/0093-69	1 (um) cabo apple lightning to USB	79,00
15/10/14	Elétrica Maya Ltda EPP		03848086/0001-03	150 (cento e cinquenta) mt de corda trançada 3mm.	61,50
13/10/14	Capitalplac Comércio de Placas Ltda		03384710/0001-50	1 (uma) placa de acrílico com impressão	60,00
10/10/14	Copalimpa		00442798/0001-21	72 (setenta e dois) copos manhattan long drink	244,80
10/10/14	AC Coelho Materiais para Construção LTDA		37083474/0004-05	11 (onze) parafusos, 20 (vinte) arruelas e 1 (um) ESF anel de borracha	218,00
9/10/14	Drogaria Generica Ltda		03771031/0001-34	6 (seis) caixas de luvas vinil	105,00
7/10/14	Gráfica Ipanema		20080442/0001-00	90 (noventa) convites impressos	570,00
6/10/14	Gráfica Marusa Ltda		09629053/0001-40	Serviço de confecção de 2.100 envelopes para convites	400,00
6/10/14	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		01438784/0032-01	1 (um) cabo de alumínio jacuzzi	72,90
6/10/14	A Festiva Confeitos e Ornatações Ltda		00006717/0001-77	3 (três) sacos cromus trasp. Adesivo	18,90
3/10/14	Ferragista Capital Ltda		08605945/0001-49	2 (duas) massas libere branca 400 gramas	23,80
3/10/14	Krista Tecnologia Ltda		38058475/0001-01	1 (um) duto Slim c/ tampa	38,56
3/10/14	Ferragens Asa Sul Ltda		37074226/0001-47	40 (quarenta) parafusos	72,00
30/9/14	Ivo Elétrica Ltda EPP		00429605/0001-00	10 (dez) adaptadores	79,00
30/9/14	Coppitel Eletrônica Ltda		37999729/0001-23	10 (dez) adaptadores p/ tomada	60,00
25/9/14	Companhioa Brasileira de Distribuição		047508411/1076-27	2 (dois) pacotes de café a vácuo	17,10
25/9/14	Hidroreparos		05292574/0001-02	Reparo para torneira deca	65,00
24/9/14	Elétrica Dinâmica Ltda		26975136/0001-00	1 (uma) lâmpada para geladeira	4,00
19/9/14	Nuclear Material de Construção		00016527/0001-04	30 (trinta) lâmpadas	300,00
24/9/14	Só Reparos		26443804/0001-59	10 (dez) carrapetas	8,00
23/9/14	Brasília Digital		11241543/0001-17	12 (doze) tubos tigre PVC	115,00
23/9/14	Só Entulhos Ltda		26989715/0004-55	15 (quinze) travas p/ notebook	225,00
19/9/14	Loja dos Condomínios		07316402/0001-49	Remoção de entulho de container	130,00
19/9/14	Tempo Frio Comércio e Serviços de Refrigeração		13851409/0001-63	3 (três) dispense sabonete líquido c/ reservatório	161,00
19/9/14	RGN Som Eletrônica e Informática		05428208/0001-20	1 (um) duto saída de exaustão	86,34
19/9/14				1 (um) apresentador de slide com laser e 3 (três) fontes chaveadas para câmera	148,00
Total					4.128,12

SUPRIDO: ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA		CONCESSÃO		CPF: 266.630.401-97	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/09 A 18/12/2014				NOTA DE EMPENHO:2014NE001375	R\$ 440,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/12 A 20/12/2014				SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO: 0058/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)		(b)	(c)	(d)	(e)
24/9/14		Conc Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	02451848/0001-62	Pedágio	27,50
25/9/14					27,50
24/9/14		Conc. Rod. Int. Paulista S.A.	03207703/0001-83	Pedágio	6,40
25/9/14					6,40
15/10/14		Concessionária das Rodovias Ayton Sena	1084105/0001-55	Pedágio	11,20
17/10/14					7,50
23/10/14		Conss. Rodovia Oeste de São Paulo S/A	02415408/0001-50	Pedágio	23,60
11/11/14					3,50
22/9/14		Concessionária Ecovias dos Imigrantes	025094910/0001-26	Pedágio	22,00
Total					135,60

SUPRIDO: DANIEL GIACHIN WEIRICH DUERING		CONCESSÃO		CPF: 005.916.959-10	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/9 a 18/12/2014				NOTA DE EMPENHO:2014NE001396	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: EXECUTADO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)		(b)	(c)	(d)	(e)
24/9/14		Pedrosa Distribuidora Ltda	63684781/0001-09	Pilhas, pastas transparentes e trena	68,95
25/9/14		R dos Santos Costa ME	02897119/0001-34	1 (um) rolo p/ tinta, 2 (duas) trinchas, 1 (uma) bandeja de pintura e 2 (dois) rolos de fita crepe	129,00
30/9/14		Premiere Comércio e Importação Ltda	02664005/0005-78	5 (cinco) pen drive	115,00
16/10/14		Proinfo Produtos de Informática	34525303/0001-40	conserto de nobreak	130,00
14/11/14		Alves Lira Ltda	05828884/0006-03	35 (trinta e cinco) canetas e 5 (cinco) corretivos	74,50
14/11/14		Pedrosa Distribuidora Ltda	63684781/0001-09	2 (duas) caixas p/ correspondência	126,80
14/11/14		Cocil Construções Civas e Indústrias Ltda	04386041/0001-19	3 (três) extensões p/ telefone e 3 (três) cestos brinox	154,70
18/11/14		IR Comércio de Estivas Ltda	00716078/0001-07	botijão de gás	50,00
2/12/14		Hiroiaque Com. Prod. Alimentícios	11102673/0001-79	50 (cinquenta) copos descartáveis	145,00
9/12/14		Supermercados DB	22991939/003-60	2 (dois) aromatizadores de ambiente	9,80
7/12/14		Mercantil Nova Era Ltda	04240370/0007-42	1 (uma) lanterna	41,27
9/12/14		Pinheiro e Pinheiro Com. De Mat. p/ Pint. Ltda.	05559334/0002-02	4 (quatro) extensões elétrica , 5 (cinco) plug e 1 (um) filtro de linha plus	146,64
14/11/14		RMV Barreto - Elaine Componentes Eletrônicos	01589219/0001-30	cabos de rede, conectores e cabo espiral	44,50
30/9/14		Montana Veiculos Ltda	02740266/0003-68	peças para revisão de veiculo (nitros de óleo e combustível, BFFA FORD MAGNATEC	309,42
				Serviço de revisão em veiculo oficial	210,00
5/11/14		Reprox Comércio de Papel Ltda	12308381/0001-50	Serviço de encadernação	12,00
9/12/14					11,00
16/10/14		Emérson Ferreira de Oliveira ME	13485615/0001-05	trinta impressões coloridas A3	120,00
30/9/14		Kairo Teixeira de Sá	2263017/0001-10	Colocação de insulfilm em carro oficial	120,00
Total					2.018,88

SUPRIDO: RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CONCESSÃO	CPF: 029.269.361-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/9 a 15/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001397	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 16/12 A 20/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001398	R\$ 1.900,00
ATO DE CONCESSÃO: 0067/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
26/9/14	Comercial Tucano Ltda	03.122.777/0001-17	1 (uma) unidade de bomba para lavador de pára-brisa	58,00
			2 (duas) unidades de mouses USB laser	99,80
			1 (uma) unidade de lubrificante spray	23,90
			1 (uma) unidade de switch 5 port	74,90
3/10/14	Concentro Marcas Ltda - 5	01.520.667/0005-01	1 (uma) unidade de fita dupla face	18,90
			2 (duas) unidades de lâmpadas halógenas	11,80
			1 (um) blister de pilhas alcalinas	12,90
			3 (três) unidades de tomadas de 2 pinos	59,70
			2 (duas) unidades de canaletas	17,80
16/10/14	Edson Moreira Soares	01.094.622/0001-99	Serviço de confecção de carimbos automáticos	25,00
13/11/14			2 (duas) caixas para grampos	15,65
	Zilotto Indústria, Atacado, Comércio e Repr. Ltda	15.491.434/0005-32	1 (uma) caixa para colchetes	9,02
20/11/14			3 (três) caixas de etiquetas com 25 folhas	60,75
			2 (duas) esponjeiras	6,91
26/9/14	Comercial Tucano Ltda	03.122.777/0001-17	Serviço de mão de obra de auto elétrica	40,00
4/10/14	Disk Copy Serviços Ltda - ME	10.665.779/0001-18	Serviço de cópias e encadernação	18,20
Total				553,23

SUPRIDO: SIDNEI DE OLIVEIRA RAFAEL		CONCESSÃO	CPF: 830.760.426-53	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 1/10 a 15/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001449	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12 A 20/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001450	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0068/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
13/10/14	Alphatel Telecomunicações e Sistemas Ltda	42.946.343/0001-93	1 (uma) unidade de cordão espiral chato	6,00
			Serviço técnico em sistema de telecomunicações	90,00
14/10/14	Progresso Laminare Madeiras Ltda	17.157.314/0006-00	1 (um) caepot MDF branco	104,64
			1 (uma) unidade de fita fixa pw 24	11,75
14/10/14	Papelaria 363 Ltda	12.829.864/0001-08	10 (dez) unidades de pegadores de 25 metros	5,50
			6 (seis) unidades de pegadores	10,00
14/10/14	Anderson-Riberiro & Comércio Ltda - ME	00.505.141/0001-66	13 (treze) metros de fios	21,78
			1 (uma) unidade de extensão de 10 metros	28,62
6/11/14	Eleto Guimarães irmãos Ltda	21.576.749/0001-51	1 (uma) unidade de campanha	8,75
6/11/14	Ferragens Pinho Ltda	21.568.506/0001-71	1 (um) balde de tinta de 900 ml	39,00
25/11/14			8 (oito) pacotes de prendedores de porta	350,50
25/11/14	Abrasivos Juiz de Fora Ltda	19.002.831/0001-20	1 (um) galão de concreto de 3,6 litros	48,00
2/12/14	Pilomontes Papéis & Informática Ltda	00.761.877/0004-48	10 (dez) bastões de pilhas AAA	116,00
14/10/14	Papel E Etc Papelaria Ltda	03.320.906/0001-81	15 (quinze) unidades de placas de isopor	38,40
Total				878,94

Data		Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)			(d)	(e)
25/11/14	Acácio Utilidades e Ferramentas para o Lar	07.900.644/0001-85	1 (uma) unidade de entrada para caixa acoplada	65,00	
			1 (uma) unidade de saída para caixa acoplada	60,00	
			1 (um) conjunto de 2 parafusos	7,50	
			1 (uma) borracha para vedação	7,50	
17/11/14	Bahia Artes Vidraçaria Ltda	04.596.639/0001-32	1 (uma) unidade de película espelhada	490,00	
7/11/14	DICOMEX - Distribuidora, Comércio e Manutenção de Extintores Ltda	81.102.436/0001-93	10 (dez) recargas em extintores de incêndio	350,00	
			10 (dez) placas fotol para extintores de incêndio	445,00	
10/12/14	Refrigeração Glória Peças e Serviços Ltda	73.639.957/0001-56	Serviço de manutenção em microondas	74,76	
			1 (uma) unidade de cabo HDMI	40,60	
			1 (uma) unidade de filtro de linha 4 tomadas	24,90	
			12 (doze) unidades de lâmpadas incandescentes	31,20	
15/12/14	Warella Comércio de Materiais de Construção	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade de selabond	6,30	
			60 (sessenta) unidades de parafusos philips	18,00	
			60 (sessenta) unidades de buchas 8mm	3,00	
10/10/14	Departamento de Trânsito do Paraná	78.206.513/0001-40.	Licenciamento anual e seguro obrigatório de veículo oficial	169,46	
15/12/14	Espaço reparos & reformas Ltda - ME	18.176.332/0001-97	Serviço de movimentação interna de mobília	400,00	
27/11/14	La Paz Comércio e Serviços Ltda	18.042.880/0001-24	Serviço de vedação em esquadrias	800,00	
Total					2.993,22
SUPRIDO: MARIANGELA EGAS RIBEIRO		CONCESSÃO		CPF: 340.164.810-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/10 a 15/12/2014				NOTA DE EMPENHO: 2014NE001513	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12 A 20/12/2014				NOTA DE EMPENHO: 2014NE001514	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0060/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data		Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)			(d)	(e)
28/10/14	Bagé Gás - Supergasbrás	10538068/0001-82	01 GLP - gás	47,00	
24/11/14	Vidraçaria São Paulo	09477207/0001-26	01 (um) vidro reposição	25,00	
20/11/14	Arlí Gomes Figueiredo	03676920/0001-12	serviço de substituição de compressor	580,00	
20/11/14	Figueiredo Ar Condicionado	03576920/0001-12	02 (dois) Controles remoto	200,00	
#####	LMP Serviços de Informática Ltda	12633467/0001-17	1 (um) roteador wireless	132,35	
			pilhas	4,30	
27/11/14	TSC Camponogara	11102276/0001-05	2 (duas) lâmpadas e 2 (dois) reatores	45,36	
3/12/14	SQS Resolve Manutenções Inteligentes Ltda - ME	14537128/0001-01	Substituição de reator e lâmpada	60,00	
#####	Hernandes & Nunes Ltda	93823672/0001-88	1 (um) compressor	300,00	
			cColocação de motor no bebedouro com reoperação	150,00	
Total					1.544,01

SUPRIDO: MARIO DE JESUS SILVA		CONCESSÃO	CPF: 024.946.434-90	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/10 a 15/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001554	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12 A 20/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001555	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0061/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
5/12/14	Estaciotec Concordia Ltda - EPP	20.656.192/0001-04	Serviço de guarda e estacionamento de veículos oficiais	200,00
26/11/14	Encruzilhada Equipadora Ltda - EPP	13.567.247/0001-36	Serviço de recuperação de máquina de vidro elétrico e reparo em alto falante de veículo oficial	330,00
25/11/14	Ferrages e Utilidades Haline & Cia Ltda	04.763.930/0001-68	1 (uma) peça de mangueira de gás 1 (uma) unidade de regulador para gás	6,99 19,90
25/11/14	Genival de França morais Distribuidor de Água	07.302.768/0001-69	1 (um) botijão de gás	50,00
21/11/14	Ação Livraria Papelaria Ltda	24.270.027/0001-62	1 (um) kilo de cola branca	9,60
13/11/14	Bom Ar Comercial Ltda	11.254.646/0001-11	1 (uma) unidade de puxador suporte para porta de refrigerador	42,00
13/11/14	Gisco Comércio de Refrigeração Eirell	17.383.042/0001-51	1 (uma) unidade de capa para puxador de porta de refrigerador	6,00
3/11/14	Reluz Lâmpadas e Materiais Elétricos	10.648.832/0001-72	2 (duas) unidades de lâmpadas de 20W	19,80
24/10/14	João Maria Alves de Sousa	766.832.904-82	Serviço de manutenção em aparelho de ar condicionado modelo split	200,00
Total				884,29

SUPRIDO: MAIQUEL CESAR REIS		CONCESSÃO	CPF: 579.735.041-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/10 a 15/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001592	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12 A 20/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001593	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0062/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
28/10/14	AC Coelho Materials para Construção	37.083.474/0004-05	9 (nove) unidades de anel para vedação 1 (uma) unidade de tubo de ligação ajustável	191,93 40,73
			6 (seis) unidades de parafusos para vasos e bidês	103,34
			10 (dez) rolos de lençol papel	85,00
			3 (três) rolos de malha tubular	29,70
			30 (trinta) frascos de soro fisiológico	87,00
25/11/14	Novamed Material Médico Hospitalar e Representações Ltda - ME	09.641.828/0001-01	40 (quarenta) frascos de cloreto de sódio 30 (trinta) ampolas de glicose 50%	10,80 9,00
			20 (vinte) ampolas de escopolamina pura	27,00
			20 (vinte) frascos de tenoxicam	118,00
			30 (trinta) unidades de equipo macrogotas fotossensível	66,00
12/12/14	Drogaria Rosário S/A	00.447.821/0065-35	2 (duas) unidades de cloridrato de fexofenadina	53,09
15/12/14	Hospitalia Produtos para Saúde Ltda	01.476.334/0004-41	1 (uma) unidade de vonau flash 4mg com 10 comprimidos medicamentos diversos	20,17 279,77
Total				1.121,83

SUPRIDO: NAIRA RODRIGUES CUNHA		CONCESSÃO	CPF: 826.743.887-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/10 a 15/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001612	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12 A 20/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001613	R\$ 600,00
			NOTA DE EMPENHO:2014NE001614	R\$ 2.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0063/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
3/11/14	Planar Eletrônica Peças e Serviços Ltda	28.995.918/0001-37	10 (dez) peças de adaptadores de 2 pinos	56,00
4/11/14	Dallya LRM Distr Produtos de Limpeza Ltda	16.695.961/0001-06	40 (quarenta) pacotes de guardanapos	106,00
			2 (duas) caixas de copos descartáveis	159,80
13/11/14			75 (setenta e cinco) caixas de copos descartáveis	189,00
12/11/14			125 (cento e vinte e cinco) caixas de copos descartáveis	331,25
12/11/14	Aracajú Eletro Ferragens Ltda	32.590.002/0001-74	4 (quatro) unidades de reatores elétricos	105,20
21/11/14			1 (uma) unidade de reparo para válvula hidra	36,90
			1 (um) unidade de fecho livre/ocupado para sanitários	13,50
5/12/14			5 (cinco) unidades de estojos de pilhas palitos com 6 unidades	48,50
			3 (três) unidades de reparos para válvula hidra	110,70
24/11/14	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	1 (uma) unidade de livro ata de 200 folhas	35,80
			Serviço de encadernação	8,00
4/12/14	Executivo Indústria e Comércio Ltda	29.501.624/0001-74	2 (duas) unidades de bateria 9v	37,00
9/12/14	Drogaria São Paulo S.A.	61.412.110/0240-97	5 (cinco) unidade de adoçante de 200ml	33,20
12/12/14	Gilberto Targino da Silva	537.014.027-87	Serviço de manutenção hidráulica e de pintura	120,00
			Total	1.390,85

SUPRIDO: ABRÁHÃO FERREIRA DO NASCIMENTO		CONCESSÃO	CPF: 443.273.231-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/11 a 15/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001642	R\$ 4.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12 A 22/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001643	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0064/2014		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	(b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
4/11/14	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	8 (oito) unidades de pilhas alcalinas	173,94
10/11/14			1 (uma) unidade de régua em aço de 30 cm	10,90
7/11/14	Art Vidro Show Comércio de vidros Ltda - ME	11.404.428/0001-16	1 (uma) peça de vidro incolor de 6mm	45,00
			3 (três) unidades de tubo PVC	41,70
4/11/14	Damascos Material Elétrico Hidráulico e Ferragens Ltda	37.054.319/0004-52	8 (oito) unidades de joelhos PVC solda	17,55
			2 (duas) unidades de luvas PVC	0,53
			2 (duas) unidades de luvas CPVC	1,38
			1 (uma) unidade de adesivo CPVC 175 gramas	13,64
			1 (uma) unidade de lixa de ferro	1,81
12/11/14	Loja dos Condomínios Com. De Mat. Limpeza Ltda - ME	07.316.402/0001-49	3 (três) unidades de escova de nylon	75,00
28/11/14			7 (sete) unidades de sabonetes refil de 800 ml	66,50
			3 (três) unidades de assepsigel de 5 litros	113,50
12/11/14	P & M Comércio de Ferragens Ltda	05.848.111/0001-76	1 (uma) unidade de Lâmpada bucal	5,50
4/12/14			15 (quinze) unidades de bucal de porcelana	52,50
15/12/14			4 (quatro) unidades de tubo de ligação ajustável	56,00
12/11/14			5 (cinco) unidades de anel de vedação	5,00
			7 (sete) unidades de tubo tigre	144,62
14/11/14	Sô Reparos Super Loja da Construção Ltda	26.443.804/0004-00	4 (quatro) unidades de luva	40,87
			2 (duas) unidades de bucha	9,36
			4 (quatro) unidades de joelho	33,72
			12 (doze) unidades de cabo anti-chama	91,24
3/12/14			2 (duas) unidades de boias de nível de água	96,00
18/11/14	Júnior Equipamentos e Serviços Ltda	02.456.650/0001-71	1 (uma) unidade de termostato com bucha	70,43
			1 (uma) unidade de tampão simples universal de silicone	10,84
			Serviço de reparo em cafeteira	60,00
21/11/14	A festiva Confeitos e Ornatações Ltda - EPP	00.006.817/0001-77	1 (um) pacote de saco de juta com 05 unidades	21,60
			10 (dez) rolos de fita de cetim com 10 metros	28,00
			10 (dez) unidades de papel de seda	2,50
24/11/14	Big Trans Comercial de Alimentos S/A	03.696.869/0001-00	2 (duas) caixas de chá verde com 15 envelopes	13,10
25/11/14	Port Papelaria Escritório e Informática Ltda	23.957.236/0002-05	6 (seis) unidades de cartuchos para impressora	360,94
25/11/14	Krista Tecnologia Ltda	38.058.475/0001-01	10 (dez) unidades de conectores fêmea	139,00
16/11/14	SIG Comercial de Papéis Ltda - ME	06.077.753/0001-81	30 (trinta) unidades de parafusos para pastas	46,20
27/11/14	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	2 (duas) unidades de Projetor halógena	66,46
			2 (duas) unidades de Lâmpada Halógena	3,54
28/11/14	Nacional Comércio e Indústria Ltda - ME	00.308.981/0001-39	3 (três) unidades de placa em latão dourado	75,00
28/11/14	Ferragista Capital Ltda - EPP / Casa Nova Capital	08.605.945/0001-49	60 (sessenta) metros de corda trancada PP branca	78,00
11/12/14			100 (cem) unidades de parafusos	27,50
28/11/14	Papelaria ABC Comércio e Indústria Ltda	00.540.252/0001-03	3 (três) unidades de bibliocantos acrimet com 2 unidades	44,70
3/12/14	AC Coelho Mat. para Construção Ltda	37.083.474/0004-05	13 (treze) pacotes de receptáculos de porcelana diversos	19,67
			18 (dezoito) unidades de parafusos de luz	3,33
3/12/14	DDIEX Informática e Papelaria Ltda	15.434.071/0001-70	1 (uma) unidade de lupa grande	13,56
			3 (três) unidades de pincel	27,84
4/12/14	Prograf - Produtos Gráficos Ltda	07.333.043/001-29	3 (três) unidades de espátulas de osso	135,00
4/12/14	Sacobrás Comércio de Embalagens Ltda	06.245.627/0001-99	175 (ceto e setenta e cinco) pacotes de copos de 200 ml com 100 unidades	551,25
15/12/14			50 (cinquenta) pacotes de copos de 50 ml com 100 unidades	72,50
15/12/14	Copalimpa Prod. Limp Utilidade Ltda	00.442.798/0001-21	14 (catorze) coadores de flanela	105,00
6/11/14	LR Liber Encadernadora Ltda	12.452.761/0001-63	Serviço de encadernação em capa dura de papelão	50,00
12/11/14	CGF Comércio de Produtos de Informática Escritório e Serviço	01.251.189/0001-58	Serviço de reparo em impressora	100,00
21/11/14	Copigraf Copiadora Indústria e Comércio de Papéis Ltda - EPP	04.284.424/0001-86	5 (cinco) metros de plotagem em papel sulfite	28,80
28/11/14			9 (nove) metros de cópia xerográfica de projeto	54,60
9/12/14	Veneza Lvaneria Ltda - EPP	01.344.250/0001-01	Serviço de limpeza em tapete	606,00
15/12/14	Cartório do 1º Ofício de Notas e Protestos	00.618.637/0001-46	Serviço de autenticação de documentos	18,00
15/12/14	HBL Carimbos e Placas Ind. E Com. Ltda - ME	72.649+361/0001-74	Serviço de restauração em placa	100,00
			Total	4.029,61

SUPRIDO: PLÁCIDO MELO LOURINHO		CONCESSÃO	CPF: 713.899.232-88	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/11 a 15/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001644	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12 A 20/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001645	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0068/2014		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)
4/12/14	Gonçalves Tintas Ltda	05.442.207/0001-30	50 (cinquenta) gramas de adesivos instantâneos	16,60
4/12/14	Valletel - R A Galhardo do Vale	17.119.907/0001-77	1 (uma) unidade de cabo USB-A macho	11,50
2/12/14	Norte Refrigeração Ltda	04.920.658/0001-72	1 (uma) unidade de termômetro digital portátil de bolso	85,00
2/12/14	Chaveiro Paulista Ltda	01.857.246/0001-47	Serviço de 24 (vinte e quatro) cópias de chaves	120,00
			Serviço de troca de segredo de chave	20,00
24/11/14	Oplima Importadora Ltda	04.945.481/0001-69	3 (três) unidades de lixeira aço inox com pedal de 5 (cinco) litros	246,60
			1 (uma) unidade de lixeira com pedal e cesto plástico	42,80
12/11/14	I L Santiago - EPP	01.543.427/0001-07	Serviço de recarga em 02 (dois) extintores de incêndio	73,00
5/11/14	Antônio José da Costa Oeiras	109.382.142-68	Serviço de reparo em 3 (três) fechaduras de portas	36,00
Total				651,50

SUPRIDO: ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA		CONCESSÃO	CPF: 443.630.401-97	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/11 a 15/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001666	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12 A 20/12/2014			NOTA DE EMPENHO:2014NE001667	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0066/2014		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)
11/11/14	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0013-93	1 (uma) unidade de carregador para pilha recarregável	89,90
			1 (um) pacote de pael vergê	11,80
12/11/14			1 (uma) unidade de mexedor de plástico para café	29,10
12/11/14	Pandurata Alimentos Ltda	70.940.994/0002-92	8 (oito) unidades de panetone	111,80
12/11/14	Sonda Supermercados Exp. e Imp. S.A	01.937.635/0011-54	Gêneros alimentícios	545,56
13/11/14	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda	62.545.579/0008-00	5 (cinco) unidades de sucos de frutas em caixa	30,86
13/11/14	Pin Pinheiros Com. De Utens. Profis. Ltda	09.552.066/0001-69	30 (unidades) de pratos de sobremesa	149,70
			16 (dezesesseis) unidades de adaptadores	63,20
2/12/14	Paulista Lâmpadas Especiais Ltda	01.211.017/0001-50	20 (vinte) unidades de fios paralelos	38,00
			1 (uma) unidade de tomada múltipla padrão	4,70
			3 (três) unidades de plug 3P F-emea padrão de 10 Amp.	8,40
3/12/14	Auto-Esporte Peças e Acessórios Ltda	62.588.751/0001-28	5 (cinco) Lâmpadas	12,00
10/12/14	Beti Limpeza e Conservação de Roupas Ltda - ME	04.379.805/0001-49	Serviço de tinturaria e lavanderia	194,00
Total				1.289,02

SUPRIDO: JOSÉ LÉCIO MENDES CORREA		CONCESSÃO	CPF: 591.984.190-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/11 A 18/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001735	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12 A 20/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001736	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0067/2014		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)
26/11/14	Rudiar - Instalação de Ar Condicionado	26.989.715/0004-55	Serviço de reparo em aparelho de ar condicionado	180,00
12/12/14	Jului Informática e Papelaria Ltda	04.064.508/0002-95	4 (quatro) unidade de pacotes de folha A4 boreal	59,60
11/12/14	Rei das canetas	74.870.080/0001-72	10 (dez) cargas em canetas	25,00
9/12/14	Digimer Produtos de Informática Ltda	88.153.119/0004-98	2 (duas) unidades de fones de ouvidp Bluetooth	106,51
10/12/14	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0363-55	1 (uma) unidade de SIM Card 4G 128Kb	10,00
12/12/14	Companhia Zaffari Comercio e Indústria	93.015.006/0024-00	Utensílios de copa e cozinha	249,47
2/12/14	Matersul Com. Mat. Escritório Ltda	93.729.895/0001-80	1 (uma) caixa de grampo fixador de papéis de plástico	210,00
Total				840,88

SUPRIDO: ADRIANO MENDES MENDONÇA		CONCESSÃO	CPF: 008.830-915-00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/11 A 15/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001745	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12 A 20/12/2014			NOTA DE EMPENHO: 2014NE001746	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0068/2014		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)
15/12/14	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0006-16	10 (dez) unidades de arquivo morto	32,50
			4 (quatro) unidades de canetas compacto	2,60
			2 (duas) unidades de livros de 100 folhas	17,20
			6 (seis) pacotes de café	21,48
5/12/14	Bompreço Bahia Supermercados Ltda	97.422.620/0079-10	4 (quatro) pacotes de açúcar cristal	7,36
			1 (um) frasco de adoçante líquido	2,19
			15 (quinze) unidades de pratos rasos	149,70
			2 (duas) unidade de faqueiro de 24 peças	79,96
			2 (dois) frascos de adoçante zero cal	11,20
25/11/14	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0892-03	10 (dez) pacotes de café	32,50
			1 (uma) unidade de fervedor	67,90
			6 (seis) unidades de pano de copa	17,40
			9 (nove) kilos de açúcar refinado	16,02
			1 (uma) unidade de termobule de 1 litro	69,90
25/11/14	Daka Auto Peças e Serviços Ltda	32.684.920/0001-62	1 (uma) unidade de bateria para veículo oficial	330,00
27/11/14	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0109-70	2 (duas) caixas de etiquetas	96,40
9/12/14	Edielson Rocha Henriques - ME	02.611.802/0001-63	Serviço de manutenção e ajuste de posta de vidro temperado	180,00
Total				1.134,51

Data		Favorecido	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
26/11/14	Itaimbé Automóveis Ltda	01.656.038/0002-60	1 (uma) unidade de junta de borracha não endurecida	3,86
			1 (uma) unidade de filtro de óleo lubrificante para motor	23,38
			1 (uma) unidade de filtro de combustível para motor	28,87
			1 (uma) unidade de filtro de ar do habitáculo	49,02
			5 (cinco) litros de óleo seimi-sintético	72,40
26/11/14			Serviço de reapro em veículo oficial	284,00
11/12/14	Patronato Shopping Ltda	00.177.483/0001-02	1 (uma) unidade de pegador para gelo	7,96
			12 (doze) xícaras de chá	12,67
			6 (seis) peças de espátulas para mantimentos	23,87
			18 (dezoito) peças de colheres para sobremesa	62,12
			1 (unidade) de xícara para café	10,12
			5 (cinco) unidades de pratos para sobremesa	59,08
			6 (seis) peças de garfos	24,38
			6 (seis) peças de facas	48,30
			6 (seis) unidades de colheres	24,38
			1 (um) pegador para massa	10,09
26/11/14	Paulo Sérgio Preza Figueira Papelaria Brilhante	01.411.007/0001-69	2 (dois) conjuntos de copos de 6 (seis) unidades	79,73
			25 (vinte e cinco) unidades de pastas suspensas com haste de ferro	62,50
			2 (duas) unidades de cola branca	7,50
			36 (trinta e seis) prendedores de papel	10,80
			1 (uma) unidade de fita corretiva escolar	9,90
			1 (uma) unidade de tesoura	4,50
			1 (uma) unidade de grampeador médio	13,90
			1 (uma) unidade de régua 50 cm	2,95
			1 (uma) unidade de apontador	2,75
	1 (uma) unidade de caixa para correspondência	24,50		
Total				963,53

Data		Favorecido	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
12/12/14	Herlandi de Oliveira Souza	734.586.942-34	Serviço de manutenção elétrica	500,00
Total				500,00

Total Executado		126.869,20
------------------------	--	-------------------

FONTE: SIAFI - Janeiro/2015

Cabeçalho:

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

CPF - Número do CPF do suprido

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

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

Notas de Empenhos e valores concedidos - 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 plias.

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