

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

6.1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS
6.1.5 - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos
Maio/2015

SUPRIDO: DANIEL GIACHIN WEIRICH DUERING		CONCESSÃO	CPF: 008.918.989-10	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/01/2015 a 13/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RNE000264	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/04/2015 a 13/06/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2015RNE000268	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0001/2015			SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(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 clamp energia 1 (uma) unidade de bloco M10 C2 C/SL - com tampa Serviço de visita técnica para revisão em sistema telefônico Serviço de instalação e configuração de placa na central digital	50,00 120,00 250,00 550,00
18/03/15	B. Ferrel A. da Silva	34.942.688/0001-53	6 (seis) unidades de guarda 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
18/03/15	I R Comércio de Estivas Ltda	00.716.078/0001-07	5 (cinco) unidades de purificadores de ar	71,45
18/03/15	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	1 (uma) unidade de botijão de gás de cozinha	50,00
18/03/15	Monttana Veículos Ltda Recife	02.740.266/0003-68	4 (quatro) peças de reator elétrico 4 (quatro) blisters de pilha alcalina	53,85 71,72
18/03/15	Nova Vida Com. de Ferragens Ltda	10.376.040/0001-96	1 (uma) unidade de filtro de combustível 1 (uma) unidade de filtro de óleo 1 (uma) unidade de óleo motor 1 (uma) unidade de bateria Serviço de mecânica em veículo oficial	16,06 50,00 221,40 430,00 199,50
18/03/15	R dos Santos Costa - ME	02.897.119/0001-34	4 (quatro) unidades de corretivo escolar 2 (duas) unidades de cola plástica	9,20 11,00
18/03/15	Supermercados DB Ltda	22.991.939/0003-60	2 (duas) unidades de tubo soldável para água 2 (duas) unidades de benjamin triplo universal	24,00 26,00
18/03/15	VM Artigos de Iluminação Ltda-ME	17.612.048/0001-53	10 (dez) unidades de lâmpadas	55,00
18/03/15	Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas	04.224.028/0001-63	3 (três) unidades de lâmpadas fluorescentes	30,00
18/03/15	Reprox Comércio de Papel Ltda	34.524.132/0001-34	Seguro obrigatório - DPVAT - de 4 veículos oficiais Serviço de encadernação	526,25 13,00
Total				2.963,10

SUPRIDO: MARIANGELA EGAS RIBEIRO		CONCESSÃO	CPF: 340.184.810-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/01/2015 a 13/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RNE000266	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/04/2015 a 13/06/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2015RNE000267	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0002/2015			SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(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
19/02/15	Moraes & Jardim Ltda	07.116.587/0001-48	Serviço de revisão em veículo	135,20
26/02/15	CGR Utilidades Domésticas Ltda	06.951.338/0001-42	Serviço de dedetização	380,00
26/02/15	Com. São João de Utilidades Domésticas Ltda	06.951.338/0001-42	12 (doze) copos	45,00
26/02/15	York Modas Ltda	06.951.338/0001-42	7 (sete) xicaras com pires	20,93
27/02/15	João Carlos Pinheiro & Filho Ltda	89.000.202/0001-47	10 (dez) xicaras com pires	143,10
27/02/15	Greice Mara Pires Rocha	87.465.613/0001-82	4 (quatro) cópias de chaves	40,00
09/03/15	Lápis & Papelaria	14.019.411/0001-33	1 (uma) encadernação	20,00
24/03/15	Peruzzo Supermercados Ltda	04.500.618/0001-71	2 (dois) pçtes de papel A4	33,80
26/03/15	Departamento Estadual de Trânsito/RS	87.397.865/0003-83	1 (um) pçte 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: 2015RNE000269	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/04/2015 a 13/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RNE000270	R\$ 800,00
			NOTA DE EMPENHO: 2015RNE000271	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0003/2015		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)
19/01/15	Formosa Supermercados Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	1 (uma) agenda e 2 (dois) cadernos brochura	30,96
			30 (trinta) pçtes 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	Valelelet	17.119.907/0001-77	20 (vinte) conectores, 30 (trinta) plugs e 1 (um) cabo USB	172,50
03/02/15			2 (dois) porta toalhas	114,40
	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	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	Lider 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: 262.202.374-83	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/01/2015 a 14/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RNE000276	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04/2015 a 14/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RNE000278	R\$ 500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2015RNE000277	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0004/2015		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)
16/01/15			6 (seis) água mineral cristal	33,00
28/01/15	Shalon Água & Gás	07.302.768/0001-69	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				595,70

SUPRIDO: MARIO JOSE MARQUES		CONCESSÃO	CPF: 635.890.769-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/01/2015 a 14/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RNE000279	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04/2015 a 14/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RNE000280	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0005/2015		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)
28/01/15			Serviço de manutenção em equipamento telefônico	300,00
05/02/15	Reiotel Comércio de Equipamentos Telefônicos Ltda	01.309.452/0001-12		
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
			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
09/02/15	Fórmula Comércio de Automóveis Ltda Marechal	01.304.124/0001	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
18/02/15	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
			6 (seis) unidades de fita adesiva	53,40
25/02/15	Contabilista Papelaria e Informática Ltda	77.765.840/0003-31	2 (duas) unidades de pranchetas	5,80
			2 (duas) caixas de etiquetas	105,00
			2 (duas) caixas organizadoras	178,00
27/02/15	Eletro São Marcos Ltda	75.056.713/0001-76	18 (dezoito) lâmpadas fluorescentes	205,00
			9 (nove) reatores	270,00
Total				3.199,17

SUPRIDO: SIMONE GALENO DOS SANTOS		CONCESSÃO	CPF: 260.283.963-83
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 14/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000283 R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0006/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: ANULADO
			APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO SE APLICA
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)
			(e)
			Total

SUPRIDO: JORGE MARQUES DA PONSECA		CONCESSÃO	CPF: 628.938.307-10	
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 14/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000285 R\$ 800,00	
ATO DE CONCESSÃO: 0007/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	
			(e)	
			Total	
22/01/15	Aracaju Eletro Ferragens Ltda	1 (uma) unidade de rabinho p/ ducha higiênica	23,80	
		1 (uma) unidade de parafuso p/ tampo de vaso	6,90	
		1 (uma) unidade de galinha branco duada	14,90	
		1 (uma) unidade de fixa forte transparente	15,80	
19/01/15		2 (duas) unidades de sifão	45,80	
		1 (uma) unidade de torn. Girc./fil 1/2	44,80	
		10 (dez) unidades de lâmpada eletro 25W	118,00	
		30 (trinta) unidades de lâmpada fluorescente 40	165,00	
24/03/15		5 (cinco) unidades de reator eletrônico 2x20	114,50	
		5 (cinco) unidades de reator pl 1x40W	99,50	
		5 (cinco) unidades de reator 2x32W eletr.	131,50	
24/02/15		15 (quinze) unidades de lâmpada fluor GE 20W	82,50	
14/04/15		1 (uma) unidade de Astra ssus 2070 sifão S	11,80	
09/04/15		1 (uma) unidade de Astra ssus 2070 sifão S	11,90	
23/03/15		Corção Cardim Ltda	33.067.364/0001-48	2 (duas) unidades de apertador amer macho duplo bg 6x
17/03/15	Drogaria São Paulo S.A.	61.412.110/0240-97	1 (uma) unidade de Buscopan CPT 20CP 2810	
			1 (uma) unidade de Ibuprof400 NEO10CP 311685	
			1 (uma) unidade de dipirona GTEMS 20ML 75957	
			1 (uma) unidade de simeticona 40 MD20CP 272566	63,48
			1 (uma) unidade de omeprazol 20MG SEM 28C 139688	
			1 (uma) unidade de dorflex 30cp 62472	
14/04/15			1 (uma) unidade de zero cal sac.g/200ML	20,07
11/02/15	Ferragens Lindorio Ltda	33.241.035/0001-71	1 (uma) unidade de assento Astra Soft BR1	20,90
24/02/15			2 (duas) unidades de castelo pevilon cromado	34,00
15/01/15	Grana 298 Distr Alimentos Ltda	02.768.278/0001-39	2 (duas) unidades de assento Astra Soft BR1	41,80
23/03/15	Jorge Haddad Elias Comércio de Informática ME	10.265.057/0001-76	24 (vinte e quatro) unidades de água mineral sem gás galão 20 LT	119,76
04/02/15			2 (duas) unidades de cabo RJ11 8M	24,00
17/03/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	1 (uma) unidade de agenda	18,90
			10 (dez) unidades de cola polar 40G	20,00
			4 (quatro) unidades de corretivo toque mágico	10,00
			3 (três) unidades de pilha pilto	14,70
			5 (cinco) unidades de 7702266454 - óleo semi sín.	151,70
26/01/15	Leauto Paris Ltda	31.861.115/0001-02	1 (uma) unidade de 8200257642 - filtro de óleo para motor	34,00
			1 (uma) unidade de 8200386495 - filtro de combustível para motor	34,66
			1 (uma) unidade de 1102601M02 - bucha de cobre	4,89
			1 (uma) unidade de 272774813R - filtro de ar do habitáculo	44,50
			1 (uma) unidade de 7701071327 - elemento do filtro de ar	81,32
19/01/15	Parco Papelaria Ltda	05.214.053/0004-71	3 (três) caixas de prancheta eucatex ofício 24x34 master - caixa c/24 - bacchi	211,17
			1 (uma) unidade de água destilada 5 lts ssw	12,90
16/03/15	Tamoio Dental Ltda EPP	33.031.691/0001-40	1 (uma) unidade de guardanapo babador inter vita	12,90
			1 (uma) unidade de gorro academico best fabril	7,40
			1 (uma) unidade de fluor gel maquina	5,30
			1 (uma) unidade de prendedor de guardanapo maquina	6,40
09/04/15	Tottoni Chaves e Carimbo Ltda	01.512.288/0001-46	1 (um) serviço de confecção de carimbo aut. 75x36mm	80,00
09/04/15	Tottoni Chaves e Carimbo Ltda	01.512.288/0001-46	1 (um) serviço de confecção de borracha de carimbo	12,00
31/03/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	Serviço de encadernação	3,00
04/02/15			Serviço de encadernação	4,00
26/01/15	Leauto Paris Ltda	31.861.115/0001-02	Serviço de revisão veículo placa JKO-7181-DF - 20.000 KM	307,93
23/01/15	United Development International Traders do Brasil Ltda	03.252.345/0001-20	Serviço de programação de portabilidade para a Embratel	150,00
04/02/15	Gilberto Targino da Silva	537.014.027-87	Serviço de manutenção hidráulica e elétrica	120,00
			Total	2.887,98

SUPRIDO: LEONARDO PEREIRA NUNES		CONCESSÃO		CPF: 544.832.395-20	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/01/2015 a 14/04/2015				NOTA DE EMPENHO: 2015NE000289 R\$ 3.000,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04/2015 a 14/06/2016				NOTA DE EMPENHO: 2015NE000280 R\$ 3.000,00	
ATO DE CONCESSÃO: 0008/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Metho	Valor pago	
(a)	Norma (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	132,50	
16/01/15	RGN Som Eletrônica e Informática	05.428.208/0001-20	4 (quatro) unidades de reservatório p/ saboneteira premissa-GD	38,00	
19/01/15	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	2 (duas) unidades de pilha alcalina Duracell palito AAA MN2400 - par	13,80	
19/01/15	So Óleo Ltda	00.410.886/0001-41	30 (trinta) peças de bucha de nylon frog 4 Sforplast Sforplast	29,00	
21/01/15	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	20 (vinte) litros de óleo Lubrax Hydra 68	167,00	
21/01/15	P & M Comércio de Ferragens Ltda	05.848.111/0001-76	50 (cinquenta) unidades de parafuso Mittotix/Fixer C/P PH BC 4x50mm	10,00	
21/01/15	F & C Comércio Varejista de Materiais Elétricos Ltda-ME	18.557.429/0001-40	1 (uma) unidade de kit porta de correr PCI-2/40	24,00	
21/01/15	Hidroreparos	05.292.574/0001-02	1 (um) rolo de fita dupla face 19mmx20m VHB 4910	83,00	
21/01/15	Rei das Embalagens Com Ltda (Loja/Dep)	01.758.848/0001-47	3 (três) peças de fixação assento V.Plus GE-17 FX0117	30,00	
22/01/15	Junior Equipamentos e Serviços Ltda	02.456.650/0001-71	100 (cem) pacotes de copo desc 050ml bco Totalplast (50)	125,00	
22/01/15	Eletronica Auditel Ltda	00.736.363/0001-90	100 (cem) pacotes de copo desc (B) 200ml bco Totalplast (25)	270,00	
22/01/15	Eletrica Dinamica Ltda	26.975.136/0001-00	1 (uma) unidade de aro coador maq. café 10 lts.	18,90	
22/01/15		26.975.136/0001-00	1 (uma) unidade de bateria (CR 2032) lithium Rayovac	6,00	
22/01/15		26.975.136/0001-00	10 (dez) unidades de Philips reator eletr 2 x 15/18/20W EB220A16/26 AFP	250,00	
22/01/15		26.975.136/0001-00	20 (vinte) unidades de Osram lamp. Fluor T10 20W	120,00	
22/01/15		26.975.136/0001-00	20 (vinte) unidades de Pial plug padrão Brasil 10A 615811 preto	74,00	
23/01/15	Amarinho Novidades Ltda	00.722.942/0001-83	2 (duas) unidades de sacola 118 branca 2ag 10un	35,80	
23/01/15		00.722.942/0001-83	2 (duas) unidades de saco 10x13 adesivo 100un	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	76,00	
27/01/15	Ferragens Asa Sul Ltda EPP	37.074.226/0001-47	4 (quatro) unidades de lixa folha d água G-1200 3M	44,00	
27/01/15		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	35,40	
28/01/15		43.283.811/0059-76	4 (quatro) unidades de filtro de linha 6 tomadas bivolt cinza	131,60	
28/01/15		43.283.811/0059-76	1 (uma) caixa de transparência pink-jet adesiva A4 cs4220	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 Cortiate	4,90	
05/02/15		43.283.811/0059-76	5 (cinco) blister de imã de ferrite 13mm Cortiate	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 álcool gel 5 litros asseptigel - GD	84,00	
05/02/15		07.316.402/0001-49	2 (duas) unidades de saboneteira urbam completa premissa	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	31,50	
11/02/15		37.083.474/0004-55	2 (duas) unidades de torneira pvc para Jardim 1128 1/2 HERC	6,90	
Total				3.022,48	

SUPRIDO: JOSÉ LÉCIO MENDES CORREA		CONCESSÃO	CPF: 262.202.374-53	
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: 0008/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	(b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
31/03/15	Baronesa Ltda	73.993.362/0001-02	50 (cinquenta) unidades de caneta Bic	30,00
			4 (quatro) unidades de prancheta acrílica	40,00
			1 (uma) unidade de prancheta	5,00
27/03/15	SPY Sistemas de Segurança Ltda	10.830.711/0001-47	3 (três) unidades de cremalheira	150,00
			1 (uma) unidade de base para motor	50,00
			2 (duas) unidades de limã grande	56,00
13/03/15	Iesa Veículos Ltda - Azenha	01.304.136/0004-09	1 (uma) unidade de bucha de cobre	6,03
			1 (uma) unidade de filtro de ar do habitáculo	46,28
			1 (uma) unidade de filtro de combustível para motor de ignição	29,02
			1 (uma) unidade de higienizador para sistema de ar condicionado	35,00
			1 (uma) unidade de filtro de óleo lubrificante para motor	35,37
			1 (uma) unidade de conjunto para lubrificação revisão	34,00
			5 (cinco) litros de lubrificante óleo semi-sintético 10W40 (tambor 200L)	122,05
30/03/15	Zampieron & Dalacorte Ltda	92.783.927/0001-63	5 (cinco) unidades de tomada telefone	41,50
			100 (cem) metros de fio de telefone	108,00
06/03/15	Mini Mercado e Lancheria Rossetti	94.353.554/0001-16	3 (três) unidades de coador de papel grande	11,25
02/03/15	Ferragem Guima - Jaqueline da Rosa Menegassi	13.790.962/0001-33	1 (uma) unidade de mecanismo de entrada	32,00
			1 (uma) unidade de mecanismo de saída	38,00
			1 (uma) unidade de botão acionador	18,00
			1 (uma) unidade de conjunto de parafuso fixação	6,50
			1 (uma) unidade de borracha vedação	10,50
13/02/15	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0020-60	1 (uma) unidade de tinta spray esm colorign A/B 350 ML gelo	11,90
			7 (sete) unidades de lampada fluor tub 32W BR T8 Philips	83,30
			0,57 (zero vírgula cinquenta e sete) metros de MDF cru 2750x1830x9mm	22,80
11/02/15	Companhia Zaffari Comércio e Industria	93.015.006/0024-00	15 (quinze) pacotes de Guardanapo kitchen 23,5x22cm c/ 50	17,85
			1 (um) pacote de toalha residence 2x60 folhas	3,39
			14 (quatorze) unidades de copo ABNT 200ML BRC 50 Miniplast	45,50
			1 (uma) unidade de copo ABNT 300ML BRC 50 Miniplast	4,98
			1 (um) pacote de toalha de papel Yury 2x50 folhas	2,69
			3 (três) unidades de pano de copa liso 12 P Rafanny	11,97
			3 (três) unidades de pano de copa estampado 13 P Rafanny	11,97
			2 (dois) estr. pia alkline econ/328x30	5,90
11/02/15	Aladim Comércio de Materiais Elétricos Ltda	94.685.625/0001-68	15 (quinze) lâmpadas eletr. 15W	135,00
05/02/15	Liquigas - Portosul comércio de Gás Ltda	05.376.366/0001-83	2 (duas) unidades de GLP Acondicionado em botijões 13 kg	104,00
13/01/15	Baronesa Ltda	73.993.362/0001-02	1 (uma) unidade de perfurador papel 70/80	85,00
			5 (cinco) unidades de cola bastão	13,00
			3 (três) caixas de colchete	16,50
			3 (três) caixas de colchete 7	7,00
			1 (uma) unidade de fita parda	12,00
			10 (dez) unidades de marca texto	15,00
			20 (vinte) unidades de pasta plástica	40,00
06/03/15	Mini Mercado e Lancheria Rossetti	94.353.554/0001-16	3 (três) unidades de coador de papel grande	11,25
09/02/15	Jului Informática e Papelaria Ltda.	04.064.508/0002-95	2 (duas) unidades de cola Super Bonder	11,80
22/03/15	FUNREBOM - Fundo Reequipamento dos Bombeiros	92.963.560/0001-60	Fundo de Reequipamento dos Bombeiros	33,91
27/03/15	SPY System Sistemas de Segurança Ltda	10.830.711/0001-47	Serviço de instalação de motor deslizando, luz de saída de garagem	310,00
30/03/15			Serviço de configuração de controles do motor deslizando	100,00
13/03/15	Iesa Veículos Ltda - Azenha	01.304.136/0004-09	Aplicação de prod kit 70	64,00
			Aplicação de prod kit 71	45,00
			Mão de obra insumos	11,00
			Geometria e balanceamento	140,00
			Lavagem	18,00
05/03/15	SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte	73.471.963/0006-51	Curso Direção Defensivo 267525	130,00
05/03/15	CNB - Casa do Nobreak Comércio e Manutenção Ltda	94.811.387/0001-00	Conserto de equipamentos conf. OS 36814, 36815, 36816	465,00
02/03/15	Hidráulico 24 Horas - Leomar da Silva Neves	13.595.064/0001-24	Troca de mecanismo de entrada e saída - caixa acoplada vaso sanitário	80,00
12/03/15	DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgotos	92.924.901/0001-98	Cobrança de vistoria para memo de	130,16
20/02/15			Tarifa revisão projetos hidros	123,24
14/04/15	Iesa Veículos Ltda - Ipiranga	01.304.136/0012-00	Revisão de veículo JKO7191 - mão de obra insumos	11,00
			Revisão de veículo JKO7191 - revisão 20.000 KM	292,60
Total				3.531,21

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	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(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 1 (uma) caixa de accu check com 25 tiras	45,14 62,99
09/02/15	Hospitalia 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
05/02/15	Federal Doctor Equip. Odontológico	02.464.607/0001-98	3 (três) unidades de lençol hospitalar	43,87
26/01/15	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 perlo supra dabi atlante	350,00
			5 (cinco) peças de capa para caneta ultra som	80,00
20/02/15	Dental Speed Graph	13.612.214/0001-60	5 (cinco) peças de chave universal para Tip.	129,00
			25 (vinte e cinco) peças de afastador labial opragate 3D Junior	161,05
Total				1.622,73

SUPRIDO: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO		CONCESSÃO	CPF: 926.700.406-81	
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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
20/04/15	Dijon Automóveis Ltda	07.675.625/0001-00	Serviço de revisão de veículo - placa JK0-7141	228,80
20/04/15	Janaina Coutinho Ramos 04931234666	19.227.368/0001-15	3 (três) unidades de carimbo automático C60	180,00
			3 (três) unidades de carimbo automático C55	165,00
08/04/15	Reiojoaria Romeida Ltda - ME	08.879.939/0001-80	2 (duas) unidades de carimbo automático C20	40,00
			4 (quatro) unidades de bateria CR 2032	24,00
20/04/15	Dijon Automóveis Ltda	07.675.625/0001-00	1 (uma) unidade de 1102601M02 - bucha de cobre	5,17
			1 (uma) unidade de 152089F60A - filtro de óleo lubrificante para motor	35,37
			1 (uma) unidade de 272774183R - filtro de ar do habitáculo	46,29
			5 (cinco) unidades de 7702266454 - Elf Competition TX 10W40 24X1	151,70
Total				876,32

SUPRIDO: ALESSANDRO LINK TELLECHEA		CONCESSÃO	CPF: 741.881.800-82	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/01/2015 a 18/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000314	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 19/04/2015 a 19/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000315	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0012/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
29/01/15	Eletrônica Frazzon Ltda	93.502.666/0001-93	30 (trinta) unidades de lâmpada fluor 40W 2 (duas) unidades de reator 2 x 40 W AFP 220	295,11
10/02/15	POTRICH Mats para Construção Ltda	94.837.572/0001-73	3 (três) unidades de ext Tram 3 tom 57504/019	48,66
10/02/15			1 (uma) unidade de inter fame hab vert 2093	7,90
15/04/15			3 (três) unidades de ext Tram 3 tom 57504/019	16,22
29/01/15	Eletrônica Frazzon Ltda	93.502.666/0001-93	1 (uma) unidade de sifão Cens 1.7M BR 7157	10,00
			2 (duas) unidades de pilha 3.0V botão lithium CR	61,18
			2 (duas) unidades de pilha 9.0V alcalina	
			6 (seis) unidades de pilha 1.5V alcalina palito	
Total				439,07

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 22/06/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2015NE000326		R\$ 500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0013/2015			SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO		
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	(b)	(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	Emilson 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: MAIRA 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 26/06/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2015NE000340		R\$ 1.000,00	
ATO DE CONCESSÃO: 0014/2015			SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO			
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM			
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago		
(a)	(b)	(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 veiculo oficial	307,93		
			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		
29/01/15			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 veiculo 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: 893880787-30		
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		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2015NE000342		R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0015/2015			SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO		
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	(b)	(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			5 (cinco) litros de óleo, 4 (quatro) filtros e 1 (um) elemento do filtro de ar	352,06	
02/02/15	Leauto Paris Ltda	31.861.115/0011-76	5 (cinco) litros de óleo, 5 (cinco) filtros e 1 (um) elemento do filtro de ar	350,98	
30/01/15			Revisão de veiculo oficial	306,94	
02/02/15			Revisão de veiculo oficial	308,02	
Total				1.594,00	

SUPRIDO: RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CONCESSÃO	CPF: 629298351-68	
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 27/04/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2015NE000347	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0016/2015			SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	(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 Carvahais - ME	10.617.874/0001-46	1 (uma) unidade de GLP envasado 13 kg	58,00
			1 (uma) lata de Thinner 5000 Farben 900ml	10,00
03/02/15	Geraldo Cunha & Cia Ltda.	00.103.882/0001-04	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 Magiç 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
25/02/15		01.094.622.0001-99	2 (duas) confecções de carimbo automático	50,00
26/02/15	Eletrônica Concord Ltda	03.276.201/0001-04	Confeção de três carimbos automáticos	70,00
			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
			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
04/02/15	Elinafonso Util. e Acessórios Ltda	11.984.095/0001-41	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		11.984.095/0001-41	1 (uma) unidade de fecho command 1.0kg BC 3M	21,90
			1 (uma) unidade de lâmpada Halolite 300W 120V Osram	9,90
			1 (uma) unidade de lâmpada Halolite 300W 120V Osram	9,90
10/03/15		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
			6 (seis) unidades de garfos de mesa polywood	38,94
			12 (doze) unidades de garfos de sobremesa lyon	44,28
20/02/15	Milênium Utilidades Domésticas Ltda	04.150.555/0004-13	12 (doze) unidades de copos 315ml geometria Catural	41,88
			2 (duas) unidades de bandejas curvas 36x24x4cm	25,98
			12 (doze) unidades de patros sobremesa classe única Iguaçú	83,88
03/02/15	Suprimaq Equipamentos para Escritório Eirelli	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
04/03/15	Disk Copy Serviços Ltda ME	10.665.779/0001-18	20 (vinte) unidades de arquivo morto pollonda Polibras Preto	100,00
13/02/15	Fonte Pura Comércio de Purificadores de Água Ltda - EPP	04.143.203/0001-98	Serviço de encadernação	6,00
			Serviço de mão de obra (limpeza externa, verificação refrigeração, assepsia, higienizaç	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: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
(a)	Nome (b)			
02/03/15	Rafael de Jesus Barbosa	057.108.705-10	Serviço de troca de seis lâmpadas e seis reatores	200,00
22/04/15	Daniel Lucas de Magalhães Marchetti	075.315.765-97	Serviço de coleta de lixo na rede da PJM-BA nos dias 06. 13. 20 e 27/03/15	800,00
29/04/15	Depósito Mat. de Const. Nova Salvador Ltda	13.595.277/0001-96	26 (vinte de seis) metros de lona plástica preto (3m larg.)	117,00
31/03/15	Print Copy Copiadora Ltda - EPP	34.176.057/0002-49	Banner lhoes / serviços reprográficos diversos	324,06
05/03/15	Dr Comércio de Pisos e Revestimentos Ltda	04.827.684/0001-50	2,55 (dois vírgula cinquenta e cinco) metros passadeira vinil kap 120 asia/ig/koliflex c	357,00
10/03/15	Mararana - Comércio de Gás Ltda - ME	06.103.440/0001-50	1 (uma) unidade de botijão de gás 13 kg	47,50
			1 (uma) unidade de adoçante liq. Zero cal	5,98
			1 (um) blister de pilha Rayov pal. Carv.	7,99
			1 (um) copo Copob. desc. 300	7,99
			1 (um) copo Copob. desc. 300	7,99
			6 (seis) unidades de açúcar crist. Caete	10,74
			18 (dezoito) unidades de café S. Clara Vac 250	63,90
06/04/15	Home Center Nordeste	08.197.731/0004-23	2 (duas) unidades de assento sanitário almofadado convenas tra	112,98
			3 (três) unidades de lâmpada floor. 36W T08 6500k 2400LH Ecoline LA	17,70
10/02/15	Ferreira Costa & Cia Ltda	10.230.480/0003-00	3 (três) unidades de reator fluo. Eetr. 2x40W EB 40AF Mbiv	59,70
			1 (uma) unidade de fita isolante P-22 19mmx10m Prysmian	2,88
			5 (cinco) unidades de lâmpada PL INT. 14W 2U AM Genie M110 Philips	41,60
09/02/15	Ferreira Costa & Cia Ltda	10.230.480/0003-00	5 (cinco) unidades de lâmpada PL INT. 23W eco home mini M110 Philips	29,67
			4 (quatro) unidades de cola compactor isopor 40g 00906	9,96
08/04/15	Lojas Le Biscuit S/A	16.233.389/0006-60	7 (sete) unidades de placa isopor 20mm	34,93
			4 (quatro) unidades de divisória para fichário univ. 4 arg. Pp 10 proj. color Plascony	20,00
			2 (duas) unidades de fichário 4 argolas plástico A4 lombada 6.0 branco 1379 Chies	26,60
23/02/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0109-70	1 (uma) unidade de contact transparente 45cmx2m 026514 Vulcan	9,70
			2 (duas) unidades de fichário 4 argolas plástico A4 lombada 6.0 preto 1401 Chies	31,60
			2 (duas) unidades de fichário 4 argolas plástico A4 lombada 6.0 azul 1402 Chies	31,60
25/02/15	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	Materials diversos de papelaria (ticket com partes ilegíveis)	35,99
			4 (quatro) unidades de alf. Mapa kit	10,00
25/02/15	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	6 (seis) unidades de marc. CD 2.0 Pli	15,42
			2 (duas) unidades de can. Retr. 2.0 PL	4,50
25/02/15	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	3 (três) pacotes de papel cha ml 500	45,75
30/04/15	Detran - BA		Licenciamento de dois veículos oficiais - DPVAT	210,50
Total				2.701,23

SUPRIDO: SIRTE SANTANA		CONCESSÃO	CPF: 808.817.219-15	
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	CNPJ/CPF (c)	Motivo (d)	Valor pago (e)
(a)	Nome (b)			
			2 (duas) unidades de spray colorgin matelk prata de 300 ml	46,00
17/03/15	Warella Comércio de Materiais de Construção	02.053.663/0001-08	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
17/03/15	Fórmula Comércio de automóveis Ltda	01.304.124/0001-23	Serviço de revisão em veículo oficial	658,30
17/03/15	Elizabeth Hey - EPP	84.900.794/0001-30	1 (uma) unidade de vinil adesivo	25,00
			2 (duas) unidades de tapete tipo capacho	131,80
			3 (três) unidades de cesto tipo basculante	72,90
17/03/15	Contabilista Papelaria e Informática	77.765.840/0003-31	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
17/03/15	Casa das Sombrinhas - Sombrinhas Tropical Ltda	76.042.332/0001-09	4 (quatro) unidades de guarda-chuva recepção	140,00
17/03/15	Arigon Comércio de Ferragens Ltda	05.704.147/0001-86	1 (uma) unidade de varal	69,90
			6 (seis) unidades de lâmpadas	30,00
17/03/15	A.A. Doutor Calveiro Ltda	01.026.937/0014-13	2 (dois) carimbos	104,00
Total				1.466,80

SUPRIDOR: SIDNEI DE OLIVEIRA RAFAEL		CONCESSÃO	CPF: 830760426-53	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/02/2015 a 12/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE0000528	RS 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 12/05/2015 a 11/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE0000529	RS 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0019/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXERCITADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(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		21.568.506/0001-71	1 (uma) unidade de sifão inteligente universal branco	6,60
			1 (uma) unidade de vedarossa 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 embuinho 40x60	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
24/02/15	JF Escrita Artigos para Escritório Ltda	07.316.990/0001-10	1 (uma) unidade de limpador de tela p/ LCD	17,00
24/03/15	Luises Utilidades Ltda EPP	13.518.367/0001-43	20 (vinte) unidades de envelope CD papel	4,00
24/03/15	Eletro Guimarães Irmãos Ltda	21.576.749/0001-51	1 (uma) unidade de limpador de porcelanato 1l Duratto	39,90
			1 (uma) unidade de conj Lunare tomada nbr 20A BC 44	10,80
18/03/15	Elite Extintores Equipamentos Contra Incêndios Ltda	00.785.320/0001-02	1 (uma) unidade de placa 4x2 Lunare NR 1 BC 4421	2,56
			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, reinstalação	195,00
Total				1.511,76

SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO	CPF: 170.271.872-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/02/2015 a 20/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000553	RS 1.200,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 20/05/2015 a 19/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000554	RS 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0020/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2015NE000686	RS 1.000,00
			SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
23/02/15	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0005-82	6 (seis) unidades de pano de copa Teka Primore	13,80
10/03/15	IBV Comércio e Serviços Eireli - ME	19.233.179/0002-36	1 (uma) unidade de P4 4911-02 vermelho	17,90
10/03/15	IBV Comércio e Serviços Eireli - ME	19.233.179/0002-36	Serv. Bor Trodat 4911.1-1- Bor. Carimbo automático	14,85
14/03/15	I T de Alcântara	04.621.261/0001-80	Serviço de cópias	18,00
16/03/15	Fenix Automóveis Ltda	05.025.625/0006-36	Revisão dos 60 Km - veiculo placa JJU-1587	260,00
			Higienização ar condicionado - veiculo placa JJU-1587	79,90
			Balanceamento - veiculo placa JJU-1587	45,00
			Lubrificação complementar - veiculo placa JJU-1587	10,00
			Serviço de alinhamento - veiculo placa JJU-1587	50,00
16/03/15	Fenix Automóveis Ltda	05.025.625/0006-36	5 (cinco) unidades de Ford Magnatec - veiculo JJU-1587	212,62
			1 (uma) unidade de filtro polen - veiculo JJU-1587	44,96
			1 (uma) unidade de químicos par - veiculo JJU-1587	39,96
			1 (uma) unidade de filtro combustível - veiculo JJU-1587	40,58
			1 (uma) unidade de elemento de ar - veiculo JJU-1587	99,91
			1 (uma) unidade de hsw premium - veiculo JJU-1587	44,96
			1 (uma) unidade de filtro de óleo - veiculo JJU-1587	51,11
20/03/15	IBV Comércio e Serviços Eireli - ME	19.233.179/0002-36	1 (uma) unidade de P4 4913-01 preto	29,70
20/03/15	IBV Comércio e Serviços Eireli - ME	19.233.179/0002-36	Serv. Bor Trodat 4927-1-1- Bor. Carimbo automático	19,80
13/04/15	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0009-06	20 (vinte) unidades de guardanapo PA	20,80
14/04/15	IBV Comércio e Serviços Eireli - ME	19.233.179/0002-36	5 (cinco) unidades de coador café stoff gde	22,00
14/04/15	IBV Comércio e Serviços Eireli - ME	19.233.179/0002-36	Serv. Bor Trodat 4927-1-1- Bor. Carimbo automático	19,80
16/04/15	Y. Yamada S/A COM. e Ind. Yamada Plaza	04.895.751/0032-70	3 (três) unidades de suco laranja-Mais	15,96
16/04/15	Y. Yamada S/A COM. e Ind. Yamada Plaza	04.895.751/0032-70	2 (duas) unidades de refrigerante Coca-Cola	11,50
16/04/15	Y. Yamada S/A COM. e Ind. Yamada Plaza	04.895.751/0032-70	1 (uma) unidade de refrigerante Guar-Coca-Cola	5,49
16/04/15	Y. Yamada S/A COM. e Ind. Yamada Plaza	04.895.751/0032-70	1 (uma) unidade de manteiga co-regatas	12,11
16/04/15	Y. Yamada S/A COM. e Ind. Yamada Plaza	04.895.751/0032-70	2 (duas) unidades de leite em pó Ninho	23,78
19/04/15	Supermercado Cidade Ltda.	83.306.969/0008-99	Presunto cozido Sadia - 1.514 kg	30,12
			Queijo mussarela Sadia - 1.514 kg	42,12
			Pão careca - 0.457 Kg	5,01
			Pão de forma tradicional - 0.635 kg	8,83
			Pão de forma tradicional - 0.675 kg	9,38
			Pão de forma tradicional - 0.642 kg	8,93
			Pão de forma tradicional - 0.602 kg	8,37
			Pão de forma tradicional - 0.633 kg	8,80
			Pão de forma tradicional - 0.644 kg	8,95
22/04/15	Chaveiro Paulista Ltda	01.857.246/0001-47	1 (uma) unidade de refil	20,00
15/05/15	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0009-06	1 (uma) unidade de carimbo C-17	60,00
15/05/15	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0009-06	20 (vinte) unidades de guardanapo PA	20,80
15/05/15	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0009-06	6 (seis) unidades de pano de copa Teka Primore	15,00
15/05/15	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0009-06	1 (uma) unidade de colher para arroz inox He	6,90
Total				1.477,70

SUPRIDO: ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO		CONCESSÃO		CPF: 443.273.231-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/02/2015 a 20/05/2015				NOTA DE EMPENHO: 2015NE0000556	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 20/05/2015 a 19/06/2015				NOTA DE EMPENHO: 2015NE0000667	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0021/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
25/02/15	Pioneira da borracha Ltda	00.021.279/0001-90	1 (uma) unidade de mangueira 2 (duas) unidades de abraçadeiras 100 (cem) metros de mangueira 10 (dez) metros de lona preta	2,50 3,60 367,44 55,00	
25/02/15	H - Reparos	05.292.574/0001-02	6 (seis) peças de parafusos	100,00	
26/02/15	Papelaria ABC Com. E Ind. Ltda	00.540.252/0001-03	100 (cem) unidades de porta CD acilico transparente	130,00	
16/06/15			2 (dois) pacotes de DVD+R 700MB com 50 unidades cada 2 (dois) pacotes de espiral com 100 unidades para encadernação	199,80 15,80	
27/02/15	Port Papelaria 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 11 (onze) unidades capas para iphone	109,33 265,67	
04/03/15	W.L. de Oliveira & Cia Ltda	00.101.283/0001-51	4 (quatro) unidades de plugs industriais	112,00	
04/03/15	Aliphone 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 1 (uma) unidade de reparo para descarga 1 (um) conjunto de ligação ajustável para vaso sanitário	22,21 26,69 12,07	
18/03/15	AGS Portões Automáticos Eireli - ME	19.162.432/0001-27	5 (cinco) unidades de anel de vedação 3 (três) controles remotos para portão	96,04 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 veiculo oficial	380,00	
16/03/15	Cartório Mauricio Lemos	00.618.637/0001-46	Serviço de reconhecimento de firma de documentos referente a blindagem de veiculo 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	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	00.475.855/0001-79	Taxa de serviço de confecção de placa de veiculo 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: 2015NE0000560	RS 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/05/2015 a 22/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE0000561	RS 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0022/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXERCIÇÃO	
			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
			1 (uma) unidade de 1102601M02 - bucha de cobre	
24/02/15	Itavema France Veiculos Ltda	03.678.526/0003-85	1 (uma) unidade de 152089F60A - filtro de óleo lubrificante	238,00
			1 (uma) unidade de 272772183R - filtro de ar do sistema	
			1 (uma) unidade de 7702266454 - óleo lubrificante Elf Compet	
			1 (uma) unidade de 11026JA00A - arruela não rosçada de aço	
			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.	
			1 (uma) unidade de perfurador de papel 02 furos p/35 fis 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/juleta az. citrico 500 Piascony	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
			1 (uma) unidade de perfurador de papel 02 furos p/35 fis 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 grameador de mesa grande 26/6 26fl office D747 Desert	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
			2 (duas) caixas de clips 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/lemebrete cristal 443 Waleu	7,40
			1 (uma) unidade de porta lápis/clips/lemebrete 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 grameador de mesa grande 26/6 25fl longo G2055 Gramp-line	46,40
			1 (um) pacote de papel sulfite 90g 210/297 A4 HP Laser jet lpaper	21,30
			1 (uma) unidade de lâmpada halógena dicr 50W 12V Orolux	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
			1 (uma) unidade de testador de cabo de rede Hikari HTC-21	30,00
			1 (uma) unidade de bateria alcalina 9V Rontek	11,00
			1 (uma) unidade de broca serra copo	47,00
			6 (seis) plastificações médias	36,00
			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: EXEDITADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(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 FCS/D/ 3830/ B4/A Contrapeso 1 (uma) unidade 3M5L/ 2M008/ AC/ Jogo Pastilhas 4,5 (quatro e meio) litros BH4A/ SW30/ BA Ford Magnatec 1 (uma) unidade ISTZ/ 6731/ DA/ Filtro de óleo 1 (uma) unidade 5S65/ 9155/ AA/ Filtro de combustível	652,77
12/03/15		07.332.331/0001-78	Serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores	423,40
03/03/15	Telefônica Brasil S.A	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 HEL14W 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.	33.014.586/0523-15	2 (dois) blisters de pilha alcalina PE	35,98
06/04/15	Comercial Dragão Ltda	06.891.105/0001-64	1 (uma) unidade de mosquito 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	Tecnoajgi 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: EXEDITADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(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		20.656.192/0001-04	Serviço de guarda e estacionamento de veículos automotres terrestre - competência 0	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 JOE MARQUES		CONCESSÃO	CPF: 635.890.769-08	
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: EXEDITADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
31/03/15	Jackson Mecânica Automotiva	09.223.422/0001-09	Serviço de espelhamento e reparo de para choque dianteiro e traseiro - veículo Peugeot	780,00
07/04/15	Martins & Martins Serviços Elétricos Ltda - ME	14.322.277/0001-45	Serviço de hidrojateamento de piso	500,00
07/04/15	Leonidas Duarte Borges do Canto	17.520.870/0001-94	Serviço de troca de reatores e lâmpadas fluorescentes	320,00
27/03/15	A.A. Doutor Chaveiro Ltda	01.026.937/0014-13	1 (uma) unidade de carimbo	38,00
07/04/15	Eletro São Marcos Ltda	75.056.713/0001-76	2 (duas) unidades de reator ECP eletrônico p/ fluor. alt. F 2 x 32W biv.	41,00
16/04/15	Brasligáz - Márcio José Cordeiro - ME	06.312.446/0001-38	2 (duas) unidades de botijões P13 kilos	94,00
30/04/15	Lojas Treze - José Valdir Mendes - ME	79.628.525/0001-26	10 (dez) unidades de cola em bastão 20g	75,70
07/05/15	Wal Mart Brasil Ltda	00.063.960/0034-69	2 (duas) unidades de fone Philips SBCHL140 1 (uma) unidade de headphone com microfone 1742	79,80 39,90
08/05/15	Stange e Cia Ltda - Abade Aquecedores	00.328.018/0001-17	1 (uma) unidade de resistência boyler 4kw	330,00
08/05/15	Balaroni Com de Mats de Construção S.A.	77.044.618/0011-50	1 (uma) unidade de placa alum. 15x15 - Bemfixa	24,74
08/05/15	Balaroni Com de Mats de Construção S.A.	77.044.618/0011-50	1 (uma) unidade de assento plástico targa/rav/tyz/studio univ. bco gelo - Deca	42,54
07/05/15	Wal Mart Brasil Ltda	00.063.960/0034-69	3 (três) unidades de lixeira 6.6l pedal 274 6 (seis) unidades de durex transp. 12mmx10 1 (um) kit de elasticos c/3 pcs 4 (quatro) unidades de lixeira Ekon. Preta	74,70 11,40 16,40 63,92
11/05/15	Leonidas Duarte Borges do Canto	17.520.870/0001-94	60 (sessenta) metros de cabo metálico para mastro de bandeira 1/8 1 (uma) unidade de reator eletrônico 2x40W 1 (uma) unidade de tomada embutir 4x2 dupla Siemens 2 (duas) unidades de tomada embutir 4x4 simples Siemens	612,90 20,00 15,00 20,00
Total				3.200,00

SUPRIDO: LEONARDO PEREIRA NUNES		CONCESSÃO	CPF: 544832395-20	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/03/2015 a 22/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000604	RS 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/06/2015 a 22/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000605	RS 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0026/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
19/05/15	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda	05.428.208/0001-20	30 (trinta) unidades de fusível vidro peq. 20 AG 10A	9,00
			30 (trinta) unidades de fusível vidro peq. 20 AG 7A	9,00
			2 (dois) pacotes de cola em bastão 10g Spiral Office	29,80
			2 (duas) caixas de pincel marca texto brite linear amarelo 8	32,20
19/05/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	3 (três) pacotes de fita adesiva transp. polip. Durex 12x30 3M	21,30
			20 (vinte) caixas de clips nr. 20 galvanizado (pt c 100 um) Spir	34,00
			12 (doze) unidades de cola branca 40g lavável Scotch 3M	18,00
			1 (uma) unidade de fita adesiva demarcação solo 48x14 verme	10,30
18/05/15	Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF		5 (cinco) confecções de placa para veículo oficial	350,00
18/05/15	H Pneus Centro Automotivo Ltda ME	04.388.022/0001-21	Serviço de recuperação de roda com pintura	250,00
			Serviço de solda da fechadura das portinholas das recepções	30,00
			3 (três) instalações de fechadura de armário	45,00
18/05/15	Carlos Ceszar Vieira - ME	24.928.103/0001-84	8 (oito) unidades de ferrolhos de armário	24,00
			3 (três) instalações de ferrolhos	30,00
			3 (três) unidades de fechaduras de armário	60,00
12/05/15	HC Pneus S.A	00.000.802/0002-82	1 (uma) unidade de pneu 205-60R16 Efficient Grip 92H	488,00
08/05/15	Cartório Maurício Lemos	00.618.637/0001-46	2 (duas) autenticações de documentos	6,40
08/05/15	Alumivídrós Ltda-EPP	05.298.655/0001-01	2 (duas) unidades de trinco para varanda branco	35,70
08/05/15	Ferrocenfer Ltda EPP	00.668.004/0001-42	5 (cinco) unidades de prendedor 0808 ZMK CA IMAB	127,87
08/05/15	Cartório Maurício Lemos	00.618.637/0001-46	2 (dois) reconhecimento de firma	6,40
30/04/15	Veneza Lavanderia Ltda - EPP	01.344.250/0001-01	Serviço de limpeza em carpete	187,00
27/04/15	EJ Ferragens Ltda EPP	07.467.700/0001-88	20 (vinte) unidades de puxador	85,00
			4 (quatro) caixas de etiqueta ink-jetlaser Carta 138.11x212,7	66,00
27/04/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de filtro de linha 4 tomadas bivolt gf NT 1	64,60
			3 (três) unidades de protetor 5 tomadas bivolt cinza 3m NT 72	108,30
22/04/15	Lilian Cristina Barbosa de Faria EPP	03.024.995/0002-08	1 (uma) unidade de ONU 1075 gas de petróleo liquefeito 2.1 GLP P90 KGS	550,00
16/04/15	Copigraf Copiadora Indústria e Comércio de Papéis Ltda EPP	04.284.424/0001-86	4,8 (quatro vírgula oito) metros de cópia xerográfica projeto P&B	28,80
14/04/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de quadro de aviso acrílico A4 p/ informativo	32,30
09/04/15	ECE Computadores Eirelli - EPP	08.775.011/0001-55	50 (cinquenta) unidades de box CD slim transparente	60,00
08/04/15	Ferrocenfer Ltda EPP	00.668.004/0001-42	1 (uma) unidade de maçaneta 0967 Icaro ZMK CA IMAB	45,00
			10 (dez) unidades de bateria Rayovac 3V CR 2032 1007	68,00
08/04/15	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda	05.428.208/0001-20	2 (duas) unidades de bateria Rayovac 12V alcalina V23GA 756	11,44
08/04/15	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	20 (vinte) unidades de parafuso R soberba c/ sext zinc 1/4"x40mm CISER	11,80
			20 (vinte) unidades de arruela lisa zinc 1/4" NCS	4,60
08/04/15	Só Reparos Super Loja da Construção Ltda	26.443.804/0004-00	1 (uma) unidade de galinha DECA br	79,00
06/04/15	P & C Comércio Varejista de Materiais Elétricos Ltda - ME	18.557.429/0001-40	2 (duas) unidades de cadeado PA simples 20mm	20,00
			10 (dez) metros lineares de cablena cabo cablenax PP 3x2,50mm	53,00
06/04/15	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	3 (três) unidades de margirius tablete 2P+T Pbras. 5 tom. (TMU5-310) BCO	60,00
			5 (cinco) unidades transmobil mod. tom. 10A PB haste BR	30,00
06/04/15	H-Reparos	05.292.574/0001-02	5 (cinco) unidades de guarnição entrada sifão 4148086	19,90
06/04/15	H-Reparos	05.292.574/0001-02	5 (cinco) unidades de scj reparo val. H. Max 1.1/4 e 1.1/2 4686325	165,10
27/03/15	Só Reparos Super Loja da Construção Ltda	26.443.804/0004-00	1 (um) galão de cascola 2,8 kg	59,00
27/03/15	P & M Comércio de Ferragens Ltda	05.848.111/0001-76	20 (vinte) unidades de passa frio grande	30,00
			40 (quarenta) metros lineares de cablena cabo cablenax PP 3x2,50mm	200,00
27/03/15	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	5 (cinco) unidades transmobil mod. tom. 10A PB haste PT	96,00
Total				3.781,81

SUPRIDO: DANIEL GIACHIN WERICH DUERING		CONCESSÃO	CPF: 005.916.959-10	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/03/2015 a 27/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000621	RS 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 7/7/2015 a 6/8/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000622	RS 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 Veículos 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	Abraão 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: 2015NE000676	RS 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/7/2015 a 12/8/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000677	RS 500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0028/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2015NE000678	RS 1.500,00
			SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				

SUPRIDO: NAIRA RODRIGUES CUNHA		CONCESSÃO	CPF: 828.743.887-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/4/2015 a 13/7/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000912	RS 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/7/2015 a 12/8/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000913	RS 500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0029/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2015NE000914	RS 2.500,00
			SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				

SUPRIDO: MAIQUEL CESAR REIS		CONCESSÃO	CPF: 879.735.041-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2015 a 18/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000929	RS 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/07/2015 a 14/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000936	RS 1.800,00
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	RS 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/07/2015 a 14/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000932	RS 2.800,00
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: 388.806.680-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2015 a 15/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000934	RS 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/07/2015 a 14/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000935	RS 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: 266.630.401-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/04/2015 a 21/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000971	RS 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 21/07/2015 a 20/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000972	RS 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: 884.294.678-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/04/2015 a 28/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001130	RS 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 28/07/2015 a 28/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001131	RS 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				

SUPRIDO: ADRIANO MENDES MENDONCA		CONCESSÃO	CPF: 008.830.915-00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/05/2015 a 08/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001183	RS 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 08/08/2015 a 08/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001184	RS 1.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001185	RS 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0035/2015		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: RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CONCESSÃO	CPF: 008.830.915-00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/05/2015 a 04/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001191	RS 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 04/08/2015 a 03/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001192	RS 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0036/2015		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: 741.881.800-82	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/05/2015 a 10/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001195	RS 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/08/2015 a 09/09/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001196	RS 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0037/2015		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: 443273231-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/05/2015 a 17/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001207	RS 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 17/08/2015 a 16/09/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001208	RS 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0038/2015		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: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO		CONCESSÃO	CPF: 928.700.406-91	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/05/2015 a 17/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001207	RS 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 17/08/2015 a 16/09/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001208	RS 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0039/2015		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: MARCIO JOSE MARQUES		CONCESSÃO	CPF: 635.800.769-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/05/2015 a 26/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001232	RS 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 26/08/2015 a 24/09/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001233	RS 800,00
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)
Total				-

Total Executado	50.412,14
------------------------	------------------

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