

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

6.1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS

6.1.5 - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos

Março/2015

Data		Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
SUPRIDO: DANIEL GIACHIN WEIRICH DUERING		CONCESSÃO	CPF: 005.916.959-10		
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/01/2015 a 13/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000264	R\$ 2.000,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/04/2015 a 13/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000265	R\$ 2.000,00	
ATO DE CONCESSÃO: 0001/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO		
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
18/3/15	Abitel Com. E Serviços de Telecom	01.277.604/0001-42	1 (uma) unidade de protetor c. telef./energ DPS clamper energia	50,00	
			1 (uma) unidade de bloco M10 CZ C/SL - com tampa	120,00	
			Serviço de visita técnica para revisão em sistema telefônico	250,00	
			Serviço de instalação e configuração de placa na central digital	550,00	
18/3/15	B. Ferrei A. da Silva	34.942.688/0001-53	6 (seis) unidades de guada chuva	90,00	
18/3/15	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0284-34	3 (três) unidades de resma de papel A4	44,67	
			5 (cinco) unidades de purificadores de ar	71,45	
18/3/15	I R Comércio de Estivas Ltda	00.716.078/0001-07	1 (uma) unidade de botijão de gás de cozinha	50,00	
18/3/15	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	4 (quatro) peças de reator elétrico	53,85	
			4 (quatro) blisters de pilha alcalina	71,72	
18/3/15	Montana Veículos Ltda Recife	02.740.266/0003-68	1 (uma) unidade de filtro de combustível	16,06	
			1 (uma) unidade de filtro de óleo	50,00	
			1 (uma) unidade de óleo motor	221,40	
			1 (uma) unidade de bateria	430,00	
18/3/15			Serviço de mecânica em veículo oficial	199,50	
18/3/15	Nova Vida Com. de Ferragens Ltda	10.376.040/0001-96	4 (quatro) unidades de corretivo escolar	9,20	
			2 (duas) unidades de cola plástica	11,00	
18/3/15	R dos Santos Costa - ME	02.897.119/0001-34	2 (duas) unidades de tubo soldável para água	24,00	
			2 (duas) unidades de benjamin triplo universal	26,00	
18/3/15	Supermercados DB Ltda	22.991.939/0003-60	10 (dez) unidades de lâmpadas	55,00	
18/3/15	VM Artigos de Iluminação Ltda-ME	17.612.048/0001-53	3 (três) unidades de lâmpadas fluorescentes	30,00	
18/3/15	Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas	04.224.028/0001-63	Seguro obrigatório - DPVAT - de 4 veículos oficiais	526,25	
18/3/15	Reprox Comércio de Papel Ltda	34.524.132/0001-34	Serviço de encadernação	13,00	
			<b>Total</b>	<b>2.963,10</b>	

<b>SUPRIDO: MARIANGELA EGAS RIBEIRO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 340.164.810-15</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/01/2015 a 13/04/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000266</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/04/2015 a 13/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000267</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0002/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
<b>Total</b>				-

<b>SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 170.271.872-72</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/01/2015 a 13/04/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000269</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/04/2015 a 13/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000270</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0003/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
19/01/2015	Formosa Supermercados Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	1 (uma) agenda e 2 (dois) cadernos brochura	30,96
19/01/2015			30 (trinta) pctes de guardanapos e 1 (uma) lâmpada	41,09
19/01/2015	Marinaldo Neves Souto	379.797.792-15	Desmontagem de blindex	180,00
26/01/2015	Diamantino e Cia. Ltda	08.893.457/0001-84	1 (um) filtro de combustível, 1 (um) pano de limpeza, 5 (cinco) vidros de óleo, 1 (um) filtro de ar e 1(um) filtro de óleo	235,00
27/01/2015	Holly Comércio de Bijuterias Ltda EPP	11.297.378/0001-15	1 (um) relógio de parede	99,96
03/02/2015	Valeletel	17.119.907/0001-77	20 (vinte) conectores, 30 (trinta) plugs e 1 (um) cabo USB	172,50
03/02/2015	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	2 (dois) porta toalhas	114,40
03/02/2015			60 (sessenta) canaletas com fita adesiva	234,00
10/02/2015			30 (trinta) buchas e 30 (trinta) parafusos	5,80
10/02/2015	KSB Eletrônica Ltda	05.452.754/0001-04	1(uma) fonte estabilizadora	26,00
10/02/2015	Sol Informática Ltda	34.624.379/0011-02	3 (três) adaptadores wireless	147,00
10/02/2015	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0018-05	7 (sete) coadores de café e 1 (uma) garrafa térmica	63,20
<b>Total</b>				<b>1.349,91</b>

<b>SUPRIDO: MARIO DE JESUS SILVA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 262.202.371-53</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/01/2015 a 14/04/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000275</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04/2015 a 14/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000276</b>	<b>R\$ 500,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000277</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0004/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
16/01/2015	Shalon Água & Gás	07.302.768/0001-69	6 (seis) água mineral cristal	33,00
28/01/2015			6 (seis) água mineral cristal	33,00
29/01/2015	Barto Eletrônica Ltda	10.825.008/0002-21	Material elétrico	53,40
04/02/2015	Fonte Nova Distribuidora Ltda	00.433.475/0001-71	6 (seis) água mineral Santa Clara	30,00
10/02/2015	Sertaneja Ferragens Ltda	40.867.434/0001-08	1 (uma) fechadura	36,30
22/01/2015	Estaciotec Concordia Ltda	20.656.192/0001-04	Estacionamento de veículos oficiais	200,00
03/02/2015			Estacionamento de veículos oficiais	200,00
<b>Total</b>				<b>585,70</b>

<b>SUPRIDO: MARCIO JOSE MARQUES</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 535.890.769-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/01/2015 a 14/04/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000279</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04/2015 a 14/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000280</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0005/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
28/01/2015	Relotel Comércio de Equipamentos Telefônicos Ltda	01.309.452/0001-12	Serviço de manutenção em equipamento telefônico	300,00
05/02/2015				
23/02/2015	SCJ Segurança Digital Eireli - ME	15.510.770/0001-51	Serviço de retirada de câmeras de segurança	80,00
27/02/2015	Leonidas Duarte Borges do Canto	17.520.870/0001-94	Serviço de manutenção elétrica interna e externa	420,00
02/03/2015	Ademir Gratton - ME	13.565.550/0001-08	Serviço de manutenção em veículo oficial	800,00
09/02/2015	Fórmula Comércio de Automóveis Ltda Marechal	01.304.124/0001	1 (uma) unidade de filtro de combustível	46,34
			5 (cinco) latas de óleo semisintético ELF	139,53
			4 (quatro) unidades de estopa	3,04
			1 (um) elemento de filtro de ar	88,38
			1 (uma) unidade de spray higienizador	80,74
			1 (uma) unidade de filtro de ar de sistema	58,09
			1 (uma) unidade de filtro de óleo	45,42
			1 (uma) unidade de jogo de pastilha de freio	205,21
			1 (uma) unidade de palheta veicular	81,38
			1 (uma) unidade de bucha de cobre	11,84
18/02/2015	Chaveiro Ney Intertools	18.696.042/0001-74	1 (uma) unidade de borracha para carimbo	10,00
			1 (uma) de tinteiro P20	12,00
25/02/2015	Contabilista Papelaria e Informática Ltda	77.765.840/0003-31	6 (seis) unidades de fita adesiva	53,40
			2 (duas) unidades de pranchetas	5,80
			2 (duas) caixas de etiquetas	105,00
			2 (duas) caixas organizadoras	178,00
27/02/2015	Eletro São Marcos Ltda	75.056.713/0001-76	18 (dezoito) lâmpadas fluorescentes	205,00
			9 (nove) reatores	270,00
<b>Total</b>				<b>3.199,17</b>

SUPRIDO: SIMONE GALENO DOS SANTOS		CONCESSÃO	CPF: 260.253.963-53	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/01/2015 a 14/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000282	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04/2015 a 14/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000283	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0006/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: <b>ANULADO</b>	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: <b>NÃO SE APLICA</b>	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-

SUPRIDO: JORGE MARQUES DA FONSECA		CONCESSÃO	CPF: 628.935.307-10	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/01/2015 a 14/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000284	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04/2015 a 14/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000285	R\$ 500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0007/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-

Data		Favorecido	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
16/01/2015	Ferragista Capital Ltda - EPP / Casa Nova Capital	08.605.945/0001-49	2 (duas) unidades de silicone transparente 294 g Sikasil	39,80
16/01/2015	Loja dos Condomínios Com. de Mat. de Limpeza Ltda ME	07.316.402/0001-49	5 (cinco) unidades de dispense sabonete líquido c/ reservatório 4 (quatro) unidades de reservatório p/ saboneteira premissa-GD	132,50 38,00
16/01/2015	RGN Som Eletrônica e Informática	05.428.208/0001-20	2 (duas) unidades de pilha alcalina Duracell palito AAA MN2400 - par	13,80
19/01/2015	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	30 (trinta) peças de bucha de nylon frog 4 Sforplast Sforplast	29,00
19/01/2015	So Óleo Ltda	00.410.886/0001-41	20 (vinte) litros de óleo Lubrax Hydra 68	167,00
21/01/2015	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	50 (cinquenta) unidades de parafuso Mittotfix/Fixer C/P PH BC 4x50mm	10,00
21/01/2015	P & M Comércio de Ferragens Ltda	05.848.111/0001-76	1 (uma) unidade de kit porta de correr PCI-2/40	24,00
21/01/2015	F & C Comércio Varejista de Materiais Elétricos Ltda-ME	18.557.429/0001-40	1 (um) rolo de fita dupla face 19mmx20m VHB 4910	83,00
21/01/2015	Hidroreparos	05.292.574/0001-02	3 (três) peças de fixação assento V.Plus GE-17 FX0117	30,00
21/01/2015	Rei das Embalagens Com Ltda (Loja/Dep)	01.758.848/0001-47	100 (cem) pacotes de copo desc 050ml bco Totalplast (50) 100 (cem) pacotes de copo desc (B) 200ml bco Totalplast (25)	125,00 270,00
22/01/2015	Junior Equipamentos e Serviços Ltda	02.456.650/0001-71	1 (uma) unidade de aro coador maq. café 10 lts.	18,90
22/01/2015	Eletronica Auditel Ltda	00.736.363/0001-90	1 (uma) unidade de bateria (CR 2032) lithium Rayovac	6,00
22/01/2015	Elétrica Dinamica Ltda	26.975.136/0001-00	10 (dez) unidades de Philips reator eletr 2 x 15/18/20W EB220A16/26 AFP 20 (vinte) unidades de Osram lamp. Fluor T10 20W	250,00 120,00
22/01/2015	Elétrica Dinamica Ltda	26.975.136/0001-00	20 (vinte) unidades de Pial plug padrão Brasil 10A 615811 preto	74,00
23/01/2015	Armarinho Novidades Ltda	00.722.942/0001-83	2 (duas) unidades de sacola 118 branca Zag 10un 2 (duas) unidades de saco 10x13 adesivo 100un	35,80 7,99
26/01/2015	Lilian Cristina Barbosa de Faria EPP	03.024.995/0002-08	1 (uma) unidade de Onu 1075 gas(es) de petróleo, liquefeito(s), 2.1, GLP/GLP 45 kgs	530,00
27/01/2015	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	1 (uma) unidade de fita dupla face acrílica 12mmx20mt 3M 4 (quatro) unidades de lixa folha d água G-1200 3M	76,00 44,00
27/01/2015	Ferragens Asa Sul Ltda EPP	37.074.226/0001-47	1 (uma) unidade de regador plástico 10 litros	14,25
28/01/2015	Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	1 (um) blister de pilha alcalina pequena AA Duracell 4 (quatro) unidades de filtro de linha 6 tomadas bivolt cinza 1 (uma) caixa de transparência pink-jet adesiva A4 cs4220	35,40 131,60 38,30
29/01/2015	Copalimpa Prod Limp Utilidades Ltda	00.442.798/0001-21	72 (setenta e duas) unidades de copo manhattan long drink 61330 Cisper	244,80
29/01/2015	Brotinho Couros Ltda EPP	32.903.452/0001-70	1 (uma) unidade de vazador de aço no 03 e 04	5,90
05/02/2015	Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	1 (um) blister de imã de ferrite 8mm Cortiarte 5 (cinco) blister de imã de ferrite 13mm Cortiarte	4,90 24,50
05/02/2015	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda EPP	16.731.837/0001-40	2 (duas) unidades de fita rotulador M231 Brother PT85 65 12mm branco	124,80
05/02/2015	Loja dos Condomínios Com. de Mat. de Limpeza Ltda ME	07.316.402/0001-49	2 (duas) unidades de alcool gel 5 litros asseptigel - GD 2 (duas) unidades de saboneteira urbam completa premissa	84,00 58,00
09/02/2015	Coppitel Eletrônica Ltda EPP	37.999.729/0001-23	2 (duas) unidades de bateria (RVAC) 3V lithium CR 2032	12,00
09/02/2015	Braslaundry Lavanderia e Passadoria Ltda	05.643.107/0001-71	Serviço de lavanderia	30,81
11/02/2015	Hidroreparos	05.292.574/0001-02	10 (dez) peças de retentor Hydra Max 4162020	50,00
11/02/2015	AC Coelho Materiais para Construção Ltda	37.083.474/0004-55	1 (uma) peça de reparo Hydra Max 1.1/2 - 1.1/4 4686 325 2 (duas) unidades de torneira pvc para jardim 1128 1/2 HERC	31,50 6,90
			<b>Total</b>	<b>3.022,45</b>

SUPRIDO: JOSÉ LÉCIO MENDES CORREA		CONCESSÃO	CPF: 262.202.371-53	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 19/01/2015 a 18/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000298	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/04/2015 a 18/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000299	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0009/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				-

SUPRIDO: MAIQUEL CESAR REIS		CONCESSÃO	CPF: 579.735.041-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/01/2015 a 19/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000304	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 19/04/2015 a 19/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000305	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0010/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
13/2/15	HBL Carimbos e Placas Ind. E Com. Ltda - ME	72.649.361/0001-74	6 (seis) unidades de borrachas para carimbos automáticos	42,00
9/2/15	Drogaria Rosário S.A.	00.447.821/0065-35	6 (seis) unidade de medicamento decadron	45,14
			1 (uma) caixa de accu check com 25 tiras	62,99
9/2/15	Hospitália Produtos para Saúde Ltda	01.476.334/0004-41	3 (três) unidades do medicamento teflan	294,93
			4 (quatro) caixas do medicamento loratadina	75,34
			2 (dois) envelopes do medicamento AAS infantil	9,11
			4 (quatro) caixas do medicamento prednisona	41,72
10/2/15			3 (três) unidades de lençol hospitalar	43,87
			2 (duas) caixas do medicamento plamet	80,71
5/2/15	Federal Doctor Equip. Odontológico	02.464.607/0001-58	3 (três) unidades de lençol hospitalar	43,87
26/1/15	Odonto Medica Planalto Comércio e Serviços Ltda - ME	00.939.795/0001-06	1 (uma) caixa de anestésico	63,00
			2 (duas) unidades de ponta perio supra dabi atlante	350,00
20/2/15	Dental Speed Graph	13.612.214/0001-60	5 (cinco) peças de capa para caneta ultra som	80,00
			5 (cinco) peças de chave universal para Tip.	129,00
			25 (vinte e cinco) peças de afastador labial opragate 3D junior	161,05
<b>Total</b>				<b>1.522,73</b>

SUPRIDO: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO		CONCESSÃO	CPF: 926.700.406-91	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/01/2015 a 20/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000310	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 20/04/2015 a 20/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000312	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0011/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				-

SUPRIDO: ALESSANDRO LINK TELLECHEA		CONCESSÃO	CPF: 741.581.800-82	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/01/2015 a 19/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000314	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 19/04/2015 a 19/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000315	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0012/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				-



<b>SUPRIDO: CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 357.423.133-49</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/01/2015 a 22/04/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000325</b>	<b>R\$ 500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/04/2015 a 22/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000326</b>	<b>R\$ 500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0013/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
30/01/2015	Belfort Automóveis Ltda	03.421.279/0001-75	1 (uma) unidade de elemento filtrante - filtro de ar	48,16
			Peças diversas para veículos	186,02
30/01/2015	Ermilson do Carmo Victor	41.326.653/0001-42	15 (quinze) unidades de pilhas	90,00
30/01/2015	N F Moreira - ME	13.910.818/0001-93	2 (dois) jogos de palhetas para automóveis	40,00
30/01/2015	F F Comércio de Variedades Ltda	13.711.159/0001-66	2 (duas) unidades de garrafas térmicas	59,98
			3 (três) unidades de cola	3,30
18/02/2015	Ultragaz - Chama Azul Comércio de Gás	08.325.226/0001-74	1 (uma) unidade de botijão de gás 13 Kg	54,00
27/02/2015	Detran - Ceará	07.135.668/001-95	1 (uma) unidade de botijão de gás 13 Kg	63,43
			Seguro obrigatório veicular	105,25
			<b>Total</b>	<b>650,14</b>

SUPRIDO: NAIRA RODRIGUES CUNHA		CONCESSÃO	CPF: 826.743.887-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/01/2015 a 26/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000339	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 26/04/2015 a 26/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000340	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0014/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
27/1/15	Renault - Leauto Paris Ltda Botafogo	31.861.115/0001-02	5 (cinco) unidades de óleo semi sintético	151,70
			1 (uma) unidade de filtro de óleo	34,00
			1 (uma) unidade de filtro de combustível	34,66
			1 (uma) unidade de bucha de cobre	4,89
			1 (uma) unidade de filtro de ar do habitáculo	44,50
			1 (uma) unidade de elemento de filtro de ar	81,32
			Serviço de revisão de 20.000 (vinte mil) Km em veículo oficial	307,93
			5 (cinco) unidades de óleo semi sintético	151,70
29/1/15	Renault - Leauto Paris Ltda Botafogo	31.861.115/0001-02	1 (uma) unidade de filtro de óleo	34,00
			1 (uma) unidade de filtro de combustível	34,66
			1 (uma) unidade de bucha de cobre	4,89
			1 (uma) unidade de filtro de ar do habitáculo	44,50
			1 (uma) unidade de elemento de filtro de ar	82,31
			Serviço de revisão de 20.000 (vinte mil) Km em veículo oficial	306,94
			24 (vinte e quatro) xícaras para café sem pires	93,12
			24 (vinte e quatro) copos de 300 ml	66,24
3/2/15	Principado de Asturias Louças	42.266.122/0001-74	24 (vinte e quatro) xícaras para café sem pires	93,12
			24 (vinte e quatro) copos de 300 ml	66,24
			<b>Total</b>	<b>1.477,36</b>

SUPRIDO: ELSON GONCALVES DA SILVA		CONCESSÃO	CPF: 593690787-20	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/01/2015 a 26/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000341	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 26/04/2015 a 26/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000342	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0015/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
			<b>Total</b>	<b>-</b>

SUPRIDO: RAYSE MORALVES DE ABREU E SILVA		CONCESSÃO	CPF: 529259351-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2015 a 27/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000346	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 27/04/2015 a 27/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000347	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0016/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				-

SUPRIDO: CARLOS EDUARDO STEIGER		CONCESSÃO	CPF: 052.024.828-76	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/02/2015 a 02/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000465	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 02/05/2015 a 01/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000466	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0017/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				-

<b>SUPRIDO: SIRTE SANTANA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 508.517.219-15</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/02/2015 a 05/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000496</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 05/05/2015 a 04/06/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000497</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0018/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
17/3/15	Warella Comércio de Materiais de Construção	02.053.663/0001-08	2 (duas) unidades de spray colorgin mateilik prata de 300 ml	46,00
			1 (uma) unidade de pincel	3,20
			1 (uma) unidade de rolo anti gotas	11,50
			2 (duas) unidades de anti ferrugem 500 ml	25,80
17/3/15	Fórmula Comércio de automóveis Ltda	01.304.124/0001-23	Serviço de revisão em veiculo oficial	658,30
17/3/15	Elizabeth Hey - EPP	84.900.794/0001-30	1 (uma) unidade de vinil adesivo	25,00
17/3/15	Contabilista Papelaria e Informática	77.765.840/0003-31	2 (duas) unidades de tapete tipo capacho	131,80
			3 (três) unidade de cesto tipo basculante	72,90
			1 (uma) unidade de suporte para pepel toalha	23,50
			2 (duas) unidades de lubrificante WD 40	31,80
			15 (quinze) blisters de pilha palito alcalina	83,10
17/3/15	Casa das Sombrinhas - Sombrinhas Tropical Ltda	76.042.332/0001-09	4 (quatro) unidades de guarda-chuva recepção	140,00
17/3/15	Arigon Comércio de Ferragens Ltda	05.704.147/0001-86	1 (uma) unidade de varal	69,90
			6 (seis) unidades de lâmpadas	30,00
17/3/15	A.A. Doutor Cahveiro Ltda	01.026.937/0014-13	2 (dois) carimbos	104,00

**Total 1.456,80**

<b>SUPRIDO: SIDNEI DE OLIVEIRA RAFAEL</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 830760426-53</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/02/2015 a 12/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000528</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 12/05/2015 a 11/06/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000529</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0019/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
<b>Total</b>				-

<b>SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 170.271.872-72</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/02/2015 a 20/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000553</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 20/05/2015 a 19/06/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000554</b>	<b>R\$ 800,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000555</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0020/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
<b>Total</b>				-

<b>SUPRIDO: ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 443.273.231-87</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/02/2015 a 20/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000556</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 20/05/2015 a 19/06/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000557</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
			<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0021/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
25/2/15	Pioneira da borracha Ltda	00.021.279/0001-90	1 (uma) unidade de mangueira	2,50
			2 (duas) unidades de abraçadeiras	3,60
			100 (cem) metros de mangueira	367,44
			10 (dez) metros de lona preta	55,00
25/2/15	H - Reparos	05.292.574/0001-02	6 (seis) peças de parafusos	100,00
26/2/15	Papeleria ABC Com. E Ind. Ltda	00.540.252/0001-03	100 (cem) unidades de porta CD acrílico transparente	130,00
16/6/15			2 (dois) pacotes de DVD+R 700MB com 50 unidades cada	199,80
			2 (dois) pacotes de espiral com 100 unidades para encadernação	15,80
27/2/15	Port Papeleria Escritório e Informática Ltda	23.957.236/0002-05	6 (seis) unidades de cartuchos para impressora	360,94
3/3/15	Nacional Comércio e Indústria Ltda - ME	00.308.981/0001-39	2 (duas) unidades de placas em acrílico impressa em vinil	150,00
3/3/15	Teleclaro Comer e Prest de Servi em Telef Móvel	05.885.995/0005-62	11 (onze) unidades de película para iphone	109,33
			11 (onze) unidades capas para iphone	265,67
4/3/15	W.L. de Oliveira & Cia Ltda	00.101.253/0001-51	4 (quatro) unidades de plugs industriais	112,00
4/3/15	Allphone Comércio Telefonía Móvel Eirele - EPP	17.339.555/0001-65	1 (uma) unidade de capa de proteção para iphone	95,00
5/3/15	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda	05.428.208/0001-20	1 (uma) unidade de cabo conversor HDMI	79,78
5/3/15	Copalimpa Prod Limp Utilid Ltda	00.442.798/0001-21	1 (uma) unidade de coador de café	7,90
11/3/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	9 (nove) blisters de pilhas alcalinas	268,54
			2 (duas) unidades de silicone transparente	22,21
			1 (uma) unidade de reparo para descarga	26,69
			1 (um) conjunto de ligação ajustável para vaso sanitário	12,07
			5 (cinco) unidades de anel de vedação	96,04
18/3/15	AGS Portões Automáticos Eireli - ME	19.162.432/0001-27	3 (três) controles remotos para portão	60,82
23/3/15	Wanjour Comércio de Metais, Jóias e Serv. De Telecom. Ltda	07.260.815/0001-59	1 (uma) unidade de placa dianteira de alumínio fundido para veículo oficial	380,00
16/3/15	Cartório Maurício Lemos	00.618.637/0001-46	Serviço de reconhecimento de firma de documentos referente a blindagem de veículo oficial	19,20
27/3/15	CGF Com. De Prod. De Info Esc e Serv. Ltda	01.251.189/0001-58	Serviço de manutenção em impressora	125,00
20/3/15	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	00.475.855/0001-79	Taxa de serviço de confecção de placa de veículo oficial	70,00
20/3/15	Infinity Service refrigeração Ltda - ME	19.834.648/0001-91	Serviço de revisão geral em 2 aparelhos refrigeradores	500,00
<b>Total</b>				<b>3.635,32</b>

<b>SUPRIDO:</b> ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:</b> 266.630.401-87	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 23/02/2015 a 23/05/2015			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2015NE000560	R\$ 1.600,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 23/05/2015 a 22/06/2015			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2015NE000561	R\$ 1.600,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0022/2015		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EM EXECUÇÃO	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				-

<b>SUPRIDO:</b> CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:</b> 357.423.133-49	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 3/03/2015 a 31/05/2015			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2015NE000654	R\$ 2.500,00
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO:</b> 31/05/2015 a 30/06/2015			<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 2015NE000657	R\$ 2.500,00
<b>ATO DE CONCESSÃO:</b> 0023/2015		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF:</b> EM EXECUÇÃO	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				-

<b>SUPRIDO: MAREVAL ALENCAR FREIRE</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 790.184.758-15</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/03/2015 a 13/06/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000756</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/06/2015 a 13/07/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000757</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0024/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
27/03/2015	UNIÃO ASSISTÊNCIA DE VEÍCULOS LTDA ME	08.960.099/0001-85	1 (uma) unidade de bateria Moura M 60 AD	380,00
24/03/2015	ESTACIOTEC CONCORDIA LTDA - EPP	20.656.192/0001-04	Serviço de guarda e estacionamento de veículos automotres terrestre - competência	200,00
18/03/2015	ESTACIOTEC CONCORDIA LTDA - EPP	10.265.998/0001-00	3 (três) unidades de módulos tomada/disjuntores	105,00
			3 (três) unidades de plugues 2P+T	32,10
			Mão de obra	142,90
<b>Total</b>				<b>860,00</b>

<b>SUPRIDO: MARCIO JOSE MARQUES</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 535.890.769-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/03/2015 a 21/06/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000797</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 21/06/2015 a 21/07/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000798</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0025/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS:</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
<b>Total</b>				<b>-</b>

SUPRIDO: LEONARDO PEREIRA NUNES		CONCESSÃO	CPF: 544832395-20	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/03/2015 a 22/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000804	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/06/2015 a 22/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000805	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0026/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-

SUPRIDO: DANIEL GIACHIN WEIRICH DUERING		CONCESSÃO	CPF: 005.916.959-10	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/03/2015 a 27/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000821	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 27/06/2015 a 27/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000822	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0027/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-

<b>Total Executado</b>	<b>19.862,68</b>
------------------------	------------------

**Situação do SF:** Opções: "Em Execução", "Executado"

**Aprovação de contas:** Opções: "sim", "não" ou "em análise".

**Detalhamento dos gastos:**

- (a) – data de aquisição do bem ou serviço
- (b) – Nome do favorecido pelo pagamento
- (c) – CNPJ ou CPF do favorecido do pagamento.
- (d) – Resumir o objeto da aquisição. Por exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias.
- (e) – Valor da aquisição do material ou serviço.