

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

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

SUPRIDO: DANIEL GIACHIN WEIRICH DUERING		CONCESSÃO	CPF: 006.918.969-10	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/01/2015 a 13/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00284	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/04/2015 a 13/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00285	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0004/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CHPJ/CPF (e)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(e)	(f)	(g)
18/03/15	Abitel Com. E Serviços de Telecom	01.277.604/0001-42	1 (uma) unidade de protetor c. tefel./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	50,00 120,00 250,00 950,00
18/03/15	B. Ferrei A. da Silva	34.942.888/0001-53	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	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0284-34	5 (cinco) unidades de purificadores de ar	71,45
18/03/15	IR Comércio de Estivas Ltda	00.718.078/0001-07	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 4 (quatro) blisters de pilha alcalina	53,85 71,72
18/03/15	Montana Veículos Ltda Recife	02.740.266/0003-68	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	Nova Vida Com. de Ferragens Ltda	10.376.040/0001-96	4 (quatro) unidades de corretivo escolar 2 (duas) unidades de cola plástica	9,20 11,00
18/03/15	R dos Santos Costa - ME	02.897.119/0001-34	2 (duas) unidades de tubo soldável para água 2 (duas) unidades de benjamin triplo universal	24,00 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 EDAS RIBEIRO		CONCESSÃO	CPF: 840.184.810-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/01/2015 a 13/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00286	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/04/2015 a 13/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00287	R\$ 1.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0002/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CHPJ/CPF (e)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(e)	(f)	(g)
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	Itaimbé Automóveis Ltda	01.656.038/0004-22	Serviço de revisão em veículo	135,20
19/02/15	Morais & Jardim Ltda	07.116.587/0001-48	Serviço de desinfestação	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) xicaras com pires	20,93
26/02/15	York Modas Ltda	89.000.202/0001-47	10 (dez) xicaras 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) encadernação	20,00
09/03/15	Lápis & Papel Papelaria	04.500.618/0001-71	2 (dois) pletes de papel A4	33,80
24/03/15	Peruzzo Supermercados Ltda	87.397.865/0003-83	1 (um) plete 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: 14/04/2016 a 13/04/2016			NOTA DE EMPENHO: 2016NE000289	R\$ 1.300,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/04/2016 a 13/08/2016			NOTA DE EMPENHO: 2016NE000270	R\$ 800,00
			NOTA DE EMPENHO: 2016NE000271	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0008/2016		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (e)	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	Valeletel	17.119.907/0001-77	20 (vinte) conectores, 30 (trinta) plugs e 1 (um) cabo USB	172,50
03/02/15	Importadora Oplina Ltda	04.945.481/0001-69	2 (dois) porta toalhas	114,40
10/02/15			60 (sessenta) canaletas com fita adesiva	234,00
			30 (trinta) buchas e 30 (trinta) parafusos	5,80
10/02/15	HSB 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	147,50
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: 262.202.371-83	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/04/2016 a 14/04/2016			NOTA DE EMPENHO: 2016NE000276	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04/2016 a 14/08/2016			NOTA DE EMPENHO: 2016NE000276	R\$ 600,00
			NOTA DE EMPENHO: 2016NE000277	R\$ 1.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0004/2016		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (e)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(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			Estacionamento de veículos oficiais	200,00
03/02/15	Estaciotec Concordia Ltda	20.656.192/0001-04	Estacionamento de veículos oficiais	200,00
Total				685,70

SUPRIDO: MARCIO JOSE MARQUES		CONCESSÃO	CPF: 638.890.789-88	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/04/2016 a 14/04/2016			NOTA DE EMPENHO: 2016NE000279	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04/2016 a 14/08/2016			NOTA DE EMPENHO: 2016NE000280	R\$ 1.600,00
			SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
ATO DE CONCESSÃO: 0008/2016		PRESTAÇÃO DE CONTAS	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (e)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(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	SCI Segurança Digital Eirel - ME	15.510.770/0001-51	Serviço de retirada de câmeras de segurança	80,00
27/02/15	Leonidas Duarte Borges do Carmo	17.520.870/0001-94	Serviço de manutenção elétrica interna e externa	420,00
02/03/15	Ademir Gratton - ME	13.665.550/0001-08	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
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
			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: 280.283.993-69	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2015 a 14/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00282	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04/2015 a 14/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00283	R\$ 2.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0008/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: ANULADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO SE APLICA	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-

SUPRIDO: JORGE MARQUES DA FONSECA		CONCESSÃO	CPF: 628.838.307-40	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2015 a 14/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00284	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04/2015 a 14/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00285	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)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				2.847,88

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
22/01/15	Anacaju Eletro Ferragens Ltda	32.590.002/0001-74	1 (uma) unidade de rabiço p/ ducha higiênica	23,80
			1 (uma) unidade de parafuso p/ tempo de vaso	6,90
			1 (uma) unidade de galinho branco duca	14,90
			1 (uma) unidade de fixa forte transparente	15,80
19/01/15			2 (duas) unidades de sifão	46,80
			1 (uma) unidade de torn. Girc./fil 1/2	44,80
			10 (dez) unidades de lâmpada eletra 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 5	11,80
09/04/15			1 (uma) unidade de Astra ssus 2070 sifão 5	11,90
23/03/15			Corção Cardim Ltda	33.067.364/0001-48
17/03/15	Drogaria São Paulo S.A.	61.412.110/0240-97	1 (uma) unidade de Buscopan CPT 2810	63,48
			1 (uma) unidade de Ibutrofl 400 NED10CP 311685	
			1 (uma) unidade de dipirona GEMS 20ML 75957	
			1 (uma) unidade de simelicona 40 MD20CP 272566	
			1 (uma) unidade de omeprazol 20MG SEM 28C 130688	
			1 (uma) unidade de dorflex 30cp 62472	
14/04/15			1 (uma) unidade de zero cal sac gl 200ML	20,07
11/02/15	Ferragens Lindório 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
			2 (duas) unidades de assento Astra Soft BR1	41,80
15/01/15	Grana 298 Distr Alimentos Ltda	02.768.278/0001-39	24 (vinte e quatro) unidades de água mineral sem gás galão 20 LT	119,76
23/03/15	Jorge Haddad Elias Comércio de Informática ME	10.265.057/0001-76	2 (duas) unidades de cabo RJ11 8M	24,00
04/02/15			1 (uma) unidade de agenda	18,90
17/03/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	10 (dez) unidades de cota polar 40G	20,00
			4 (quatro) unidades de corretivo toque mágico	10,00
			3 (três) unidades de pilha pilito	14,70
26/01/15	Leauto Paris Ltda	31.861.115/0001-02	5 (cinco) unidades de 7702266454 - óleo semi sín.	151,70
			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
16/03/15	Tamoio Dental Ltda EPP	33.031.691/0001-40	1 (uma) unidade de água destilada 5 lts ssw	12,90
			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 maquirá	5,30
			1 (uma) unidade de prendedor de guardanapo maquirá	6,40
09/04/15	Tottoni Chaves e Carimbos Ltda	01.512.288/0001-46	1 (um) serviço de confecção de carimbo aut. 78x36mm	80,00
09/04/15	Tottoni Chaves e Carimbos Ltda	01.512.288/0001-46	1 (um) serviço de confecção de borracha de carimbo	12,00
31/03/15			Serviço de encadernação	3,00
04/02/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	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	637.014.027-87	Serviço de manutenção hidráulica e elétrica	120,00

SUPRIDO: LEONARDO PEREIRA NUNES		CONCESSÃO	CPF: 644.832.395-20	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/03/2015 e 14/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00289	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04/2015 e 14/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00290	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0008/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO RP: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	(b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
16/03/15	Ferragens Capital Ltda - EPP / Casa Nova Capital	08.605.945/0001-49	2 (duas) unidades de silicone transparente 294 g Sikasil	39,80
16/03/15	Loja dos Condomínios Com. de Mat. de Limpeza Ltda ME	07.316.402/0001-49	5 (cinco) unidades de dispenso sabonete líquido c/ reservatório	132,50
16/03/15	RDN Som Eletrônica e Informática	05.428.208/0001-20	4 (quatro) unidades de reservatório p/ saboneteira premisse-GD	38,00
19/03/15	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	2 (duas) unidades de pilha alcalina Duracell palito AAA MN2400 - par	13,80
19/03/15	So Óleo Ltda	00.410.886/0001-41	30 (trinta) peças de bucha de nylon frog 4 Sforplast Sforplast	29,00
21/03/15	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	20 (vinte) litros de óleo Lubrax Hydra 68	167,00
21/03/15	P & M Comércio de Ferragens Ltda	05.848.111/0001-76	50 (cinquenta) unidades de parafuso Mittofix/Fixer C/ P PH BC 4x50mm	10,00
21/03/15	F & C Comércio Varejista de Materiais Elétricos Ltda-ME	18.557.429/0001-40	1 (uma) unidade de fita porta de correr PCI2/40	24,00
21/03/15	Hidreparos	05.292.574/0001-02	1 (um) rolo de fita dupla face 19mmx20m VHB 4910	83,00
21/03/15	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
22/03/15	Junior Equipamentos e Serviços Ltda	02.456.650/0001-71	100 (cem) pacotes de copo desc 050ml bco Totalplast (50)	126,00
22/03/15	Electronica Auditel Ltda	00.736.363/0001-90	100 (cem) pacotes de copo desc: (B) 200ml bco Totalplast (25)	270,00
22/03/15	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	1 (uma) unidade de aro coador maq. café 10 lts.	18,90
22/03/15	Amarinho Novidades Ltda	00.722.942/0001-83	1 (uma) unidade de bateria (CR 2032) lithium Rayovac	6,00
22/03/15	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	10 (dez) unidades de Philips reator eletr 2 x 15/18/20W EB220A16/26 AFP	250,00
22/03/15	Amarinho Novidades Ltda	00.722.942/0001-83	20 (vinte) unidades de Osram lamp. Fluor T10 20W	120,00
22/03/15	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	20 (vinte) unidades de Plial plug padrão Brasil 10A 615811 preto	74,00
23/03/15	Amarinho Novidades Ltda	00.722.942/0001-83	2 (duas) unidades de sacola 118 branca Zag 10un	35,80
23/03/15	Lilian Cristina Barbosa de Faria EPP	03.024.995/0002-08	2 (duas) unidades de saco 10x13 adesivo 100un	7,99
26/03/15	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	1 (uma) unidade de Onu 1075 gas(es) de petróleo, liquefeitos), 2.1. GLP/GLP 45 kg	630,00
27/03/15	Ferragens Asa Sul Ltda EPP	37.074.226/0001-47	1 (uma) unidade de fita dupla face acrílica 12mmx20mt 3M	76,00
27/03/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	4 (quatro) unidades de lisa folha d água G-1200 3M	44,00
29/03/15	Copallimpa Prod Limp Utilidades Ltda	00.442.798/0001-21	1 (uma) unidade de regador plástico 10 litros	14,25
29/03/15	Brotinho Cursos Ltda EPP	32.903.452/0001-70	1 (um) blister de pilha alcalina pequena AA Duracell	35,40
05/02/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	4 (quatro) unidades de filtro de linha 6 tomadas bivolt cinco	131,60
05/02/15	Art Sítio Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda EPP	16.731.837/0001-40	1 (uma) caixa de transparência pink-jet adesiva A4 ca4220	38,30
05/02/15	Loja dos Condomínios Com. de Mat. de Limpeza Ltda ME	07.316.402/0001-49	72 (setenta e duas) unidades de copo manhattan long drink 61330 Cisper	244,80
09/02/15	Copital Eletrônica Ltda EPP	37.999.729/0001-23	1 (uma) unidade de vazador de aço no 03 e 04	5,90
09/02/15	BrosLaundry Lavanderia e Passadoria Ltda	05.643.107/0001-71	1 (um) blister de imã de ferrite 8mm Cortiate	4,90
11/02/15	Hidreparos	05.292.574/0001-02	5 (cinco) blister de imã de ferrite 13mm Cortiate	24,50
11/02/15	AC Coelho Materiais para Construção Ltda	37.083.474/0004-55	2 (duas) unidades de fita rotulador M231 Brother PT85 65 12mm branco	124,80
11/02/15	Hidreparos	05.292.574/0001-02	2 (duas) unidades de álcool gel 5 litros assepsigel - GD	84,00
11/02/15	AC Coelho Materiais para Construção Ltda	37.083.474/0004-55	2 (duas) unidades de saboneteira urbam completa premisse	58,00
09/02/15	Copital Eletrônica Ltda EPP	37.999.729/0001-23	2 (duas) unidades de bateria (RVAC) 3V lithium CR 2032	12,00
09/02/15	BrosLaundry Lavanderia e Passadoria Ltda	05.643.107/0001-71	Serviço de lavanderia	30,81
11/02/15	Hidreparos	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	AC Coelho Materiais para Construção Ltda	37.083.474/0004-55	2 (duas) unidades de torneira pvc para Jardim 1126 1/2 HERC	6,90
Total				3.023,48

Data		Favorecido	MOTIVO		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	(f)
SUPRIDOR: JOSÉ LÉCIO MENDES CORREIA PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/04/2015 a 18/04/2015 PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/04/2015 a 18/08/2015 ATO DE CONCESSÃO: 0009/2015 PRESTAÇÃO DE CONTAS SITUAÇÃO DO RP: EXECUTADO APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM					
			CPPI: 262.202.371-89	NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00298	R\$ 2.000,00
				NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00299	R\$ 2.000,00
13/03/15	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 imã 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 colorgin A/B 350 ML gelo		11,90
			7 (sete) unidades de lâmpada 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 Indústria	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 Vury 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) esfr. pia alkaline econoc/32Bx30		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	Liquigás - 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 cota basalto		13,00
			3 (três) caixas de colchete		16,50
			3 (três) caixas de colchete 7		7,00
			1 (uma) unidade de fita pardo		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	Julii 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 deslizante, luz de saída de garagem		310,00
30/03/15			Serviço de configuração de controles do motor deslizante		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 JK07191 - mão de obra insumos		11,00
			Revisão de veículo JK07191 - revisão 20.000 KM		292,60
Total					3.831,21

SUPRIDOR: MAQUEL CESAR REIS		CONCESSÃO	CPF: 078.736.043-08	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/04/2015 a 19/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00304	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 19/04/2015 a 19/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00308	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0010/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (e)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(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
			3 (três) unidades do medicamento teflan	294,93
09/02/15	Hospitalia Produtos para Saúde Ltda	01.476.334/0004-41	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 opragrate 3D junior	161,05
Total				1.622,73

SUPRIDOR: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO		CONCESSÃO	CPF: 928.700.406-81	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/04/2015 a 20/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00810	R\$ 2.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 20/04/2015 a 20/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00812	R\$ 2.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0011/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (e)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
20/04/15	Dijon Automóveis Ltda	07.675.625/0001-00	Serviço de revisão de veículo - placa JKO-7141	228,80
			3 (três) unidades de carimbo automático C60	180,00
20/04/15	Janaina Coutinho Ramos 04931234666	19.227.368/0001-15	3 (três) unidades de carimbo automático C55	165,00
			2 (duas) unidades de carimbo automático C20	40,00
08/04/15	Relojaria Romeida Ltda - ME	08.879.939/0001-80	4 (quatro) unidades de bateria CR 2032	24,00
			1 (uma) unidade de 1102601M02 - bucha de cobre	5,17
20/04/15	Dijon Automóveis Ltda	07.675.625/0001-00	1 (uma) unidade de 152089F60A - filtro de óleo lubrificante para motor	35,37
			1 (uma) unidade de 272774183R - filtro de ar do habitáculo	46,28
			5 (cinco) unidades de 7702266454 - Bf Competition TX 10W40 24X1	151,70
Total				876,82

SUPRIDOR: ALESSANDRO LINK TELLECHEA		CONCESSÃO	CPF: 744.881.800-82	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/04/2015 a 19/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00814	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 19/04/2015 a 19/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00815	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0013/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (e)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
29/01/15	Etrônica Frazzon Ltda	93.502.656/0001-93	30 (trinta) unidades de lâmpada fluor 40W	295,11
			2 (duas) unidades de reator 2 x 40 W APF 220	
10/02/15		94.837.572/0001-73	3 (três) unidades de ext Tram 3 tom 57804/019	48,66
10/02/15	POTRICH Mats para Construção Ltda	94.837.572/0001-73	1 (uma) unidade de inter fame hab. veri 2093	7,90
15/04/15			3 (três) unidades de ext Tram 3 tom 57804/019	16,22
		94.837.572/0001-73	1 (uma) unidade de sifão Cens 1,7M BR 7157	10,00
29/01/15	Etrônica Frazzon Ltda	93.502.656/0001-93	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: 387.423.133-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/01/2015 a 23/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00326	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/04/2015 a 23/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00326	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0013/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (e)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
30/01/15	Belfort Automóveis Ltda	03.421.279/0001.75	1 (uma) unidade de elemento filtrante - filtro de ar Peças diversas para veículos	48,16 186,02
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 3 (três) unidades de cola	59,98 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 Seguro obrigatório veicular	63,43 105,25
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: 2015NED00339	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 26/04/2015 a 26/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00340	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0014/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (e)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
27/01/15	Renault - Leauto Paris Ltda Botsafog	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 (ninte e quatro) xícaras para café sem pires 24 (ninte e quatro) copos de 300 ml	93,12 66,24
Total				1.477,38

SUPRIDO: ELSON GONCALVES DA SILVA		CONCESSÃO	CPF: 898990787-80		
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/01/2015 a 26/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00341	R\$ 1.000,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 26/04/2015 a 26/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00342	R\$ 1.000,00	
ATO DE CONCESSÃO: 0016/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO		
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (e)	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (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	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 veiculo oficial	306,94
02/02/15				Revisão de veiculo oficial	308,02
Total				1.694,00	

Data		Favorecido	Condição	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	(f)
SUPRIDOR: RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CONCESSÃO		CPP: 029289361-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/03/2015 e 27/04/2015				NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00846	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 27/04/2015 e 27/08/2015				NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00847	R\$ 1.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0016/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO RFP: EXECUTADO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data		Favorecido	Condição	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	(f)
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 Carvalhal - ME	10.617.874/0001-46		1 (uma) unidade de GLP envasado 13 kg	68,00
03/02/15	Geraldo Cunha e Cia Ltda.	00.103.852/0001-04		1 (uma) lata de Thimer 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 ref94737 - 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		01.094.622/0001-99		Confecção de três carimbos automáticos	70,00
26/02/15	Elétrica 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 pino	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 L12PB Duracell	29,90
				3 (três) unidades de lâmpada elet. Eco Home 14W127V Philips	29,70
				1 (um) blister de pilha alcalina AA L12PB Duracell	25,90
				1 (uma) unidade de cano para chuveiro 30cm Alum. NNN	8,90
				1 (uma) unidade de fecho command 1,0kg BC 3M	21,90
03/03/15		11.984.095/0001-41		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 Extr	24,90
				10 (dez) metros de cordão par. 2x2,5mm 1m bc corlio	38,00
13/02/15	Fonte Pura Comércio de Purificadoras 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	Millenium Utilidades Domésticas Ltda	04.150.555/0004-13		12 (doze) unidades de copos 315ml geometria Casual	41,88
				2 (duas) unidades de bandejas curvas 36x24x4cm	25,98
				12 (doze) unidades de pratos 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 políonda Polibras Preto	100,00
04/03/15	Disk Copy Serviços Ltda ME	10.868.779/0001-18		Serviço de encadernação	6,00
13/02/15	Fonte Pura Comércio de Purificadoras de Água Ltda - EPP	04.143.203/0001-98		Serviço de mão de obra (limpeza externa, verificação refrigeração, assepsia, higi)	60,00
Total					1.498,68

SUPRIDO: CARLOS EDUARDO STEBER		CONCESSÃO	CPF: 082.024.828-70	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/02/2016 a 02/06/2016			NOTA DE EMPENHO: 2016ENED00466	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 02/06/2016 a 01/06/2016			NOTA DE EMPENHO: 2016ENED00466	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0047/2016		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
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	075.315.769-97	Serviço de coleta de lixo na rede da PIM-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 lthoes / serviços reprograficos diversos	324,06
05/03/15	Dr Comercio de Pisos e Revestimentos Ltda	04.827.684/0001-50	2,55 (dois virgula cinquenta e cinco) metros passadeira vinil kap 120 asia/lg/ko	357,00
10/03/15	Maranata - Comercio de Gás Ltda - ME	06.103.440/0001-50	1 (uma) unidade de botijão de gás 13 kg	47,50
18/03/15	Redemix Supermercados - RMX - Participações Ltda	06.337.087/0003-35	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 tm	112,98
10/02/15	Ferreira Costa & Cia Ltda	10.230.480/0003-00	3 (três) unidades de lâmpada fluor. 36W T08 6500k 2400LH Ecoline LA	17,70
			3 (três) unidades de reator fluo. Eletr. 2x40W EB 40AF Mblv	59,70
			1 (uma) unidade de fita isolante P-22 19mmx10m Prysmian	2,88
09/02/15	Ferreira Costa & Cia Ltda	10.230.480/0003-00	5 (cinco) unidades de lâmpada PL INT. 14W 2U AM Genie M110 Philips	41,60
			5 (cinco) unidades de lâmpada PL INT. 23W eco home mini M110 Philips	29,67
08/04/15	Lojas Le Biscuit S/A	16.233.389/0006-60	4 (quatro) unidades de cola compactor isopor 40g 00906	9,96
			7 (sete) unidades de placa isopor 20mm	34,93
			4 (quatro) unidades de divisória para fichário univ. 4 arg. Pp 10 proj. color Plascod	20,00
23/02/15	Kaluanga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0109-70	2 (duas) unidades de fichário 4 argotas plástico A4 lombada 6.0 branco 1379 Ch	26,60
			1 (uma) unidade de contact transparente 45cmx2m 026514 Vulcan	9,70
			2 (duas) unidades de fichário 4 argotas plástico A4 lombada 6.0 preto 1401 Chie	31,60
25/02/15	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	2 (duas) unidades de fichário 4 argotas plástico A4 lombada 6.0 azul 1402 Chie	31,60
			4 (quatro) unidades de divisória para fichário univ. 4 arg. Pp 10 proj. color Plascod	20,00
25/02/15	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	4 (quatro) unidades de alf. Mapa kit	10,00
			6 (seis) unidades de marc. CD 2.0 Pli	15,42
25/02/15	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	2 (duas) unidades de can. Retr. 2.0 Pi	4,50
			3 (três) pacotes de papel cha mul 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: 008.817.219-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/02/2016 a 06/06/2016			NOTA DE EMPENHO: 2016ENED00499	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 06/06/2016 a 04/06/2016			NOTA DE EMPENHO: 2016ENED00497	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0018/2016		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 mateilk prata de 300 ml	46,00
			1 (uma) unidade de pincel	3,20
			1 (uma) unidade de rolo anti gotas	11,50
			2 (duas) unidades de anti ferrugem 500 ml	25,80
			Serviço de revisão em veículo oficial	658,30
17/03/15	Fórmula Comércio de automóveis Ltda	01.304.124/0001-23	1 (uma) unidade de vinil adesivo	25,00
17/03/15	Contabilista Papelaria e Informática	77.765.840/0003-31	2 (duas) unidades de tapete tipo capacho	131,80
			3 (três) unidades de cesto tipo basculante	72,90
			1 (uma) unidade de suporte para papel 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	Aírgon Comércio de Ferragens Ltda	06.704.147/0001-86	1 (uma) unidade de varal	69,90
			6 (seis) unidades de lâmpadas	30,00
17/03/15	A.A. Doutor Calheiro Ltda	01.026.937/0014-13	2 (dois) carimbos	104,00
Total				1.456,80

SUPRIDOR: SIDNEI DE OLIVEIRA RAFAEL		CONCESSÃO	CPF: 830760428-63	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/02/2016 a 12/06/2016			NOTA DE EMPENHO: 2016ENED00828	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 12/06/2016 a 11/06/2016			NOTA DE EMPENHO: 2016ENED00829	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0618/2016		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	(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 fixc	15,00
			50 (cinquenta) unidades de parafuso fixer phil 3,5x40 biter	4,50
			4 (quatro) unidades de parafuso fixer phil 4,5x60 biter	0,60
			4 (quatro) unidades de bucha FU 08x50PP nylon sem parafuso fixc	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 188mmx10m 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 embulho 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
			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 3l Duratto	39,90
24/03/15	Eletro 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 44Z1	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 retida 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, re	195,00
Total				1.914,76

SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO	CPF: 170.271.872-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/02/2015 e 20/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00653	R\$ 1.200,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 20/08/2015 e 19/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00654	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0620/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	(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 vermelha	17,90
10/03/15	IBV Comércio e Serviços Eireli - ME	19.233.179/0002-36	Serv. Bor Trodat 4911-1 - Bor. Carimbo automático	14,85
14/03/15	IT de Alcantara	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 - veículo placa JUJ-1587	260,00
			Higienização ar condicionado - veículo placa JUJ-1587	79,90
			Balancamento - veículo placa JUJ-1587	45,00
			Lubrificação complementar - veículo placa JUJ-1587	10,00
			Serviço de alinhamento - veículo placa JUJ-1587	50,00
16/03/15	Fenix Automóveis Ltda	05.025.625/0006-36	5 (cinco) unidades de Ford Magnatec - veículo JUJ-1587	212,62
			1 (uma) unidade de filtro poten - veículo JUJ-1587	44,96
			1 (uma) unidade de químicos par - veículo JUJ-1587	39,96
			1 (uma) unidade de filtro combustível - veículo JUJ-1587	40,58
			1 (uma) unidade de elemento de ar - veículo JUJ-1587	99,91
			1 (uma) unidade de hsw premium - veículo JUJ-1587	44,96
			1 (uma) unidade de filtro de óleo - veículo JUJ-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 - 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
16/04/15	Y. Yamada S/A CDM. e Ind. Yamada Plaza	04.896.751/0032-70	Serv. Bor Trodat 4927-1 - Bor. Carimbo automático	19,80
16/04/15	Y. Yamada S/A CDM. e Ind. Yamada Plaza	04.896.751/0032-70	3 (três) unidades de suco laranja-Mais	16,96
16/04/15	Y. Yamada S/A CDM. e Ind. Yamada Plaza	04.896.751/0032-70	2 (duas) unidades de refrigerante Coca-Cola	11,50
16/04/15	Y. Yamada S/A CDM. e Ind. Yamada Plaza	04.896.751/0032-70	1 (uma) unidade de refrigerante Guar-Coca-Cola	5,49
16/04/15	Y. Yamada S/A CDM. e Ind. Yamada Plaza	04.896.751/0032-70	1 (uma) unidade de manteiga co-regatas	12,11
16/04/15	Y. Yamada S/A CDM. e Ind. Yamada Plaza	04.896.751/0032-70	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 - 1.51 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
			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: ABRAHAM FERREIRA DO NASCIMENTO		CONCESSÃO	CPF: 443.273.231-67	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/02/2015 e 20/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00656	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 20/05/2015 e 19/04/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00657	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0021/2015			SITUAÇÃO DO RIF: 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 abroscadeiras	3,60
			100 (cem) metros de mangueira	367,44
			10 (dez) metros de trena preta	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 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 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	Teclatar 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	Aliphone Comércio Telefonía Móvel Eirete - 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	Copallimpa 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
			2 (duas) unidades de silicone transparente	22,21
12/03/15	AC Coelho Materiais para Construção Ltda	37.083.474/0004-05	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 Eirete - 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 Mauricio Lemos	00.618.637/0001-46	Serviço de reconhecimento de firma de documentos referente a imagem 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	Departamento 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	600,00
Total				3.635,92

SUPRIDOR: ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA		CONCESSÃO	CPF: 288.630.401-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/02/2015 a 23/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00060	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/06/2015 a 22/04/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00061	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0022/2015			SITUAÇÃO DO RIF: 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 1 (uma) unidade de conexão mangueiras	15,00 5,00
24/02/15	Itavema France Veículos Ltda	03.678.526/0003-85	1 (uma) unidade de 1102601M02 - bucha de cobre 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	238,00
18/03/15	Itavema France Veículos Ltda	03.678.526/0003-85	1 (uma) unidade de 11026JA00A - armela não rosca 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 7702071327 - elemento do filtro de ar 1 (uma) unidade de 7702266454 - óleo lubrificante Elf Compet 1 (uma) unidade de 8200386495 - filtro de combustível p/ mot.	389,00
16/04/15		43.283.811/0025-27	1 (uma) unidade de perfurador de papel 02 furos p/35 fis preto 9780 Genmes 1 (uma) caixa de copo plástico descartável 180ml PP cf.180 Copobras 1 (uma) unidade pasta documento pp romeu/juliete az. citrico 500 Plascomy 1 (uma) unidade de pasta c/ grampo prata Spiral 1 (uma) caixa de copo plástico descartável 180ml PP cf.180 Copobras	30,50 56,10 2,00 8,99 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 fis preto 9780 Genmes 1 (uma) unidade de fita adesiva transp polip 48mmx45m Qualitape Adelbras 1 (uma) unidade de fita adesiva transp polip 48mmx45m Qualitape Adelbras 1 (uma) unidade de cola em bastão 10g Pritt 2574715 Henkel 1 (uma) unidade de fita dupla face Fixa Forte 24mmx1,6m (banana) Scotch 3M 1 (uma) unidade de pen drive 16GB V165W HP 1 (uma) unidade de pen drive 8 GB cinza DTSE9H Kingston 1 (uma) unidade de pen drive 8 GB cinza DTSE9H Kingston 1 (uma) unidade de grampeador de mesa grande 26/6 26ff office D747 Desart 1 (uma) unidade de switch 8 portas 10/100 de alto rendimento DES-1008a D Lih 1 (uma) unidade de ceste p/ lixo 12L polip. preto Adamas 2 (duas) caixas de clips nr. 2/O galvanizado (pt.c/100un) Spiral 1 (um) pacote de papel 120g 210x297 couchê c/ brilho CSB700 Sistem 1 (uma) unidade de porta lápis/clips/lembrete cristal 443 Waleu 1 (uma) unidade de porta lápis/clips/lembrete cristal 443 Waleu 1 (uma) unidade de mouse sem fio USB preto M16S Logitech 1 (uma) unidade de switch 8 portas 10/100 de alto rendimento DES-1008a D Lih 1 (uma) unidade de switch 8 portas 10/100 de alto rendimento DES-1008a D Lih 1 (uma) unidade de grampeador de mesa grande 26/6 25ff longo G205S Gramp 1 (um) pacote de papel sulfite 90g 210/297 A4 HP laser jet laser 1 (uma) unidade de lâmpada halógena dizi 50W 12V Osulux 1 (uma) unidade de lâmpada fluorescente esp 46W BR 220V Golden 1 (uma) unidade de lâmpada fluorescente esp 46W BR 220V Golden 1 (uma) unidade de lâmpada fluorescente esp 46W BR 220V Golden	30,50 3,96 3,96 35,40 15,40 36,90 27,90 27,90 23,80 49,00 12,70 3,40 12,90 7,40 7,40 44,90 49,00 49,00 46,40 21,30 3,39 55,90 55,90 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 1 (uma) unidade de bateria alcalina 9V Rontek	30,00 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) Serviços gerais mecânica 1 (uma) unidade de kit lubrificação	177,00 100,00 1,00
Total				1.683,00

SUPRIDO: CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO		CONCESSÃO	CPF: 387.423.133-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 3/03/2015 a 31/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00854	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 31/05/2015 a 30/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00857	R\$ 2.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0023/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (e)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
10/03/15	Eletróncia Montese Ltda	11.246.908/0001.04	50 (cinquenta) unidades de lâmpadas fluo. comp. 20W 220V 2 (duas) unidades FCSD/ 3830/84/A Contrapeso	400,00
12/03/15	Fortal Automóveis Ltda	07.332.331/0001.78	1 (uma) unidade 3ME1/ 2M008/AC/Jogo Pastilhas 4.5 (quatro e meio) litros BH44/ 5N30/DA Ford Magnatec 1 (uma) unidade IS72/ 6731/DA/Filtro de óleo 1 (uma) unidade 5565/ 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 Floor Lumilux T5 HE4W 840	288,00
31/03/15	Arunda & 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 mosquito estamp travo 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	Tecnogil 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: 780.184.798-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/03/2015 a 13/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00758	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/06/2015 a 13/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00757	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0024/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (e)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
27/03/15	União Assistência de Veículos Ltda ME	08.960.059/0001.85	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 - complet	200,00
18/03/15	Eatasciotec 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				680,00

SUPRIDO: MARIO JOSE MARQUES		CONCESSÃO	CPF: 836.890.789-88	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/03/2015 a 21/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00797	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 21/06/2015 a 21/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015ENED00798	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0028/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (e)	Motivo	Valor pago
(a)	(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 P	780,00
07/04/15	Martins & Martins Serviços Elétricos Ltda - ME	14.322.277/0001.45	Serviço de hidrojetamento 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	76.056.713/0001.76	2 (duas) unidades de reator ECP eletrônico p/ fluore. alt. F 2 x 32W biv.	41,00
16/04/15	Brasilgáz - Márcio José Corteiro - 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	Wai 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	Balaroti 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	Balaroti Com de Mats de Construção S.A.	77.044.618/0011.50	1 (uma) unidade de assento plástico larga/rav/iz/studio univ. bco gelo - Deca	42,54
07/05/15	Wai Mart Brasil Ltda	00.063.960/0034-69	3 (três) unidades de freira 6.6i 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

Data		Favorecido	CHPJ/CPF (e)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)			(d)	(e)
19/05/15	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda	06.428.208/0001.20	30 (trinta) unidades de fusível vidro pneu 20 AG 10A 30 (trinta) unidades de fusível vidro pneu 20 AG 7A		9,00 9,00
19/05/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0009-76	2 (dois) pacotes de cola em bastão 10g Spiral Office 2 (duas) caixas de pinset marca texto hitte linear amarelo 8 3 (três) pacotes de fita adesiva transp. polip. Durex 12x30 3M 20 (vinte) caixas de clips nr. 20 galvanizado (qt c 100 um) Spr 12 (doze) unidades de cola branca 40g lavável Scotch 3M 1 (uma) unidade de fita adesiva demarcação solo 48x14 verme		29,80 32,20 21,30 34,00 18,00 10,30
18/05/15	Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF		5 (cinco) confecções de placa para veiculo 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
18/05/15	Carlos Cesari Vieira - ME	24.928.103/0001.84	Serviço de solda da fechadura das portinholas das recepções 3 (três) instalações de fechadura de armário 8 (oito) unidades de ferrolhos de armários 3 (três) instalações de ferrolhos 3 (três) unidades de fechaduras de armário		30,00 45,00 24,00 30,00 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 Mauricio Lemos	00.618.637/0001.46	2 (duas) autenticações de documentos		6,40
08/05/15	Alumivíduos Ltda-EPP	05.298.655/0001.01	2 (duas) unidades de trinco para varanda branco		35,70
08/05/15	Ferrocarter Ltda EPP	00.668.004/0001.42	5 (cinco) unidades de prendedor 0808 ZMK CA IMAB		127,87
08/05/15	Cartório Mauricio 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
27/04/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0009-76	4 (quatro) caixas de etiqueta ink-jetlaser Carta 138.11x212,7 2 (duas) unidades de filtro de linha 4 tomadas bivolt gf NT 1 3 (três) unidades de protetor 5 tomadas bivolt cinza 3m NT 72		66,00 64,60 108,30
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	43.283.811/0009-76	1 (uma) unidade de quadro de aviso acrílico A4 p/ informativo		32,30
09/04/15	ECE Computadores Erelis - EPP	08.775.011/0001.55	50 (cinquenta) unidades de box CD slim transparente		60,00
08/04/15	Ferrocarter Ltda EPP	00.668.004/0001.42	1 (uma) unidade de maçaneta 0967 Icaro ZMK CA IMAB		45,00
08/04/15	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda	06.428.208/0001.20	10 (dez) unidades de bateria Rayovac 3V CR 2032 1.007 2 (duas) unidades de bateria Rayovac 12V alcalina V236A 756		68,00 11,44
08/04/15	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001.41	20 (vinte) unidades de parafuso R soberba c/sexto zinc 1/4"x40mm CISER 20 (vinte) unidades de arruela lisa zinc 1/4" NCS		11,80 4,60
08/04/15	Só Reparo Super Loja da Construção Ltda	26.443.804/0004-00	1 (uma) unidade de gatinho DECA hr		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
06/04/15	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001.00	10 (dez) metros lineares de cablena cabo cablenax PP 3x2,50mm 3 (três) unidades de margênius tabliete 2P+T Pbras. 5 tom. (TMUS-310) BCD 5 (cinco) unidades transmobli mod. tom. 10A PB haste BR		53,00 60,00 30,00
06/04/15	H-Reparos	05.292.574/0001-02	5 (cinco) unidades de guarnição entrada alfa 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 Reparo Super Loja da Construção Ltda	26.443.804/0004-00	1 (um) galão de cascota 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
27/03/15	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001.00	40 (quarenta) metros lineares de cablena cabo cablenax PP 3x2,50mm 5 (cinco) unidades transmobli mod. tom. 10A PB haste PT		200,00 96,00
Total					3.784,81

Data		Favorecido	CHPJ/CPF (e)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)			(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	Abraço 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: 024.946434-00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 8/4/2015 e 7/7/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00876	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/7/2015 e 12/8/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00877	R\$ 800,00
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: 828.743.887-48	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/4/2015 e 13/7/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00912	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/7/2015 e 12/8/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00913	R\$ 800,00
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 CEBAR REIS		CONCESSÃO	CPF: 679.735.045-88	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2015 e 15/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00920	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/07/2015 e 14/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00938	R\$ 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: 280.283.989-83	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2015 e 15/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00921	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/07/2015 e 14/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00932	R\$ 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: 388.805.880-88	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2015 e 15/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00934	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/07/2015 e 14/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00935	R\$ 1.800,00
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 MENDONÇA		CONCESSÃO	CPF: 286.630.403-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/04/2015 e 21/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00971	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/07/2015 e 20/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED00972	R\$ 1.800,00
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: 654.294.679-67	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/04/2015 a 28/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001130	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 28/07/2015 a 28/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001131	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0084/2015		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 MENDONÇA		CONCESSÃO	CPF: 008.830.915-00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/05/2015 a 09/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001183	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/08/2015 a 09/09/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001184	R\$ 1.000,00
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: 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	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 04/08/2015 a 03/09/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001192	R\$ 1.800,00
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 TELLESHEA		CONCESSÃO	CPF: 744.564.800-82	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/05/2015 a 10/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001195	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/08/2015 a 08/09/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001196	R\$ 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: 443273231-67	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/05/2015 a 17/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001207	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 17/08/2015 a 18/09/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001208	R\$ 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: 826.700.408-61	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/05/2015 a 17/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001207	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 17/08/2015 a 18/09/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001208	R\$ 1.800,00
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: MARIO JOSE MARQUES		CONCESSÃO	CPF: 638.890.789-88	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/08/2015 a 28/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED01232	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 28/08/2015 a 24/09/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED01233	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0046/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Favorecido		Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
29/05/15	Leonidas Duarte Borges do Canto	17.520.870.0001-94	4 (quatro) unidades de dobradiça de aço para porta 3.1/2 x 3	370,00
			12 (doze) unidades de aparador de livros contante	408,00
02/06/15	Eletro São Marcos Ltda	75.056.713/0001-76	1 (uma) unidade de reator ECP eletrônico p/fluor. Alt.F 2 x 32W biv.	20,50
02/06/15	Leonidas Duarte Borges do Canto	17.520.870.0001-94	Serviço de troca de luminárias, instalação de aparadores de livros, manutenção	800,00
Total				1.698,50

SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO	CPF: 170273872-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2015 a 06/09/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED01291	R\$ 1.200,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 06/09/2015 a 06/10/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED01292	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0044/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Favorecido		Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-

SUPRIDO: SIRTE SANTANA		CONCESSÃO	CPF: 608.617.219-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/06/2015 a 14/09/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED01308	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/09/2015 a 14/10/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED01308	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0043/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Favorecido		Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-

SUPRIDO: CARLOS EDUARDO STEIER		CONCESSÃO	CPF: 082.034.828-76	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/06/2015 a 29/09/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED01342	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 29/09/2015 a 29/10/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NED01340	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0048/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS:	
Favorecido		Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-

Total Executado			62.010,64
------------------------	--	--	------------------

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

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

Detalhamento dos autos:

(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.