

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

6.1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS

6.1.5 - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos

Abril/2015

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	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
18/03/15	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
18/03/15	B. Ferrei A. da Silva	34.942.688/0001-53	6 (seis) unidades de guada chuva	90,00
18/03/15	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
18/03/15	I R Comércio de Estivas Ltda	00.716.078/0001-07	1 (uma) unidade de botijão de gás de cozinha	50,00
18/03/15	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
18/03/15	Monttana 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
			Serviço de mecânica em veículo oficial	199,50
18/03/15	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
18/03/15	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
18/03/15	Supermercados DB Ltda	22.991.939/0003-60	10 (dez) unidades de lâmpadas	55,00
18/03/15	VM Artigos de Iluminação Ltda-ME	17.612.048/0001-53	3 (três) unidades de lâmpadas fluorescentes	30,00
18/03/15	Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas	04.224.028/0001-63	Seguro obrigatório - DPVAT - de 4 veículos oficiais	526,25
18/03/15	Reprox Comércio de Papel Ltda	34.524.132/0001-34	Serviço de encadernação	13,00
			Total	2.963,10

SUPRIDO: MARIANGELA EGAS RIBEIRO		CONCESSÃO	CPF: 340.164.810-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/01/2015 a 13/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000266	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/04/2015 a 13/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000267	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0002/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
19/03/15	TSC Camponogara	11.102.276/0001-05	1 (um) plugue	5,00
30/01/15	Itaimbé Automóveis Ltda	01.656.038/0004-22	3 (três) filtros, 5 (cinco) litros de óleo, 1 (uma) bucha de cobre, 1 (um) elemento de filtro e 1 (um) kit revisão	334,80
30/01/15			Serviço de revisão em veículo	135,20
19/02/15	Moraes & Jardim Ltda	07.116.587/0001-48	Serviço de dedetização	380,00
26/02/15	CGR Utilidades Domésticas Ltda	05.951.338/0001-42	12 (doze) copos	45,00
26/02/15	Com. São João de Utilidades Domésticas Ltda	05.918.619/0014-18	7 (sete) xícaras com pires	20,93
26/02/15	York Modas Ltda	89.000.202/0001-47	10 (dez) xícaras com pires	143,10
27/02/15	João Carlos Pinheiro & Filho Ltda	87.465.613/0001-82	4 (quatro) cópias de chaves	40,00
27/02/15	Greice Mara Pires Rocha	14.019.411/0001-33	1 (uma) encaderação	20,00
09/03/15	Lápis & Papel Papelaria	04.500.618/0001-71	2 (dois) ptes de papel A4	33,80
24/03/15	Peruzzo Supermercados Ltda	87.397.865/0003-83	1 (um) pte de pilha alcalina	8,90
26/03/15	Departamento Estadual de Trânsito/RS	01.935.819/0001-03	Pagamento de IPVA de 3 (três) veículos oficiais	315,75
			Total	1.482,48

SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO	CPF: 170.271.872-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/01/2015 a 13/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000269	R\$ 1.200,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/04/2015 a 13/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000270	R\$ 800,00
			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000271	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0003/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
19/01/15	Formosa Supermercados Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	1 (uma) agenda e 2 (dois) cadernos brochura	30,96
			30 (trinta) pctes de guardanapos e 1 (uma) lâmpada	41,09
19/01/15	Marinaldo Neves Souto	379.797.792-15	Desmontagem de blindex	180,00
26/01/15	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
27/01/15	Holly Comércio de Bijuterias Ltda EPP	11.297.378/0001-15	1 (um) relógio de parede	99,96
03/02/15	ValeleteI	17.119.907/0001-77	20 (vinte) conectores, 30 (trinta) plugs e 1 (um) cabo USB	172,50
03/02/15	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	2 (dois) porta toalhas	114,40
			60 (sessenta) canaletas com fita adesiva	234,00
10/02/15			30 (trinta) buchas e 30 (trinta) parafusos	5,80
10/02/15	KSB Eletrônica Ltda	05.452.754/0001-04	1 (uma) fonte estabilizadora	26,00
10/02/15	Sol Informática Ltda	34.624.379/0011-02	3 (três) adaptadores wireless	147,00
10/02/15	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0018-05	7 (sete) coadores de café e 1 (uma) garrafa térmica	63,20
			Total	1.349,91

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

SUPRIDO: MARCIO JOSE MARQUES		CONCESSÃO	CPF: 535.890.769-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/01/2015 a 14/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000279	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04/2015 a 14/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000280	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0005/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
28/01/15	Relotel Comércio de Equipamentos Telefônicos Ltda	01.309.452/0001-12	Serviço de manutenção em equipamento telefônico	300,00
05/02/15				
23/02/15	SCJ Segurança Digital Eireli - ME	15.510.770/0001-51	Serviço de retirada de câmeras de segurança	80,00
27/02/15	Leonidas Duarte Borges do Canto	17.520.870/0001-94	Serviço de manutenção elétrica interna e externa	420,00
02/03/15	Ademir Graton - ME	13.565.550/0001-08	Serviço de manutenção em veículo oficial	800,00
09/02/15	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
18/02/15	Chaveiro Ney Intertools	18.696.042/0001-74	1 (uma) unidade de borracha para carimbo	10,00
			1 (uma) unidade de tinteiro P20	12,00
25/02/15	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
27/02/15	Eletro São Marcos Ltda	75.056.713/0001-76	2 (duas) caixas organizadoras	178,00
			18 (dezoito) lâmpadas fluorescentes	205,00
			9 (nove) reatores	270,00
Total				3.199,17

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
			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000286	R\$ 2.500,00
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)
16/01/15	Ferragista Capital Ltda - EPP / Casa Nova Capital	08.605.945/0001-49	2 (duas) unidades de silicone transparente 294 g Sikasil	39,80
16/01/15	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
16/01/15	RGN Som Eletrônica e Informática	05.428.208/0001-20	2 (duas) unidades de pilha alcalina Duracell palito AAA MN2400 - par	13,80
19/01/15	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	30 (trinta) peças de bucha de nylon frog 4 Sforplast Sforplast	29,00
19/01/15	So Óleo Ltda	00.410.886/0001-41	20 (vinte) litros de óleo Lubrax Hydra 68	167,00
21/01/15	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	50 (cinquenta) unidades de parafuso Mittotix/Fixer C/P PH BC 4x50mm	10,00
21/01/15	P & M Comércio de Ferragens Ltda	05.848.111/0001-76	1 (uma) unidade de kit porta de correr PCI-2/40	24,00
21/01/15	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
21/01/15	Hidroreparos	05.292.574/0001-02	3 (três) peças de fixação assento V.Plus GE-17 FX0117	30,00
21/01/15	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
22/01/15	Junior Equipamentos e Serviços Ltda	02.456.650/0001-71	1 (uma) unidade de aro coador maq. café 10 lts.	18,90
22/01/15	Eletronica Auditel Ltda	00.736.363/0001-90	1 (uma) unidade de bateria (CR 2032) lithium Rayovac	6,00
22/01/15	Eletrica 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
22/01/15	Eletrica Dinamica Ltda	26.975.136/0001-00	20 (vinte) unidades de Pial plug padrão Brasil 10A 615811 preto	74,00
23/01/15	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
26/01/15	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
27/01/15	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
27/01/15	Ferragens Asa Sul Ltda EPP	37.074.226/0001-47	1 (uma) unidade de regador plástico 10 litros	14,25
28/01/15	Kalunga Comércio e Indústria 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
29/01/15	Copalimpa Prod Limp Utilidades Ltda	00.442.798/0001-21	72 (setenta e duas) unidades de copo manhattan long drink 61330 Cisper	244,80
29/01/15	Brotinho Couros Ltda EPP	32.903.452/0001-70	1 (uma) unidade de vazador de aço no 03 e 04	5,90
05/02/15	Kalunga Comércio e Indústria 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
05/02/15	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
05/02/15	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
09/02/15	Coppitel Eletrônica Ltda EPP	37.999.729/0001-23	2 (duas) unidades de bateria (RVAC) 3V lithium CR 2032	12,00
09/02/15	Braslaundry Lavanderia e Passadoria Ltda	05.643.107/0001-71	Serviço de lavanderia	30,81
11/02/15	Hidroreparos	05.292.574/0001-02	10 (dez) peças de retentor Hydra Max 4162020	50,00
11/02/15	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
			Total	3.022,45

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)
Total				-

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)
13/02/15	HBL Carimbos e Placas Ind. E Com. Ltda - ME	72.649.361/0001-74	6 (seis) unidades de borrachas para carimbos automáticos	42,00
09/02/15	Drogaria Rosário S.A.	00.447.821/0065-35	6 (seis) unidades de medicamento decadron	45,14
			1 (uma) caixa de accu check com 25 tiras	62,99
09/02/15	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
			3 (três) unidades de lençol hospitalar	43,87
10/02/15			2 (duas) caixas do medicamento plamet	80,71
			3 (três) unidades de lençol hospitalar	43,87
05/02/15	Federal Doctor Equip. Odontológico	02.464.607/0001-58	1 (uma) caixa de anestésico	63,00
26/01/15	Odonto Medica Planalto Comércio e Serviços Ltda - ME	00.939.795/0001-06	2 (duas) unidades de ponta perio supra dabi atlante	350,00
			5 (cinco) peças de capa para caneta ultra som	80,00
			5 (cinco) peças de chave universal para Tip.	129,00
20/02/15	Dental Speed Graph	13.612.214/0001-60	25 (vinte e cinco) peças de afastador labial optragate 3D junior	161,05
Total				1.522,73

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)
Total				-

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)
Total				-

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

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)
27/01/15	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
29/01/15	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	82,31
			Serviço de revisão de 20.000 (vinte mil) Km em veículo oficial	306,94
03/02/15	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

Total 1.477,36

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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
09/02/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	24 (vinte e quatro) pastas Geka	276,00
30/01/15	Leauto Paris Ltda	31.861.115/0011-76	5 (cinco) litros de óleo, 4 (quatro) filtros e 1 (um) elemento do filtro de ar	352,06
02/02/15			5 (cinco) litros de óleo, 5 (cinco) filtros e 1 (um) elemento do filtro de ar	350,98
30/01/15			Revisão de veículo oficial	306,94
02/02/15			Revisão de veículo oficial	308,02

Total 1.594,00

Data		Favorecido	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
03/02/15	Capital Com. de Art. de Borrachas Ltda	04.145.811/0001-31	6 (seis) metros de corrente plástica elo grande preta e amarela	25,20
			3 (três) unidades de pedestal plástico pto/amarelo	60,00
			3 (três) rolos de fita dupla face 12 mm x 2 mts	11,00
09/03/15	Christian Kelly de Oliveira Carvalhais - ME	10.617.874/0001-46	1 (uma) unidade de GLP envasado 13 kg	58,00
03/02/15	Geraldo Cunha & Cia Ltda.	00.103.852/0001-04	1 (uma) lata de Thinner 5000 Farben 900ml	10,00
			1 (uma) lata de Esmalte Universo AB Amarelo 900ml	12,00
			1 (uma) unidade de Trincha 395 Atlas 2-1/2	5,00
20/02/15	Comercial Paulista Eirelli	21.026.817/0001-09	1 (uma) unidade de garrafa de mesa Magic Pump 1,8l ref54737 - TE - Termolar	69,00
25/02/15	Edson Moreira Soares	01.094.622.0001-99	3 (três) ajusta chave Yale com modelo	12,00
			2 (duas) confecções de carimbo automático	50,00
25/02/15	Edson Moreira Soares	01.094.622.0001-99	Confecção de três carimbos automáticos	70,00
26/02/15	Eletrônica Concord Ltda	03.276.201/0001-04	1 (uma) unidade de filtro de linha 6 tomadas Fortrek Pst-101 pto	18,90
			2 (duas) unidades de extensão elétrica 3mts PP 3x0,75mm Tripla Daneva 3 pinos	44,00
04/02/15	Elinafonso Util. e Acessórios Ltda	11.984.095/0001-41	3 (três) unidades de luminária 2x36W BC Lumifacil Taschi	239,70
			4 (quatro) unidades de lâmpada fluor. 40W luz dia Osram	35,60
			2 (duas) unidades de reator elet. AFP Fast 2x40W Biv ECP	59,80
			1 (um) blister de pilha alcalina AAA L12P8 Duracell	29,90
			3 (três) unidades de lâmpada elet. Eco Home 14W127V Philips	29,70
			1 (um) blister de pilha alcalina AA L12P8 Duracell	25,90
			1 (uma) unidade de cano para chuveiro 30cm Alum. NHN	8,90
03/03/15	Elinafonso Util. e Acessórios Ltda	11.984.095/0001-41	1 (uma) unidade de fecho command 1,0kg BC 3M	21,90
			1 (uma) unidade de lâmpada Haloline 300W 120V Osram	9,90
			1 (uma) unidade de lâmpada Haloline 300W 120V Osram	9,90
10/03/15	Elinafonso Util. e Acessórios Ltda	11.984.095/0001-41	1 (uma) unidade de rele fotoelétrico s/ base 127V Exatr	24,90
			10 (dez) metros de cordão par. 2x2,5mm 1m bc corfio	38,00
13/02/15	Fonte Pura Comércio de Purificadores de Água Ltda - EPP	04.143.203/0001-98	1 (uma) peça de refil girou trocou c+3 c/ embalagem-IBBL	100,00
20/02/15	Millenium Utilidades Domésticas Ltda	04.150.555/0004-13	6 (seis) unidades de garfos de mesa polywood	38,94
			12 (doze) unidades de garfos de sobremesa Lyon	44,28
			12 (doze) unidades de copos 315ml geometria Catuai	41,88
			2 (duas) unidades de bandejas curves 36x24x4cm	25,98
			12 (doze) unidades de patros sobremesa classe única Iguaçu	83,88
03/02/15	Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli	15.569.643/0001-28	1 (uma) unidade de elástico Mercur amarelo 18 CX 25 grs	3,90
			1 (uma) caixa de visor p/ pasta suspensa Dello c/ 50 0116.E	10,00
			2 (duas) unidades de caneta Pilot Lumi-color 200-SL amarela	4,60
			20 (vinte) unidades de arquivo morto polionda Polibras Preto	100,00
04/03/15	Disk Copy Serviços Ltda ME	10.665.779/0001-18	Serviço de encadernação	6,00
13/02/15	Fonte Pura Comércio de Purificadores de Água Ltda - EPP	04.143.203/0001-98	Serviço de mão de obra (limpeza externa, verificação refrigeração, assepsia, higienização)	60,00
			Total	1.498,66

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)
Total				-

SUPRIDO: SIRTE SANTANA		CONCESSÃO	CPF: 508.517.219-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/02/2015 a 05/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000496	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 05/05/2015 a 04/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000497	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0018/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
17/03/15	Warella Comércio de Materiais de Construção	02.053.663/0001-08	2 (duas) unidades de spray colorgin matelik prata de 300 ml 1 (uma) unidade de pincel	46,00 3,20
17/03/15	Fórmula Comércio de automóveis Ltda	01.304.124/0001-23	1 (uma) unidade de rolo anti gotas	11,50
17/03/15	Elizabeth Hey - EPP	84.900.794/0001-30	2 (duas) unidades de anti ferrugem 500 ml	25,80
17/03/15	Contabilista Papelaria e Informática	77.765.840/0003-31	Serviço de revisão em veículo oficial	658,30
17/03/15	Casa das Sombrinhas - Sombrinhas Tropical Ltda	76.042.332/0001-09	1 (uma) unidade de vinil adesivo	25,00
17/03/15	Arigon Comércio de Ferragens Ltda	05.704.147/0001-86	2 (duas) unidades de tapete tipo capacho 3 (três) unidades de cesto tipo basculante	131,80 72,90
17/03/15	A.A. Doutor Cahveiro Ltda	01.026.937/0014-13	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
			4 (quatro) unidades de guarda-chuva recepção	140,00
			1 (uma) unidade de varal	69,90
			6 (seis) unidades de lâmpadas	30,00
			2 (dois) carimbos	104,00
Total				1.456,80

SUPRIDO: SIDNEI DE OLIVEIRA RAFAEL		CONCESSÃO	CPF: 830760426-53	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/02/2015 a 12/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000528	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 12/05/2015 a 11/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000529	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0019/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
19/02/15	Ferragens Pinho Ltda	21.568.506/0001-71	50 (cinquenta) unidades de bucha FU 06x3PP nylon sem parafuso fisc	15,00
			50 (cinquenta) unidades de parafuso fixer phil 3,5x40 bicr	4,50
			4 (quatro) unidades de parafuso fixer phil 4,5x60 bicr	0,60
			4 (quatro) unidades de bucha FU 08x50PP nylon sem parafuso fisc	2,40
19/03/15	Ferragens Pinho Ltda	21.568.506/0001-71	1 (uma) unidade de sifão inteligente universal branco	6,60
			1 (uma) unidade de vedarosca 18mmx10m Tigre/Amanco	3,00
			1 (uma) unidade de tinta spray colorgin br fosco	15,90
19/02/15	Palimontes Papéis & Informática Ltda	00.761.877/0004-48	40 (quarenta) unidades de papel embrulho 40x0,60	24,00
			1 (uma) unidade de chaveiro 25 peças	8,90
19/02/15	Borges e Montesi Chaveiro e Relojoaria Ltda	05.239.490/0001-05	4 (quatro) cópias chave	16,00
24/02/15	Componentes Eletrônicos Alvim Ltda ME	08.386.704/0001-56	1 (uma) unidade de plug P4 2,5x5,5x9mm	0,60
			50 (cinquenta) unidades de conector RJ-45 comum	15,00
			1 (uma) unidade de limpador de tela p/ LCD	17,00
24/02/15	JF Escrita Artigos para Escritório Ltda	07.316.990/0001-10	20 (vinte) unidades de envelope CD papel	4,00
24/03/15	Luises Utilidades Ltda EPP	13.518.367/0001-43	1 (uma) unidade de limpador de porcelanato 1l Duratto	39,90
24/03/15	Eleto Guimarães Irmãos Ltda	21.576.749/0001-51	1 (uma) unidade de conj Lunare tomada nbr 20A BC 44	10,80
			1 (uma) unidade de placa 4x2 Lunare NR 1 BC 4421	2,56
18/03/15	Elite Extintores Equipamentos Contra Incêndios Ltda	00.785.320/0001-02	2 (duas) unidades de suporte de solo sem haste	100,00
19/03/15	UV Comercial Ltda	01.341.087/0001-23	1 (uma) unidade de camara completa Noblesse - 29904	132,00
			1 (uma) unidade de kit reservatório Noblesse com capilar - 29634	170,00
20/03/15	José Cláudio Pinto Moreira Comércio e Serviços de Segurança	06.318.536/0001-36	4 (quatro) peças de controle remoto XAC 2000 TX preto (F-73)	140,00
20/02/15	Ar Condicionado JF Ltda	17.762.342/0001-41	Serviço de retirada de um aparelho de ar condicionado split 24000 btus	150,00
03/03/15	Borges e Montesi Chaveiro e Relojoaria Ltda	05.239.490/0001-05	Serviço em fechaduras	238,00
19/03/15	UV Comercial Ltda	01.341.087/0001-23	Serviço de carga de gás refrigerante, mão de obra desmontagem/montagem, reins	195,00
Total				1.311,76

SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO	CPF: 170.271.872-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/02/2015 a 20/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000553	R\$ 1.200,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 20/05/2015 a 19/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000554	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0020/2015		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: ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO		CONCESSÃO	CPF: 443.273.231-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/02/2015 a 20/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000556	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 20/05/2015 a 19/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000557	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0021/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
25/02/15	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
25/02/15	H - Reparos	05.292.574/0001-02	6 (seis) peças de parafusos	100,00
26/02/15	Papeleria ABC Com. E Ind. Ltda	00.540.252/0001-03	100 (cem) unidades de porta CD acrílico transparente	130,00
16/06/15			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
27/02/15	Port Papeleria Escritório e Informática Ltda	23.957.236/0002-05	6 (seis) unidades de cartuchos para impressora	360,94
03/03/15	Nacional Comércio e Indústria Ltda - ME	00.308.981/0001-39	2 (duas) unidades de placas em acrílico impressa em vinil	150,00
03/03/15	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
04/03/15	W.L. de Oliveira & Cia Ltda	00.101.253/0001-51	4 (quatro) unidades de plugs industriais	112,00
04/03/15	Allphone Comércio Telefonia Móvel Eirele - EPP	17.339.555/0001-65	1 (uma) unidade de capa de proteção para iphone	95,00
05/03/15	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda	05.428.208/0001-20	1 (uma) unidade de cabo conversor HDMI	79,78
05/03/15	Copalimpa Prod Limp Utilid Ltda	00.442.798/0001-21	1 (uma) unidade de coador de café	7,90
11/03/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	9 (nove) blisters de pilhas alcalinas	268,54
12/03/15	AC Coelho Materiais para Construção Ltda	37.083.474/0004-05	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
18/03/15	AGS Portões Automáticos Eireli - ME	19.162.432/0001-27	3 (três) controles remotos para portão	60,82
23/03/15	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
16/03/15	Cartório Maurício Lemos	00.618.637/0001-46	Serviço de reconhecimento de firma de documentos referente à blindagem de veículo oficial	19,20
27/03/15	CGF Com. De Prod. De Info Esc e Serv. Ltda	01.251.189/0001-58	Serviço de manutenção em impressora	125,00
20/03/15	Deparatamento de Trânsito do Distrito Federal	00.475.855/0001-79	Taxa de serviço de confecção de placa de veículo oficial	70,00
20/03/15	Infinity Service refrigeração Ltda - ME	19.834.648/0001-91	Serviço de revisão geral em 2 aparelhos refrigeradores	500,00
			Total	3.635,32

SUPRIDO: ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA		CONCESSÃO	CPF: 266.630.401-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/02/2015 a 23/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000560	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/05/2015 a 22/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000561	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0022/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
24/02/15	Auto-esporte Peças e Acessórios Ltda	62.588.751/0001-28	1 (uma) unidade de mangueiras diversas	15,00
			1 (uma) unidade de conexão mangueira	5,00
24/02/15	Itavema France Veículos Ltda	03.678.526/0003-85	1 (uma) unidade de 1102601M02 - bucha de cobre	238,00
			1 (uma) unidade de 152089F60A - filtro de óleo lubrificante	
			1 (uma) unidade de 272772183R - filtro de ar do sistema	
			1 (uma) unidade de 7702266454 - óleo lubrificante Elf Compet	
18/03/15	Itavema France Veículos Ltda	03.678.526/0003-85	1 (uma) unidade de 11026JA00A - arruela não roscada de aço	389,00
			1 (uma) unidade de 152089F60A - filtro de óleo lubrificante	
			1 (uma) unidade de 272772183R - filtro de ar do sistema	
			1 (uma) unidade de 7701071327 - elemento do filtro de ar	
			1 (uma) unidade de 7702266454 - óleo lubrificante Elf Compet	
			1 (uma) unidade de 8200386495 - filtro de combustível p/ mot.	
16/04/15	Kalunga Comércio e Indus. Gráfica Ltda	43.283.811/0025-27	1 (uma) unidade de perfurador de papel 02 furos p/35 fls preto 9780 Genmes	30,50
			1 (uma) caixa de copo plástico descartável 180ml PP cf-180 Copobras	56,10
			1 (uma) unidade pasta documento pp romeu/juliete az. citrico 500 Plascony	2,00
			1 (uma) unidade de pasta c/ grampo prata Spiral	8,99
			1 (uma) caixa de copo plástico descartável 180ml PP cf-180 Copobras	56,10
16/03/15	Kalunga Comércio e Indus. Gráfica Ltda	43.283.811/0025-27	1 (uma) unidade de perfurador de papel 02 furos p/35 fls preto 9780 Genmes	30,50
			1 (uma) unidade de fita adesiva transp polip 48mmx45m Qualitape Adelbras	3,96
			1 (uma) unidade de fita adesiva transp polip 48mmx45m Qualitape Adelbras	3,96
			1 (uma) unidade de cola em bastão 10g Pritt 1574715 Henkel	35,40
			1 (uma) unidade de fita dupla face Fixa Forte 24mmx1,5m (banana) Scotch 3M	15,40
			1 (uma) unidade de pen drive 16GB V165W HP	36,90
			1 (uma) unidade de pen drive 8 GB cinza DTSE9H Kingston	27,90
			1 (uma) unidade de pen drive 8 GB cinza DTSE9H Kingston	27,90
			1 (uma) unidade de grampeador de mesa grande 26/6 26fl office D747 Desart	23,80
			1 (uma) unidade de switch 8 portas 10/100 de alto rendimento DES-1008a D Link	49,00
			1 (uma) unidade de cesto p/ lixo 12L polip. preto Adamas	12,70
16/03/15	Kalunga Comércio e Indus. Gráfica Ltda	43.283.811/0025-27	2 (duas) caixas de clipls nr. 2/0 galvanizado (pt c/100un) Spiral	3,40
			1 (um) pacote de papel 120g 210x297 couchê c/ brilho CSB700 Sistem	12,90
			1 (uma) unidade de porta lápis/clips/lembrete cristal 443 Waleu	7,40
			1 (uma) unidade de porta lápis/clips/lembrete cristal 443 Waleu	7,40
			1 (uma) unidade de mouse sem fio USB preto M165 Logitech	44,90
			1 (uma) unidade de switch 8 portas 10/100 de alto rendimento DES-1008a D Link	49,00
			1 (uma) unidade de switch 8 portas 10/100 de alto rendimento DES-1008a D Link	49,00
			1 (uma) unidade de grampeador de mesa grande 26/6 25fl longo G2055 Gramp-lit	46,40
			1 (um) pacote de papel sulfite 90g 210/297 A4 HP laser jet lpaper	21,30
19/03/15	Leroy Merlin Companhia Bras. de Bricolagem	01.438.784/0017-64	1 (uma) unidade de lâmpada halógena dicr 50W 12V Ourolux	3,39
			1 (uma) unidade de lâmpada fluorescente esp 46W BR 220V Golden	55,90
			1 (uma) unidade de lâmpada fluorescente esp 46W BR 220V Golden	55,90
			1 (uma) unidade de lâmpada fluorescente esp 46W BR 220V Golden	55,90
24/03/15	MRE Comércio de Ferramentas Ltda - EPP	09.336.957/0001-88	1 (uma) unidade de testador de cabo de rede Hikari HTC-21	30,00
			1 (uma) unidade de bateria alcalina 9V Rontek	11,00
10/03/15	Peixoto Gomide - Materiais para Construção Ltda - ME	04.764.297/0001-12	1 (uma) unidade de broca serra copo	47,00
13/03/15	C H P Serviços Digital de Cópias Ltda	62.701.107/0001-14	6 (seis) plastificações médias	36,00
18/03/15	Renault Ipiranga	03.678.526/0003-85	1 (uma) unidade de kit descontaminação (engine flush+oil)	177,00
			Serviços gerais mecânica	100,00
			1 (uma) unidade de kit lubrificação	1,00
			Total	1.882,90

SUPRIDO: CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO		CONCESSÃO	CPF: 357.423.133-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 3/03/2015 a 31/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000654	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 31/05/2015 a 30/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000657	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0023/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
10/03/15	Eletrônica Montese Ltda	11.246.908/0001-04	50 (cinquenta) unidades de lâmpadas fluo. comp. 20W 220V	400,00
12/03/15	Fortal Automóveis Ltda	07.332.331/0001-78	2 (duas) unidades FCSD/ 3830/B4/A Contrapeso 1 (uma) unidade 3M51/ 2M008/AC/Jogo Pastilhas 4,5 (quatro e meio) litros BH4A/ 5W30/BA Ford Magnatec 1 (uma) unidade IS7Z/ 6731/DA/Filtro de óleo 1 (uma) unidade 5S65/ 9155/AA/Filtro de combustível	652,77
12/03/15	Fortal Automóveis Ltda	07.332.331/0001-78	Serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores	423,40
03/03/15	Fortal Automóveis Ltda	02.558.157/0564-60	1 (uma) unidade de SIM Card 4G 2/3FF (Duplo) PE P39	10,00
27/03/15	MB Com. de Mat. de Construção Ltda	09.267.050/0001-04	40 (quarenta) unidades de Lamp Fluor Lumilux T5 HE14W 840	288,00
31/03/15	Arruda & Brasil Ltda	69.360.485/0001-20	69 (sessenta e nove) metros de corda Riomar Seda TR	60,00
06/04/15	Lojas Americanas S.A.	33.014.556/0523-15	2 (dois) blisters de pilha alcalina PE	35,98
06/04/15	Comercial Dragão Ltda	06.891.105/0001-64	1 (uma) unidade de mosquetão estamp trava RO 7mm x 70mm	169,00
14/04/15	MB Com. de Mat. de Construção Ltda	09.267.050/0001-04	2 (duas) unidades de conectores plast fêmea Vonder	6,00
14/04/15	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.411/1139-45	1 (uma) unidade de espátula inox EAS 1 (um) conjunto 6 pc espátula 1 (uma) unidade de caçarola ET24 pol 1 (uma) unidade de pote 3l TP Color	19,90 19,90 104,00 8,99
14/04/15	José Gilva Cavalcante	03.693.325/0001-95	0,67 (zero vírgula sessenta e sete) mt vinil adesivo 1,5 m	10,00
08/04/15	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	08.325.226/0001-74	1 (uma) unidade de botijão de gás	54,00
15/04/15	Tecnoagil Comer. e Serv. em Informática Ltda	05.907.110/0001-55	1 (uma) unidade de cabo USB do Iphone 5	125,00
Total				2.386,94

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

SUPRIDO: MARCIO JOSE MARQUES		CONCESSÃO	CPF: 535.890.769-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/03/2015 a 21/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000797	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 21/06/2015 a 21/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000798	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0025/2015		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: 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: 7/7/2015 a 6/8/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000822	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0027/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
10/04/15	Porto Veiculos Ltda	09.538.662/0001-94	2 (dois) filtros, 5 (cinco) elemento de filtro e 1 (uma) bucha de cobre	238,00
06/04/15	Abrão Limpa Fossa - ME	08.998.016/0001-47	Desentupimento de coifa e esgoto e esgotamento de fossa	750,00
Total				988,00

SUPRIDO: MÁRIO DE JESUS SILVA		CONCESSÃO	CPF: 024.946434-90	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 9/4/2015 a 7/7/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000876	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/7/2015 a 12/8/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000877	R\$ 500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0028/2015		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: NAIRA RODRIGUES CUNHA		CONCESSÃO	CPF: 826.743.887-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/4/2015 a 13/7/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000912	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/7/2015 a 12/8/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000913	R\$ 500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0029/2015		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: MAIQUEL CESAR REIS		CONCESSÃO	CPF: 579.735.041-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2015 a 15/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000929	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/07/2015 a 14/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000936	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0030/2015		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: SIMONE GALENO DOS SANTOS		CONCESSÃO	CPF: 260.253.963-53	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2015 a 15/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000931	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/07/2015 a 14/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000932	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0031/2015		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: CIRO DA SILVA VAZ		CONCESSÃO	CPF: 386.505.680-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2015 a 15/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000934	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/07/2015 a 14/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000935	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0032/2015		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: ADRIANA AMORIM SOARES MENDONCA		CONCESSÃO	CPF: 266.630.401-97	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/04/2015 a 21/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000971	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 21/07/2015 a 20/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000972	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0033/2015		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: JOSE LECIO MENDES CORREA		CONCESSÃO	CPF: 554.294.679-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/04/2015 a 26/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001130	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 26/07/2015 a 25/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001131	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0034/2015		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				-
Total Executado				31.867,42

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.