

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

6.1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS

6.1.5 - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos

Setembro/2015

SUPRIDO: DANIEL GIACHIN WEIRICH DUERING		CONCESSÃO	CPF: 008.916.059-10	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/04/2015 a 13/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000284	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/04/2015 a 13/08/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2015NE000285	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0004/2015			SITUAÇÃO DO RP:	EXECUTADO
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
18/03/15	Abitel Com. E Serviços de Telecom	01.277.604/0001-42	1 (uma) unidade de protetor c. telef./energ DPS clamper energia 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	50,00 120,00 250,00 500,00
18/03/15	B. Ferrei 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	I R Comércio de Estivas Ltda	00.716.078/0001-07	1 (uma) unidade de botijão de gás de cozinha	50,00
18/03/15	LN 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	Monttana Veiculos 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	16,06 50,00 221,40 430,00
18/03/15	Nova Vida Com. de Ferragens Ltda	10.378.040/0001-96	Serviço de mecânica em veículo oficial 4 (quatro) unidades de convetivo escolar 2 (duas) unidades de cola plástica	199,50 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 EGAS RIBEIRO		CONCESSÃO	CPF: 340.184.810-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/04/2015 a 13/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000266	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/04/2015 a 13/08/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2015NE000287	R\$ 1.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0009/2015			SITUAÇÃO DO RP:	EXECUTADO
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
19/03/15	TSC Camponogara	11.102.276/0001-05	1 (um) plugue	5,00
30/01/15	Iaimbé 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	Moraes & Jardim Ltda	07.116.587/0001-48	Serviço de revisão em veículo	135,20
19/02/15	Moraes & Jardim Ltda	07.116.587/0001-48	Serviço de desdeltização	380,00
26/02/15	GR Utilidades Domésticas Ltda	05.951.338/0001-42	12 (doze) copos	45,00
26/02/15	Com. São João de Utilidades Domésticas Ltda	05.918.619/0014-18	7 (sete) xícaras com pires	20,93
26/02/15	York Modas Ltda	89.000.202/0001-47	10 (dez) xícaras com pires	143,10
27/02/15	João Carlos Pinheiro & Filho Ltda	87.465.613/0001-82	4 (quatro) cópias de chaves	40,00
27/02/15	Greice Mara Pires Rocha	14.019.411/0001-33	1 (uma) 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) pte de pilha alcalina	8,90
26/03/15	Departamento Estadual de Trânsito/RS	01.935.819/0001-03	Pagamento de IPVA de 3 (três) veículos oficiais	315,75
Total				1.482,48

SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO	CPF: 170.271.872-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/04/2015 a 13/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000269	R\$ 1.200,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/04/2015 a 13/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000270	R\$ 800,00
			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000271	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0003/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	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
19/01/15	Marinaldo Neves Souto	379.797.792-15	30 (trinta) pctes de guardanapos e 1 (uma) lâmpada	41,09
26/01/15	Diamantino e Cia. Ltda	08.893.457/0001-84	Desmontagem de blindex	180,00
27/01/15	Holly Comércio de Bijuterias Ltda EPP	11.297.378/0001-15	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
03/02/15	Valelelei	17.119.907/0001-77	1 (um) relógio de parede	99,96
03/02/15	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	20 (vinte) conectores, 30 (trinta) plugs e 1 (um) cabo USB	172,50
10/02/15			2 (dois) porta toalhas	114,40
10/02/15			60 (sessenta) casinetas com fita adesiva	234,00
10/02/15			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	147,00
10/02/15	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0018-05	7 (sete) coadores de café e 1 (uma) garrafa térmica	63,20
Total				1.349,91

SUPRIDO: MARIO DE JESUS SILVA		CONCESSÃO	CPF: 262.202.871-83	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/04/2015 a 14/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000275	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04/2015 a 14/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000276	R\$ 800,00
			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000277	R\$ 1.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0004/2015		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)
16/01/15	Shalon Água & Gás	07.302.768/0001-69	6 (seis) água mineral cristal	33,00
28/01/15			6 (seis) água mineral cristal	33,00
29/01/15	Barto Eletrônica Ltda	10.825.008/0002-21	Material elétrico	53,40
04/02/15	Fonte Nova Distribuidora Ltda	00.433.475/0001-71	6 (seis) água mineral Santa Clara	30,00
10/02/15	Sertaneja Ferragens Ltda	40.867.434/0001-08	1 (uma) fechadura	36,30
22/01/15	Estaciotec Concordia Ltda	20.656.192/0001-04	Estacionamento de veículos oficiais	200,00
03/02/15			Estacionamento de veículos oficiais	200,00
Total				585,70

Data		Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)				(e)
28/01/15	Retel Cel Comércio de Equipamentos Telefônicos Ltda	01.309.452/0001-12	Serviço de manutenção em equipamento telefônico	300,00	
05/02/15	SCI 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 Gratton - ME	13.565.550/0001-08	Serviço de manutenção em veículo oficial	800,00	
09/02/15	Fórmula Comércio de Automóveis Ltda Marechal	01.304.124/0001	1 (uma) unidade de filtro de combustível	46,34	
			5 (cinco) latas de óleo semisintético ELF	139,53	
			4 (quatro) unidades de estopa	3,04	
			1 (um) elemento de filtro de ar	88,38	
			1 (uma) unidade de spray higienizador	80,74	
			1 (uma) unidade de filtro de ar de sistema	58,09	
			1 (uma) unidade de filtro de óleo	45,42	
			1 (uma) unidade de jogo de pastilha de freio	205,21	
			1 (uma) unidade de palheta veicular	81,38	
			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				3.499,17	

Data		Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)				(e)
				Total	-

Data		Favorecido	Móto		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
22/01/15	Aracaju Eletro Ferragens Ltda	32.590.002/0001-74	1 (uma) unidade de rabicho p/ ducha higiénica	23,80	
			1 (uma) unidade de parafuso p/ tampo de vaso	6,90	
			1 (uma) unidade de galinho 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 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 p/ 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 saus 2070 sifão 5	11,80	
09/04/15			1 (uma) unidade de Astra saus 2070 sifão 5	11,90	
23/03/15	Corção Cardim Ltda	33.067.364/0001-48	2 (duas) unidades de apatador amer macho duplo bg 6x	9,00	
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 Ibutoprof 400 NEO IDCP 31.1685		
			1 (uma) unidade de dipirona GTEMS 20ML 75957	63,48	
			1 (uma) unidade de simeticona 40 MD20CP 272566		
			1 (uma) unidade de omeprazol 20MG SEM 28C 139688		
			1 (uma) unidade de dorflex 30cp 62472		
			1 (uma) unidade de zero cal sac.gt.200ML	20,07	
14/04/15			1 (uma) unidade de assento Astra Soft BR1	20,90	
11/02/15	Ferragens Lindorio Ltda	33.241.035/0001-71	2 (duas) unidades de castelo pevilon cromado	34,00	
24/02/15				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	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	1 (uma) unidade de agenda	18,90	
				10 (dez) unidades de cola polar 40G	20,00
17/03/15				4 (quatro) unidades de corretivo toque mágico	10,00
			3 (três) unidades de pilha palito	14,70	
			5 (cinco) unidades de 7702266454 - óleo semi sin.	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 officio 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 fabri	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 de Silva	537.014.027-87	Serviço de manutenção hidráulica e elétrica	120,00	
Total				2.667,38	

SUPRIDO: LEONARDO PEREIRA NUNES		CPF: 844.832.996-20		
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/01/2015 a 14/04/2015		CONCESSÃO	NOTA DE EMPENHO: 2015NE000289	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04/2015 a 14/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000290	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0008/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SR: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
16/01/15	Ferragista Capital Ltda - EPP / Casa Nova Capital	08.605.945/0001-49	2 (duas) unidades de silicone transparente 294 g Sikasil	39,80
16/01/15	Loja dos Condomínios Com. de Mat. de Limpeza Ltda ME	07.316.402/0001-49	5 (cinco) unidades de dispenso sabonete líquido c/ reservatório	132,50
			4 (quatro) unidades de reservatório p/ saboneteira premissa-GD	38,00
16/01/15	RGN Som Eletrônica e Informática	05.428.208/0001-20	2 (duas) unidades de pilha alcalina Duracell pilito AAA MN2400 - par	13,80
19/01/15	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	30 (trinta) peças de bucha de nylon freg 4 Sforplast Sforplast	29,00
19/01/15	So Oleo Ltda	00.410.886/0001-41	20 (vinte) litros de óleo Lubrax Hydra 68	167,00
21/01/15	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	50 (cinquenta) unidades de parafuso Mittofix/Fixer C/P PH BC 4x50mm	10,00
21/01/15	P & M Comércio de Ferragens Ltda	05.848.111/0001-76	1 (uma) unidade de kit porta de correr PCI-2/40	24,00
21/01/15	F & C Comércio Varejista de Materiais Elétricos Ltda=ME	18.557.429/0001-40	1 (um) rolo de fita dupla face 19mmx20m VHB 4910	83,00
21/01/15	Hidroreparos	05.292.574/0001-02	3 (três) peças de fixação assento V.Plus GE-17 FX0117	30,00
21/01/15	Rei das Embalagens Com Ltda (Loja/Dep)	01.788.848/0001-47	100 (cem) pacotes de copo desc 050ml Iso Totalplast (50)	125,00
			100 (cem) pacotes de copo desc (B) 200ml Iso Totalplast (25)	270,00
22/01/15	Junior Equipamentos e Serviços Ltda	02.456.650/0001-71	1 (uma) unidade de aro coador maq. café 10 lts.	18,90
22/01/15	Electronica Auditel Ltda	00.736.363/0001-90	1 (uma) unidade de bateria (CR 2032) lithium Rayovac	6,00
22/01/15	Elétrica Dinamica Ltda	26.975.136/0001-00	10 (dez) unidades de Philips reator eletr 2 x 15/18/20W EB220A16/26 AFP	290,00
			20 (vinte) unidades de Osram lamp. Fluor T10 20W	120,00
22/01/15		26.975.136/0001-00	20 (vinte) unidades de Plst plug padião Brnml 10A 615B11 preto	74,00
23/01/15	Armarinho Novidades Ltda	00.722.942/0001-83	2 (duas) unidades de sacola 118 branca Zag 10um	35,80
			2 (duas) unidades de saco 10x13 adesivo 100um	7,99
26/01/15	Lilian Cristina Barbosa de Faria EPP	03.024.995/0002-08	1 (uma) unidade de Omu 1075 gas(es) de petróleo, liquefeito(s), 2.1. GLP/GLP 45 kg	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
			4 (quatro) unidades de lixa folha d água G-1200 3M	44,00
27/01/15	Ferragens Aca Sul Ltda EPP	37.074.226/0001-47	1 (uma) unidade de regador plástico 10 litros	14,25
			1 (um) blister de pilha alcalina pequena AA Duracell	35,40
28/01/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	4 (quatro) unidades de filtro de linha 6 tomadas bivolt cinza	131,60
			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 ímã de ferite Bmm Cortiarte	4,90
			5 (cinco) blister de ímã de ferite 13mm Cortiarte	24,50
05/02/15	Art Silo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda EPP	16.731.837/0001-40	2 (duas) unidades de fita rotulador M231 Brother PT85 65 12mm branco	124,80
05/02/15	Loja dos Condomínios Com. de Mat. de Limpeza Ltda ME	07.316.402/0001-49	2 (duas) unidades de alcool gel 5 litros asseptigel - GD	84,00
			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	Brasilandry 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
			2 (duas) unidades de torneira pvc para jardim 1128 1/2 MERC	6,90
			Total	3.022,46

SUPRIDO: JOSÉ LÉCIO MENDES CORREIA		CONCESSÃO	CPF: 864.294.679-67	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 19/04/2015 a 19/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RHE000298	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 19/04/2015 a 19/08/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2015RHE000299	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0009/2015			SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(a)	Nome (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 imã grande	56,00
			1 (uma) unidade de bucha de cobre	6,03
			1 (uma) unidade de filtro de ar do habitáculo	46,28
13/03/15	Iesa Veículos Ltda - Azenha	01.304.136/0004-09	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	Zampleron & 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
			1 (uma) unidade de mecanismo de entrada	32,00
			1 (uma) unidade de mecanismo de saída	38,00
02/03/15	Ferragem Guirna - Jaqueline da Rosa Menegassi	13.790.962/0001-33	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 colorin 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
			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
11/02/15	Companhia Zaffari Comércio e Indústria	93.015.006/0024-00	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) esfr. pia alkline econic/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	Liquigás - Portosul comércio de Gás Ltda	05.376.366/0001-83	2 (duas) unidades de GLP Acondicionado em botijões 13 kg	104,00
			1 (uma) unidade de perfurador papel 70/80	85,00
			5 (cinco) unidades de cola bastão	13,00
13/01/15	Baronesa Ltda	73.993.362/0001-02	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	Júlia 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
			Aplicação de prod kit 70	64,00
			Aplicação de prod kit 71	45,00
13/03/15	Iesa Veículos Ltda - Azenha	01.304.136/0004-09	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				3.534,24

SUPRIDO: MAIQUEL CEBAR REIS		CONCESSÃO	CPF: 879.738.041-88		
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/05/2015 a 19/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000904	R\$ 1.800,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/04/2015 a 18/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000905	R\$ 1.800,00	
ATO DE CONCESSÃO: 0010/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SFZ: EXECUTADO		
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	(f)
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	Hospitália Produtos para Saúde Ltda	01.476.534/0004-41	3 (três) unidades do medicamento teftan		294,93
			4 (quatro) caixas do medicamento loratadina		75,34
			2 (dois) envelopes do medicamento AAS infantil		9,11
			4 (quatro) caixas do medicamento prednisona		41,72
10/02/15			3 (três) unidades de lençol hospitalar		43,87
			2 (duas) caixas do medicamento piامت		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 perlo supra dabi atlante		350,00
			5 (cinco) peças de capa para caneta ultra som		80,00
			5 (cinco) peças de chave universal para Tip.		129,00
20/02/15	Dental Speed Graph	13.612.214/0001-60	25 (vinte e cinco) peças de afastador labial optragate 3D junior		161,05
Total					1.622,73

SUPRIDO: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO		CONCESSÃO	CPF: 928.700.406-81		
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/01/2015 a 20/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000810	R\$ 2.800,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 20/04/2015 a 20/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000812	R\$ 2.800,00	
ATO DE CONCESSÃO: 0011/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SFZ: EXECUTADO		
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	(f)
20/04/15	Dijon Automóveis Ltda	07.675.625/0001-00	Serviço de revisão de veículo - placa JKO-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
			2 (duas) unidades de carimbo automático C20		40,00
08/04/15	Relojoaria Romeida Ltda - ME	08.879.939/0001-80	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		46,28
			5 (cinco) unidades de 7702266454 - Elf Competition TX 10W40 24x1		151,70
Total					878,32

SUPRIDO: ALESSANDRO LINK TELLECHEA		CONCESSÃO	CPF: 741.981.800-82		
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/01/2015 a 19/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000814	R\$ 1.000,00	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/04/2015 a 18/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000815	R\$ 1.000,00	
ATO DE CONCESSÃO: 0012/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SFZ: EXECUTADO		
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	(f)
29/01/15	Eletrônica Frazzon Ltda	93.502.656/0001-93	30 (trinta) unidades de lâmpada fluor 40W		295,11
10/02/15	POTRICH Mats para Construção Ltda	94.837.572/0001-73	2 (duas) unidades de reator 2 x 40 W AFP 220		48,66
			3 (três) unidades de ext Tram 3 tom 57504/019		7,90
10/02/15			1 (uma) unidade de inter fame hab vert 2093		16,22
15/04/15			3 (três) unidades de ext Tram 3 tom 57504/019		10,00
29/01/15	Eletrônica Frazzon Ltda	93.502.656/0001-93	1 (uma) unidade de sifão Cens 1.7M BR 7157		61,18
			2 (duas) unidades de pilha 3.0V botão lithium CR		
			2 (duas) unidades de pilha 9.0V alcalina		
			6 (seis) unidades de pilha 1.5V alcalina pilito		
Total					439,07

SUPRIDO: CLAUDIANA MAPURUMA PINHEIRO		CONCESSÃO	CPF: 367.423.133-46	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/01/2015 a 22/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000826	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/04/2015 a 22/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000826	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0024/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
30/01/15	Belfort Automóveis Ltda	03.421.279/0001-75	1 (uma) unidade de elemento filtrante - filtro de ar	48,16
			Peças diversas para veículos	186,02
30/01/15	Ermilson do Carmo Victor	41.326.653/0001-42	15 (quinze) unidades de pilhas	90,00
30/01/15	N F Moreira - ME	13.910.818/0001-93	2 (dois) jogos de palhetas para automóveis	40,00
30/01/15	F F Comércio de Variedades Ltda	13.711.159/0001-66	2 (duas) unidades de garrafas térmicas	59,98
			3 (três) unidades de cola	3,30
18/02/15	Ultragaç - Chama Azul Comércio de Gás	08.325.226/0001-74	1 (uma) unidade de botijão de gás 13 Kg	54,00
27/02/15	Detran - Ceará	07.135.668/001-95	1 (uma) unidade de botijão de gás 13 Kg	63,43
			Seguro obrigatório veicular	105,25
Total				650,14

SUPRIDO: NAIRA RODRIGUES CUNHA		CONCESSÃO	CPF: 626.743.887-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/01/2015 a 26/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000398	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 26/04/2015 a 26/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000340	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0034/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
27/01/15	Renault - Leauto Paris Ltda Botafogo	31.861.115/0001-02	5 (cinco) unidades de óleo semi sintético	151,70
			1 (uma) unidade de filtro de óleo	34,00
			1 (uma) unidade de filtro de combustível	34,66
			1 (uma) unidade de bucha de cobre	4,89
			1 (uma) unidade de filtro de ar do habitáculo	44,50
			1 (uma) unidade de elemento de filtro de ar	81,32
			Serviço de revisão de 20.000 (vinte mil) Km em 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 Astúrias 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: 963.690.787-20			
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/01/2015 a 26/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000341	R\$ 1.000,00		
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 26/04/2015 a 26/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000342	R\$ 1.000,00		
ATO DE CONCESSÃO: 0038/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO			
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM			
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago		
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)		
09/02/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	24 (vinte e quatro) pastas Geka	276,00		
30/01/15	Leauto Paris Ltda	31.861.115/0011-76	5 (cinco) litros de óleo, 4 (quatro) filtros e 1 (um) elemento do filtro de ar	352,06		
02/02/15					5 (cinco) litros de óleo, 5 (cinco) filtros e 1 (um) elemento do filtro de ar	350,98
30/01/15					Revisão de veiculo oficial	306,94
02/02/15					Revisão de veiculo oficial	308,02
Total				1.594,00		

SUPRIDOR: RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CONCESSÃO	CPF: 829.259.951-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2015 a 27/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000946	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 27/04/2015 a 27/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000947	R\$ 1.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0024/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SP: 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 3 (três) unidades de pedestal plástico pto/amarelo 3 (três) rolos de fita dupla face 12 mm x 2 mts	25,20 60,00 11,00
09/03/15	Christian Kelly de Oliveira Carvalhais - ME	10.617.874/0001-46	1 (uma) unidade de GLP envasado 13 kg	58,00
03/02/15	Geraldo Cunha & Cia Ltda.	00.103.852/0001-04	1 (uma) lata de Thinner 5000 Farben 900ml 1 (uma) lata de Esmalte Universo AB Amarelo 900ml 1 (uma) unidade de Trincha 395 Atlas 2-1/2	10,00 12,00 5,00
20/02/15	Comercial Paulista Eirelli	21.026.817/0001-09	1 (uma) unidade de gamboa de mesa Magic Pump 1.8l ref54737 - TE - Termolar	69,00
25/02/15	Edson Moreira Soares	01.094.622.0001-99	3 (três) ajusta chave Yale com modelo	12,00
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	Confecção de três carimbos automáticos	70,00
			1 (uma) unidade de filtro de linha 6 tomadas Fortrek Pst-101 pto 2 (duas) unidades de extensor eletronic amper 330w/30mm triplo com chave 3 polos	18,90 44,00
04/02/15	Elnafonso Util. e Acessórios Ltda	11.984.095/0001-41	3 (três) unidades de luminária 2x36W BC Lumifacil Taschi 4 (quatro) unidades de lâmpada fluor. 40W luz dia Osram 2 (duas) unidades de reator elet. AFP Fast 2x40W Biv ECP 1 (um) blister de pilha alcalina AAA L12PB Duracell 3 (três) unidades de lâmpada elet. Eco Home 14W127V Philips 1 (um) blister de pilha alcalina AA L12PB Duracell 1 (uma) unidade de cano para chuveiro 30cm Alum. NHH	239,70 35,60 59,80 29,90 29,70 25,90 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 1 (uma) unidade de lâmpada Halolite 300W 120V Osram	9,90 9,90
10/03/15		11.984.095/0001-41	1 (uma) unidade de rele fotoelétrico s/ base 127V Exatr	24,90
13/02/15	Fonte Pura Comércio de Purificadores de Água Ltda - EPP	04.143.203/0001-98	10 (dez) metros de cordão par. 2x2,5mm 1m bc corfio	38,00
			1 (uma) peça de refil ghrou trocou c+3 c/ embalagem-IBBL	100,00
20/02/15	Millenium Utilidades Domésticas Ltda	04.150.555/0004-13	6 (seis) unidades de garfos de mesa polywood 12 (doze) unidades de garfos de sobremesa lyon 12 (doze) unidades de copos 315ml geometria Casual 2 (duas) unidades de bandejas curvas 36x24x4cm 12 (doze) unidades de pratos sobremesa classe única Iguazu	38,94 44,28 41,88 25,98 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 1 (uma) caixa de visor p/ pasta suspensa Dello c/ 50 0116.E 2 (duas) unidades de caneta Pilot Lumi-color 200-SL amarela	3,90 10,00 4,60
04/03/15	Disk Copy Serviços Ltda ME	10.665.779/0001-18	20 (vinte) unidades de arquivo morto políonda Polibras Preto	100,00
13/02/15	Fonte Pura Comércio de Purificadores de Água Ltda - EPP	04.143.203/0001-98	Serviço de encadernação Serviço de mão de obra (limpeza externa, verificação refrigeração, assepsia, higienização preventiva e corretiva)	6,00 60,00
Total				1.498,68

SUPRIDO: CARLOS EDUARDO STEIGER		CONCESSÃO	CPF: 062.024.828-76	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/02/2015 a 02/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RNE000466	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 02/05/2015 a 01/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RNE000466	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0017/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO RFP: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(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	075.315.765-97	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	13.595.277/0001-56	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 reprográficos diversos	324,06
05/03/15	Dr Comércio de Pisos e Revestimentos Ltda	04.827.684/0001-50	2,55 (dois virgula cinquenta e cinco) metros passadeira vinil Kap 120 pasta 16/16milímetros cores	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
18/03/15	Redemix Supermercados - RMIK - Participações Ltda	06.337.067/0003-35	1 (uma) unidade de adoçante liq. Zero cal	5,98
			1 (um) blister de pilha Rayov pal. Carv.	7,99
			1 (um) copo Copoh. desc. 300	7,99
			1 (um) copo Copoh. desc. 300	7,99
			6 (seis) unidades de açúcar cristal. Caete	10,74
06/04/15	Home Center Nordeste	08.197.731/0004-23	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 comexas tra	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
10/02/15	Ferreira Costa & Cia Ltda	10.230.480/0003-00	3 (três) unidades de reator fluo. Eletr. 2x40W EB 40AF Mtbv	59,70
09/02/15	Ferreira Costa & Cia Ltda	10.230.480/0003-00	1 (uma) unidade de fita isolante P-22 19mmx1Dm Pysmian	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
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
08/04/15	Lojas Le Biscuit S/A	16.233.389/0006-60	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
23/02/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0109-70	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
			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
25/02/15	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	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	Materiais diversos de papelaria (ticket com partes ilegíveis)	35,99
25/02/15	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	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 Pfl	15,42
25/02/15	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	2 (duas) unidades de can. Retr. 2.0 Pl.	4,50
30/04/15	Detran - BA		3 (três) pacotes de papel cha mul 500	45,75
30/04/15	Detran - BA		Licenciamento de dois veículos oficiais - DPVAT	210,50
Total				2.704,23

SUPRIDO: SIRTE SANTANA		CONCESSÃO	CPF: 808.617.219-16	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/02/2015 a 05/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RNE000466	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 06/05/2015 a 04/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RNE000467	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0018/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO RFP: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
17/03/15	Warella Comércio de Materiais de Construção	02.053.663/0001-08	2 (duas) unidades de spray colorçjn matelick prata de 300 ml	46,00
			1 (uma) unidade de pincel	3,20
17/03/15	Warella Comércio de Materiais de Construção	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade de rolo anti gotas	11,50
17/03/15	Fórmula Comércio de automóveis Ltda	01.304.124/0001-23	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
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
17/03/15	Contabilista Papelaria e Informática	77.765.840/0003-31	2 (duas) unidades de lubrificante WD 40	31,80
17/03/15	Contabilista Papelaria e Informática	77.765.840/0003-31	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
17/03/15	Arigon Comércio de Ferragens Ltda	05.704.147/0001-86	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				1.486,80

SUPRIDO: SIDNEI DE OLIVEIRA RAFAEL		CONCESSÃO		CPF: 830.700.428-63	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/02/2015 a 12/06/2015				NOTA DE EMPENHO: 2015RNE000828	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 12/06/2015 a 11/06/2015				NOTA DE EMPENHO: 2015RNE000829	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0019/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SP: EXECUTADO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Fornecedor		Motivo	Valor pago	
(a)	(b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	(f)
19/02/15	Ferragens Pinho Ltda	21.568.506/0001-71	50 (cinquenta) unidades de bucha FU 06x3PP nylon sem parafuso fisc 50 (cinquenta) unidades de parafuso fixer phil 3,5x40 bicr 4 (quatro) unidades de parafuso fixer phil 4,5x60 bicr 4 (quatro) unidades de bucha FU 08x50PP nylon sem parafuso fisc	15,00 4,50 0,60 2,40	
19/03/15		21.568.506/0001-71	1 (uma) unidade de sifão inteligente universal branco 1 (uma) unidade de vedarossa 18mmx10m Tigre/Amanco 1 (uma) unidade de tinta spray colortgin br fosco	6,60 3,00 15,90	
19/02/15	Palimontes Papéis & Informática Ltda	00.761.877/0004-48	40 (quarenta) unidades de papel embrulho 40x60 1 (uma) unidade de chaveiro 25 peças	24,00 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	08.386.704/0001-96	1 (uma) unidade de plug P4 2,5x5,5x9mm 50 (cinquenta) unidades de conector RJ-45 comum 1 (uma) unidade de limpador de tela p/ LCD	0,60 15,00 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	Lulises Utilidades Ltda EPP	13.518.367/0001-43	1 (uma) unidade de limpador de porcelanato 1l 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 1 (uma) unidade de placa 4x2 Lunare NR 1 BC 4421	10,80 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 1 (uma) unidade de kit reservatório Noblesse com capilar - 29634	132,00 170,00	
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	Air 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 de purificador de água Europa modelo Noblesse Flex inox	195,00	
Total					1.314,70

Data		Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)			(c)	(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 - 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	05.026.625/0006-36	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		30,00
			Serviço de alinhamento - veículo placa JUJ-1587		50,00
16/03/15	Fenix Automóveis Ltda	05.026.625/0006-36	5 (cinco) unidades de Ford Magnatec - veículo JUJ-1587		212,62
			1 (uma) unidade de filtro polen - 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
			5 (cinco) unidades de coador café stoff gte		22,00
14/04/15	IBV Comércio e Serviços Eireli - ME	19.233.179/0002-36	Serv. Bor Trodat 4927.1 - 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
			Presunto cozido Sadia - 1.534 kg		30,12
			Queijo mussanella Sadia - 1.51 kg		42,12
			Pão careca - 0.467 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		6,37
			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: 443.273.231-67	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/02/2015 a 20/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000666	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 20/04/2015 a 19/04/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000667	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0024/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	(b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
25/02/15	Pioneira da borracha Ltda	00.021.279/0001-90	1 (uma) unidade de mangueira	2,50
			2 (duas) unidades de abraçadeiras	3,60
			100 (cem) metros de mangueira	367,44
			10 (dez) metros de lona preta	55,00
25/02/15	H - Reparos	05.292.574/0001-02	6 (seis) peças de parafusos	100,00
26/02/15			100 (cem) unidades de porta CD acrílico transparente	130,00
26/02/15	Papelaria ABC Com. E Ind. Ltda	00.540.252/0001-03	2 (dois) pacotes de DVD-R 700MB com 50 unidades cada	199,80
16/06/15			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	Teclardo Comer e Prest de Servi em Telef Móvel	05.885.995/0005-62	11 (onze) unidades de película para iphone	109,33
			11 (onze) unidades capas para iphone	265,67
04/03/15	W.L. de Oliveira & Cia Ltda	00.101.253/0001-51	4 (quatro) unidades de plugs industriais	112,00
04/03/15	Allphone Comércio Telefonía 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
			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 Eireli - ME	19.162.432/0001-27	3 (três) controles remotos para portão	60,82
23/03/15	Wanjour Comércio de Metais, Jóias e Serv. De Telecom. Ltda	07.260.815/0001-59	1 (uma) unidade de placa dianteira de alumínio fundido para veículo oficial	380,00
16/03/15	Cartório Maurício Lemos	00.618.637/0001-46	Serviço de reconhecimento de firma de documentos referente a blindagem de veículo oficial	19,20
27/03/15	CGF Com. De Prod. De Info Esc e Serv. Ltda	01.251.189/0001-58	Serviço de manutenção em impressora	125,00
20/03/15	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	500,00
Total				3.635,32

SUPRIDO: ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA		CONCESSÃO	CPF: 206.630.401-67	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/02/2015 a 23/05/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000660	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/05/2015 a 22/06/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2015NE000661	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0022/2015			SITUAÇÃO DO SR:	EXECUTADO
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	(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 mangueira	15,00 5,00
24/02/15	Ravema 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 27272183R - filtro de ar do sistema 1 (uma) unidade de 7702266454 - óleo lubrificante Elf Compet	238,00
18/03/15	Ravema France Veículos Ltda	03.678.526/0003-85	1 (uma) unidade de 110261A00A - arruela não rosçada de aço 1 (uma) unidade de 152089F60A - filtro de óleo lubrificante 1 (uma) unidade de 27272183R - 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.	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 remove/juliete az. citrico 500 Plascony	30,50 56,10 2,00
16/03/15	Kalunga Comércio e Indus. Gráfica Ltda	43.283.811/0025-27	1 (uma) unidade de pasta c/ grampo prata Spiral 1 (uma) caixa de copo plástico descartável 180ml PP cf-180 Copobras 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 Adetbras 1 (uma) unidade de fita adesiva transp polip 48mmx45m Qualitape Adetbras 1 (uma) unidade de cola em bastão 10g Pritt 1574715 Henkel 1 (uma) unidade de fita dupla face Fixa Forte 24mmx1,5m (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 grameador de mesa grande 26/6 259i office D747 Desart 1 (uma) unidade de switch 8 portas 10/100 de alto rendimento DES-1008a D Link 1 (uma) unidade de cesto p/ lixo 12L polip. preto Adamas	8,99 56,10 30,50 3,96 3,96 35,40 15,40 36,90 27,90 27,90 23,80 49,00 12,70
16/03/15		43.283.811/0025-27	2 (duas) caixas de clips nr. 2/0 galvanizado (pt c/100um) 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 M165 Logitech 1 (uma) unidade de switch 8 portas 10/100 de alto rendimento DES-1008a D Link 1 (uma) unidade de switch 8 portas 10/100 de alto rendimento DES-1008a D Link 1 (uma) unidade de grameador de mesa grande 26/6 259i longo G2055 Stamp-line 1 (um) pacote de papel sulfite 90g 210/297 A4 HP laser jet lpapper	3,40 12,90 7,40 7,40 44,90 49,00 49,00 46,40 21,30
19/03/15	Leroy Merlin Companhia Bras. de Bricolagem	01.438.784/0017-64	1 (uma) unidade de lâmpada halógena dier 50W 12V Osrolux 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	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 HTC21 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 Cópia 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-rol) Serviços gerais mecânica 1 (uma) unidade de kit lubrificação	177,00 100,00 1,00
Total				4.882,90

SUPRIDO: CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO		CONCESSÃO	CPF: 367.423.133-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 3/03/2015 a 31/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000684	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 31/06/2015 a 30/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000687	R\$ 2.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0023/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
10/03/15	Eletrônica Montese Ltda	11.246.908/0001-04	50 (cinquenta) unidades de lâmpadas fluo. comp. 20W 220V	400,00
12/03/15	Fortal Automóveis Ltda	07.332.331/0001-78	2 (duas) unidades FCSO/ 3830/ B4/A Contrapeso	652,77
			1 (uma) unidade 3MS1/ 2M008/AC/Ingo Pastilhas	
			4,5 (quatro e meio) litros BH4A/ SW30/ BA Ford Magnatec	
12/03/15		07.332.331/0001-78	1 (uma) unidade 157Z/ 6731/ DA/ Filtro de óleo	
			1 (uma) unidade 5565/ 9155/ AA/ Filtro de combustível	
03/03/15	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0964-60	Serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores	423,40
27/03/15	MB Com. de Mat. de Construção Ltda	09.267.050/0001-04	1 (uma) unidade de SIM Card 4G 2/3FF (Duplo) PE P39	10,00
31/03/15	Arnuda & Brasil Ltda	69.360.485/0002-20	40 (quarenta) unidades de Lamp Fluor Lumilux T5 HE14W 840	288,00
06/04/15	Lojas Americanas S.A.	33.014.556/0523-15	69 (sessenta e nove) metros de corda Riomar Seda TR	60,00
06/04/15	Comercial Dragão Ltda	06.891.105/0001-64	2 (dois) blisters de pilha alcalina PE	35,98
14/04/15	MB Com. de Mat. de Construção Ltda	09.267.050/0001-04	1 (uma) unidade de mosquitoir estamp trava RO 7mm x 70mm	169,00
14/04/15	Cla. Brasileira de Distribuição	47.508.411/1139-45	2 (duas) unidades de conectores plast fêmea Vonder	6,00
			1 (uma) unidade de espátula inox EAS	19,90
			1 (um) conjunto 6 pc espátula	19,90
			1 (uma) unidade de caparola ET24 pol	104,00
			1 (uma) unidade de pote 3l TP Color	8,99
14/04/15	José Gilva Cavalcante	03.693.325/0001-95	0,67 (zero vírgula sessenta e sete) ml vinil adesivo 1,5 m	10,00
08/04/15	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	08.325.226/0001-74	1 (uma) unidade de botijão de gás	54,00
15/04/15	Tecnoagil Comer. e Serv. em Informática Ltda	05.907.110/0001-55	1 (uma) unidade de cabo USB do Iphone 5	125,00
Total				2.386,94

SUPRIDO: MAREVAL ALENGAR FREIRE		CONCESSÃO	CPF: 780.184.788-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/03/2015 a 13/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000756	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/06/2015 a 13/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000757	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0024/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
27/03/15	União Assistência de Veículos Ltda ME	08.960.099/0001-85	1 (uma) unidade de bateria Moura M 60 AD	380,00
24/03/15	Estacotec Concordia Ltda - EPP	20.656.192/0001-04	Serviço de guarda e estacionamento de veículos automotres terrestre - competência 03/2015	200,00
18/03/15			3 (três) unidades de módulos tomada/diâmetros	105,00
		10.265.998/0001-00	3 (três) unidades de plugues 2P+T	32,10
			Mão de obra	142,90
Total				860,00

SUPRIDO: MARCIO JOSE MARQUES		CONCESSÃO	CPF: 638.890.768-88	
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: 0028/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
31/03/15	Jackson Mecânica Automotiva	09.223.422/0001-09	Serviço de espelhamento e reparo de para choque dianteiro e traseiro - veiculo Peugeot 307 - placa JJE9131	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. Doustor 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/ fluoroc. alt. F 2 x 32W biv.	41,00
16/04/15	Brasilgás - Márcio José Cordeiro - ME	06.312.446/0001-38	2 (duas) unidades de botijões P13 kilos	94,00
30/04/15	Lojas Treze - José Valtir 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	79,80
			1 (uma) unidade de headphone com microfone 1742	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	Balarotti Com de Mats de Construção S.A.	77.044.618/0011-50	1 (uma) unidade de placa alum. 15x15 - Bemflax	24,74
08/05/15	Balarotti Com de Mats de Construção S.A.	77.044.618/0011-50	1 (uma) unidade de assento plástico targa/rav/izy/studio univ. bco gelo - Deca	42,54
07/05/15	Wal Mart Brasil Ltda	00.063.960/0034-69	3 (três) unidades de lixeira 6.6i pedal 274	74,70
			6 (seis) unidades de durex transp. 12mmx10	11,40
			1 (um) kit de elásticos c/3 pcs	16,40
			4 (quatro) unidades de lixeira Eikon. Preta	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	612,90
			1 (uma) unidade de reator eletrônico 2x40W	20,00
			1 (uma) unidade de tomada embutir 4x2 dupla Siemens	15,00
			2 (duas) unidades de tomada embutir 4x4 simples Siemens	20,00
Total				3.200,00

SUPRIDO: LEONARDO PEREIRA NUNES		CONCESSÃO	CPF: 644.852.996-20	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03/2015 a 22/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000804	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/06/2015 a 22/07/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2015NE000805	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0028/2015			SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Fornecedor	CPNJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(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 30 (trinta) unidades de fusível vidro peq. 20 AG 7A	9,00 9,00
19/05/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	2 (dois) pacotes de cola em bastão 10g Spiral Office 2 (duas) caixas de pincel marca texto brile linear amarelo 8 3 (três) pacotes de fita adesiva transp. polip. Durex 12x30 3M 20 (vinte) caixas de clips nr. 20 galvanizado (pt c 100 um) Spir 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 veículo oficial	350,00
18/05/15	H Pneu 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 Pneu 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	Alumividros 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 Maurício Lemos	00.618.637/0001-46	2 (dois) reconhecimento de firma	6,40
30/04/15	Veneza Lavanderia Ltda - EPP	01.344.250/0003-01	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	43.283.811/0059-76	4 (quatro) caixas de etiqueta Inv-Jetlaser Carta 138.11x212.7 2 (duas) unidades de filtro de linha 4 tomadas bivolt pf 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	43.283.811/0059-76	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	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	05.428.208/0001-20	10 (dez) unidades de bateria Rayovac 3V CR 2032 1907 2 (duas) unidades de bateria Rayovac 12V alcalina V23GA 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/sex zinc 1/4"x40mm CISER 20 (vinte) unidades de arruela lisa zinc 1/4" NCS	11,80 4,60
08/04/15	Só Reparos Super Loja da Construção Ltda	26.443.804/0004-00	1 (uma) unidade de gatilho 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 10 (dez) metros lineares de cablena cabo cablenax PP 3x2,50mm	20,00 53,00
06/04/15	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	3 (três) unidades de margilus tablete 2P+T Phras. 5 tom. (TMUS-310) BCO 5 (cinco) unidades transmobil mod. tom. 10A PB haste BR	60,00 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
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 transmobil mod. tom. 10A PB haste PT	200,00 96,00
Total				3.764,84

SUPRIDO: DANIEL GIACHIN WEIRICH DUERING		CONCESSÃO	CPF: 008.918.989-10	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/03/2015 a 27/06/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000821	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 7/7/2015 a 6/8/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2015NE000822	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0027/2015			SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM		
Data	Fornecedor	CPNJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(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	Abrão Limpa Fossa - ME	08.998.016/0001-47	Desentupimento de coifa e esgoto e esgotamento de fossa	760,00
Total				998,00

SUPRIDO: MÁRIO DE JESUS SILVA		CONCESSÃO	CPF: 024.946434-90	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 9/4/2015 a 7/7/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RHE000878	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/7/2015 a 12/8/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RHE000877	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0028/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor pago (e)
15/04/15	Maria Lucy W. Cunha - ME	05.646.228/0001-77	10 (dez) lâmpadas 40W	70,00
17/04/15	Comercial Esquina de Utilidades Ltda	03.312.491/0001-02	1 (uma) garrafa térmica inox	95,00
17/04/15	Exata Informática - ME	08.802.717/0001-69	1 (um) pendrive de 16 GB	48,00
17/04/15	Hidratec Ltda	01.195.982/0001-87	1 (um) mecanismo completo de descarga Hydra	210,00
05/05/15	Shallon água e gás	07.302.768/0001-69	1 (um) botijão de gás	50,00
17/04/15	Estaciotec Concordia Ltda	20.656.192/0001-04	Estacionamento de veículos oficiais	200,00
12/05/15	Ação Livraria Papelaria Ltda	24.270.027/0001-62	1 (um) chaveiro com etiquetas	15,70
09/06/15	Armazém Coral Ltda	11.623.188/0001-40	1 (uma) cola super bonder	6,80
17/06/15	Polícia Civil Do Estado de Pernambuco	10.572.063/0001-76	Visoria para fins de nada consta	89,46
18/06/15	Mundo das Utilidades - ME	22.120.630/0001-32	24 (vinte e quatro) copos e 40 (quarenta) talheres	144,00
03/07/15			20 (vinte) pratos, 12 (doze) xícaras e 1 (um) pote	74,25
08/06/15	Jéru Comércio e Serviços Ltda	10.265.998/0001-00	Manutenção em 3 (três) luminárias e 3 (três) reatores	315,00
Total				1.919,21

SUPRIDO: NAIRA RODRIGUES CUNHA		CONCESSÃO	CPF: 828.748.887-48	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/4/2015 a 13/7/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RHE000912	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/7/2015 a 12/8/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RHE000913	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0029/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO RP: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	(b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
16/04/15	Posto de Gasolina Arte Moderna Ltda	27.909.654/0001-99	26.32 (vinte e seis vírgula trinta e dois) litros de gasolina comum	100,00
			3 (três) unidades de garrafa térmica linha rosca 750ml preta	90,00
27/04/15	Principado de Asturias Louças	42.266.122/0001-74	24 (vinte e quatro) unidades de copo cylinder long drink 300ml	72,96
			12 (doze) unidades de pires café expresso ouro verde br	43,44
			10 (dez) unidades de pasta Geka	159,00
27/04/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	10 (dez) unidades de cola bastão0 pq	49,00
			3 (três) unidades de pilha palito	14,70
			6 (seis) unidades de cola Polar 90g	21,60
30/04/15	Aracaju Eletro Ferragens Ltda	32.590.002/0001-74	10 (dez) unidades de lâmpada fluorescente 40	55,00
			2 (duas) unidades de adaptador	13,80
			2 (duas) unidades de Schneider conj. tom. 2P + T	25,80
06/05/15	Tottoni Chaves e Carimbo Ltda	01.512.288/0001-46	10 (dez) unidades de refill para carimbo automático	150,00
06/05/15	187 Central Carioca de Peças Ltda	04.853.507/0001-49	15 (quinze) unidades de carrapeta 1/2 silicone p/ tom. Alav	30,00
06/05/15	Brasicom Distribuidora de Peças e Acessórios Ltda	04.115.854/0002-55	6 (seis) unidades de coador café flanela n 4 5,2i 29	36,00
			4 (quatro) unidades de coador café flanela n 5 6,2i 30	26,00
13/05/15	Bazar Trovão Ltda	36.201.739/0001-09	6 (seis) unidades de torneira bebed. Stefani	59,40
			2 (duas) unidades de assento Soft TPJ Astra	37,80
20/05/15	Telmax Security e Telefonía Ltda	13.223.031/0001-53	1 (uma) unidade de fecho automático kit universal Fechbem kt 765 6253	320,00
20/05/15	Perth Tec. Comerc. de Equip. de Tel. Ltda - ME	04.834.679/0001-75	1 (uma) unidade de fonte 12V 1A (c/ filtro) MCM	22,95
			1 (uma) unidade de controle de acesso CA-60 CS	60,30
			1 (uma) unidade de dispenser p/ papel higiênico interofado	24,90
22/05/15	Limpimais Emb. Plásticas Ltda	08.781.621/0001-61	1 (uma) unidade de dispenser p/ papel higiênico interofado	24,90
			4 (quatro) unidades de sabonete liq. Gold taico 800ml	33,40
			1 (uma) unidade de saboneteira p/ pia	1,35
22/05/15	Aracaju Eletro Ferragens Ltda	32.590.002/0001-74	1 (uma) unidade de massa Ibenê 400g	9,90
22/05/15	Bazar Trovão Ltda	36.201.739/0001-09	1 (uma) unidade de assento Soft TPJ Astra	18,90
			10 (dez) unidades de cola Polar 40g	20,00
22/05/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	5 (cinco) unidades de cola bastão pq	24,50
			8 (oito) unidades de marca texto	20,00
			8 (oito) unidades de molha dedo espuma	12,80
27/05/15	Aracaju Eletro Ferragens Ltda	32.590.002/0001-74	10 (dez) unidades de lâmpada fluorescente 10	59,00
			6 (seis) unidades de lâmpada eletrônica 15W	46,80
28/05/15	Limpimais Emb. Plásticas Ltda	08.781.621/0001-61	4 (quatro) unidades de sabonete liq. Gold taico 800 ml	33,40
03/06/15	Aracaju Eletro Ferragens Ltda	32.590.002/0001-74	1 (uma) unidade de fixa forte Scotch	19,90
			1 (uma) unidade de fiocabh 1,5 rolo	79,00
			5 (cinco) unidades de reator eletrônico 2x16	114,50
16/06/15	Aracaju Eletro Ferragens Ltda	32.590.002/0001-74	10 (dez) unidades de lâmpada fluorescente 40	59,00
			4 (quatro) unidades de adaptador	19,60
			3 (três) unidades de canaleta c/ adesivo scm	29,70
			3 (três) unidades de lumi 6317 conj. 1 led.	19,50
25/06/15	Perth Tec. Comerc. de Equip. de Tel. Ltda - ME	04.834.679/0001-75	2 (duas) unidades de controle de acesso CA-60 CS	120,60
			10 (dez) unidades de marca texto	25,00
29/06/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	10 (dez) unidades de cola bastão pq	49,00
			10 (dez) unidades de clips 10/0	32,00
30/06/15	Walc Comércio e Representações Ltda	68.714.922/0001-02	5 (cinco) unidades de bateria 2032	15,00
30/06/15	Executivo Indústria e Comércio Ltda.	29.501.624/0001-74	20 (vinte) unidades de crachás completo	30,00
30/06/15	Aracaju Eletro Ferragens Ltda	32.590.002/0001-74	2 (duas) unidades de lanterna Alha recarregável	77,80
			5 (cinco) unidades de adaptador	24,50
			1 (uma) unidade de papelaria Bello	15,80
07/07/15	Telefônica Brasil S/A	02.588.157/0341-48	1 (uma) unidade de SIM card 4G P39 2/3FF oihal RJ	10,00
13/07/15	Executivo Indústria e Comércio Ltda.	29.501.624/0001-74	2 (duas) unidades de caderno capa dura cost 1/4 96 fh poptec vermelho	11,00
13/07/15	Walc Comércio e Representações Ltda	68.714.922/0001-02	1 (uma) unidade de pilha Duracell	10,00
13/07/15	Superior Rio Veículos Ltda - Maracana Novo	05.318.447/0033-04	Revisão - 10.000 km - veículo oficial Ford Fusion Titanium - placa PAG5469/RJ	316,00
30/04/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	4 (quatro) plastificações A4	18,00
06/05/15	Barratec Assistência Técnica de Equipamentos Odontológicos Ltd	07.081.404/0001-04	Conserto e manutenção de equipamentos odontológicos	100,00
22/05/15	Codicópias Distribuidora de Cópias Ltda ME	27.827.591/0001-21	Cópia de eng. Sulfite pb m. linear 0,90-15 e 1.10-90	675,00
09/06/15	United Development International Traders do Brasil Ltda	03.252.345/0001-20	Serviço de extensão realizada em sala de secretário de Ofício	160,00
16/06/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	1 (uma) encadernação	5,00
			1 (uma) encadernação	3,00
16/06/15	JISEC - Segurança Eletrônica - João Luiz Bento e Silva	12.921.767/0001-32	Serviço de instalação de controle de acesso	400,00
02/07/15	United Development International Traders do Brasil Ltda	03.252.345/0001-20	Serviço de instalação de um ramal e suas programações	300,00
08/07/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	1 (uma) encadernação	4,00
28/05/15	Gilberto Targino da Silva	537.014.027-87	Serviço de manutenção hidráulica e reparos na PJM-RJ	120,00
Total				4.670,60

SUPRIDO: MAIQUEL CESAR REIS		CONCESSÃO	CPF: 879.738.041-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2015 e 15/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000929	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/07/2015 e 14/08/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOTA DE EMPENHO: 2015NE000938	R\$ 1.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0090/2015			SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	(b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
30/04/15	Drogaria Rosário S/A	00.447.821/0030-05	2 (duas) unidades de Buscopan 20 drg 3 (três) unidades de Simeticona 75mg/ml 10ml Biosil 3 (três) unidades de Cloridrato Narastriptana 2 5 M	20,59 15,34 15,61
30/04/15	Hospitália Produtos Para Saúde Ltda	01.476.334/0004-41	1 (uma) caixa de Plamet 5mg/ml cx c/5 amp x2ml 2 (duas) caixas de Naproxeno Sódico 500mg 20cpr	40,39 21,39
18/06/15	Hospitália Produtos Para Saúde Ltda	01.476.334/0004-41	2 (duas) caixas de Buscopan 20mg inj 5amp x 1ml 10 (dez) ampolas de Fenegan 25mg/amp 2ml 5 (cinco) frascos de Carlfonol 500mg inj 2 (duas) caixas de Buscopan 10mg 20drg	17,42 25,67 59,85 22,06
18/06/15	Drogaria Rosário S/A	00.447.821/0065-35	2 (duas) unidades de Plasil 4mg 10ml sol gts 1 (uma) unidade de Isordil 10mg 30cpr 2 (duas) unidades de Sedalгина 30mg 300mg 20 3 (três) unidades de Loratadina 10mg 12cpr Bio (G) 2 (duas) unidades de Bromoprida 10mg 20cpr Med 1 (uma) unidade de Vonau Flash 4mg 10cpr 5 (cinco) unidades de Nimesulida 100mg 12cpr Bio 1 (uma) unidade de Dramin B6 30cpr	11,56 5,68 15,24 43,47 18,61 19,78 48,90 10,69
30/04/15	Casa Hospitalar Ltda	05.323.733/0001-80	20 (vinte) unidades de Equip. Macrogotas Flexível c/inj lateral 3 (três) rolos de fita micropore 25x10 branca	33,95 15,78
12/05/15	Federal Doctor Equip. Odontológicos Ltda	02.464.607/0001-58	1 (uma) caixa de Indicador Biológico Sportect c/10 cristofol	90,00
18/06/15	Hospitália Produtos Para Saúde Ltda	01.476.334/0004-41	1 (uma) caixa de Tra Glicose Accu-check Performa 50um	99,90
18/06/15	Hospitália Produtos Para Saúde Ltda	01.476.334/0001-07	4 (quatro) unidades de Lençol hospitalar Plumas 70x50cm	60,00
19/05/15	Requinte Com. de Art. Para Presente Ltda ME	09.058.354/0001-61	2 (duas) unidades de relógio de parede New Yor	56,90
17/04/15	Federal Doctor Equip. Odontológicos Ltda	02.464.607/0001-58	3 (três) caixas de Anestésico DFL Mepladine Mepivacaina 2% c/50 2 (duas) unidades de kit clareador 20% whiteness perborato fgm 10gr	195,00 100,00
05/06/15	Federal Doctor Equip. Odontológicos Ltda	02.464.607/0001-58	1 (uma) caixa de Gluma desensitezer 1 x 5 ml	73,00
20/05/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de Caixa organizadora multifuso 119 São Bernardo 1 (uma) unidade de Gaveteiro pequeno c/3 gavetas preto 7207	13,10 26,70
20/05/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	2 (dois) pacotes de lenço de papel Softys fl dup 14,8 x 21,5 c/ 75 fl	25,50
14/07/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	2 (dois) pacotes de papel sulfite 75g 210x297 A4 Chamecolor	38,20
14/07/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	20 (vinte) unidades de envelope p/ CD DVD 126x126mm branco c/ janel	48,00
14/07/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	2 (duas) caixas de etiqueta ink-jetlaser carta 138.11x212,7	33,00
Total				1.324,38

SUPRIDO: SIMONE GALENO DOS SANTOS		CONCESSÃO	CPF: 260.263.063-63	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2015 a 15/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000694	R\$ 2.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 16/07/2015 a 14/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000693	R\$ 2.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0084/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Fornecedor	ONP/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
19/06/15	Apiguará Máquinas e Ferramentas Ltda	07.240.450/0001-09	1 (uma) mangueira Santeno	91,05
12/06/15	Camehii Com. Elétrica Ltda	02.403.486/0001-34	6 (seis) lâmpadas vapor met.	220,20
06/05/15	Chaveiro Araújo Ltda	04.330.438/0001-99	2 (duas) cópias de chaves	8,00
21/05/15	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.411/1139-45	Utensílios de cozinha	239,10
19/06/15	Freitas Comercial de Miudezas Ltda	63.473.235/0014-35	1 (uma) bistequeira e 6 (seis) tigetas	87,93
06/05/15	DMFL & JR Produtos de Limpeza Ltda	02.559.093/0001-14	5 (cinco) litros de álcool gel	62,50
11/05/15	Hidecon Comércio Ltda	11.810.587/0001-10	6 (seis) canaletas, 12 (doze) ganchos, 7 (sete) mata junta, 2 (duas) buchas e 17 (dezesete) parafusos	154,60
29/06/15	Lojas Americanas S.A	33.014.556/0923-15	2 (dois) pctes de pilha alcalina	39,98
08/06/15	LW Comércio de Papelaria e Serviços Ltda	06.687.174/0001-32	Impressão de adesivo recorte para sinalização	15,00
11/05/15	Sodine Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda	07.342.785/0008-04	1 (um) chaveiro plástico com identificador para chaves	64,93
06/05/15			18 (dezoito) bastões de cola	28,17
29/06/15			29 (vinte e nove) bastões de cola e 4 (quatro) pctes de pilha alcalina	39,92
01/06/15	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	08.325.226/0001-74	1 (um) botijão de gás	54,00
12/05/15			1 (um) botijão de gás	54,00
06/05/15	Eletrodota Manutenção de Equipamentos Ltda	11.684.701/0001-03	Conserto em 3 (três) aparelhos telefônicos	300,00
19/06/15	Gerardo Bastos Pneus Ltda	07.270.366/0004-72	Alinhamento em veículo	58,89
29/06/15	Wander Freire da Costa ME	07469818/0001-05	Serviço de reparação em ventiladores	352,80
Total				1.674,07

SUPRIDO: CIRO DA SILVA VAZ		CONCESSÃO	CPF: 388.608.680-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2015 a 15/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000694	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 16/07/2015 a 14/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000693	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0092/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Fornecedor	ONP/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	(c)	(d)	(e)
08/06/15	Moraes & Jardim Ltda - ME	07.116.587/0001-48	Serviço de dedetização	350,00
27/05/15			Serviço técnico em impressora	120,00
08/06/15	LMP Serviços de Informática Ltda	12.033.467/0001-17	1 (uma) unidade de gabinete ATX fonte 220W 4 baías	140,60
08/06/15	José Antão Martins Jorge	94.655.222/0001-96	Serviço de funilaria e lanternagem em veículo oficial	30,00
			1 (um) jogo de cabo de velas para veículo oficial	185,00
08/07/15	T S C Camponegara Mais Elétricos Ltda	11.102.276/0001-05	20 (vinte) unidades de plugues	120,00
			1 (uma) unidade de bateria alcalina 9v	14,13
			6 (seis) unidades de pilhas alcalinas AAA	42,87
02/06/15	Bagê Gás Supergasbras	10.538.068/0001-82	2 (duas) unidades de GLP P13	96,00
15/06/15	Palácio das Chaves - João Carlos Pinheiro & Filho Ltda	87.465.613/0001-82	1 (uma) unidade de fechadura	70,00
02/07/15			7 (quatro) resmas de papel A4	121,30
20/05/15	Lápis & Papel Papelaria - Paraguassu Trindade de Bem	04.500.618/0001-71	14 (catorze) pastas A2	149,90
30/06/15			15 (quinze) arquivos morto	112,00
			09 (nove) unidades de folha de papel pardo	13,50
Total				1.665,30

SUPRIDO: ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA		CONCESSÃO	CPF: 206.830.401-97	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/04/2015 e 23/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000971	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/07/2015 e 20/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE000972	R\$ 1.600,00
			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001826	R\$ 31,41
ATO DE CONCESSÃO: 0038/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CPNJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
21/07/15			2 (duas) caixas de copos descartáveis, 2 (dois) porta lápis, 1 (uma) caixa de etiquetas, 1(um) pçte de pastas suspensas e 2 (dois) pçtes de pilhas	200,50
17/06/15	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0013-93	2 (duas) agendas, 1 (um) pçte de etiquetas e 2 (duas) caixas de copos descartáveis	192,60
15/05/15			2 (duas) caixas de copos descartáveis, 3 (três) extensões, 1 (uma) prancheta e 1 (uma) pasta catálogo	254,70
29/04/15	Saint-Gobain Ltda	03.840.988/0058-31	1 (uma) pia inox	179,90
28/04/15			Material hidráulico para instalação de pia	147,00
29/04/15	Eivel Automotores Ltda	54.820.774/0014-02	3 (três) filtros, 1 (um) elemento de ar e 5 (cinco) litros de óleo	476,71
29/04/15			Revisão em veículos oficiais	246,40
18/07/15	A&S Chaveiros Ltda	07.794.077/0001-20	1 (uma) cópia de chave para veículo	180,00
06/07/15	Marcos Renato Pinheiro Silva ME	07.582.111/0001-00	50 (cinquenta) cm de adesivo vinil	60,00
19/06/15	Comercial Roma Ltda	61.721.320/0013-69	Montagem de pneu blindado	160,00
27/05/15	CHP Serviços Digitais de Cópias Ltda	62.701.107/0001-14	1 (um) banner em lona	83,00
13/05/15	Bela Vista Service Ltda	71.771.307/0001-34	Conserto de microondas	140,00
Total				2.320,81

SUPRIDO: JOSE LECIO MENDES CORREA		CONCESSÃO	CPF: 664.294.679-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/04/2015 e 26/07/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001130	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 26/07/2015 e 26/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001131	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001804	R\$ 64,22
ATO DE CONCESSÃO: 0094/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CPNJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
01/07/15	Ferragem Fratelli Ltda	14.011.540/0001-85	40 (quarenta) buchas, 40(quarenta) parafusos, 1(uma) chave phillips, 1(um) rolo de arame, 1 (um) nivel e 1(uma)broca	48,10
03/07/15			Material elétricos	42,30
01/07/15	WMS Supermercados do Brasil	93.209.765/0117-47	19 (dezenove) pçtes de guardanapo e 2 (dois) pçtes de toalha papel	42,68
29/05/15			1 (uma) garrafa térmica	24,13
04/07/15	Serralheria Menino Deus	13.760.089/0001-36	Fabricação de comissão	300,00
30/04/15	Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul	01.935.819/0001-03	Licenciamento de veículos oficiais	210,50
12/05/15	Hidráulico 24 Horas	13.595.064/0001-24	Inspeção nas caixas pluviais	150,00
09/07/15			Conserto e troca de torneira	70,00
19/06/15	Excelbior S/A Pneus e Acessórios	92.693.282/0014-92	Balanceamento em veículo oficial	48,00
19/06/15			1 (um) pneu	371,00
30/06/15	BS Metais Ltda	07.953.939/0001-10	12 (doze) metros de tubo galvanizado, 9 (nove) curvas, 16 (desesseis) chapas e 2 (duas) tampas inox	458,20
04/07/15	Requite Materiais de Construção Ltda	01.184.684/0001-91	2 (dois) suvinil, 2 (dois) pçtes de lixas, 1 (uma) espátula e 10 (dez) metros de lona	75,90
03/07/15			Material para pintura	181,40
24/06/15	Leroy Merlin CIA	01.438.784/0020-60	2 (duas) cantoneiras, 3 (três) buchas e 2 (dois) pçtes parafusos e 1 (uma) chave phillips	86,77
07/05/15	Juhil Informática e Papelaria Ltda	04.064.508/0002-95	1 (um) pen drive e 4 (quatro) pçtes de papel A4	86,40
13/05/15	Jesa Veículos Ltda	01.304.136/0012-00	1 (uma) bateria, 1 (uma) junta de borracha, 3 (três) filtros, 5 (cinco) litros de óleo	383,40
29/05/15	Adelino de Almeida Pereira	87.089.553/0001-40	1,5 (um metro e meio) de tela mosquiteiro, 2 (dois) ralos	29,30
29/05/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0082-15	Material de expediente	223,14
12/05/15	Mini Mercado e Lancheria Rossetti	94.353.554/0001-16	1 (um) veneno Rodox	11,50
Total				2.842,72

SUPRIDO: ADRIANO MENDES MENDONÇA		CONCESSÃO	CPF: 008.830.915-00	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/05/2015 a 09/09/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RNE001183	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/09/2015 a 09/09/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RNE001184	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0038/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CHPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
26/05/15	Luciano Rodrigues Costa - ME	02.685.890/0001-48	1 (um) botijão de gás	47,50
26/05/15	Texas Informática Ltda	02.145.842/0001-67	50 (cinquenta) conectores	40,00
21/05/15			3 (três) panos de copa e 2 (dois) adoçantes	23,55
12/06/15	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0892-03	Gêneros alimentícios	77,50
13/05/15			10 (dez) lâmpadas e 3 (três) reatores	138,80
20/05/15	Ferreira Costa & Cia Ltda	10.230.480/0003-00	4 (quatro) lâmpadas	46,60
20/05/15				53,37
26/05/15	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	Materiais de expediente	28,58
21/05/15	J.M Comercial de Embalagens Ltda	74.096.009/0001-84	3 (três) pçes de copos descartáveis	9,00
21/05/15	Mundo do Real ME	07.212.342/0001-14	3 (três) porta sabão líquido	15,00
26/05/15	Daka Auto Peças Ltda	32.684.920/0001-62	1 (uma) bateria para veículo	380,00
14/05/15	G&R Comércio de Plásticos Ltda	13.373.860/0001-12	2,6 (dois metros e sessenta centímetros) de capacho em vinil	221,50
14/05/15	Redemix Supermercados Ltda	06.337.067/0003-35	Gêneros alimentícios	54,10
Total				1.435,60

SUPRIDO: RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CONCESSÃO	CPF: 820.289.383-88	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/05/2015 a 04/09/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RNE001191	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 04/09/2015 a 03/09/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015RNE001192	R\$ 1.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0038/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CHPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
19/06/15			2 (duas) tomadas, 5 (cinco) plugs e 1 (uma) fita isolante	98,20
03/07/15	Multicoisas Ltda	11.984.095/0001-41	1 (um) lubrificante spray e 2 (duas) canetas para marcar	37,70
03/07/15	Gilberto Luciano de Oliveira ME	05.259.772/0001-66	1 (um) pçte de refil para RF	110,00
09/06/15	Luxo D'casa Ltda	09.467.662/0001-40	6 (seis) xícaras e 2 (duas) formas de gelo	101,20
09/06/15	Multicomércio de Utilidades Ltda	01.189.580/0001-70	1 (um) cesto de lixo, 10 (dez) colheres, 10 (dez) copos, 1 (uma) toalha de bandeja e 1 (uma) torneira	110,45
05/06/15	Paracasa Utilidade e Acessório Ltda	00.216.960/0001-93	3 (três) reatores, 2 (duas) colas, 2 (duas) lâmpadas	242,30
15/05/15	Rosângela Pereira Machado EPP	10.463.911/0001-09	2 (dois) cestos aramados	44,00
09/06/15	Shirley Pereira Machado EPP	07.259.472/0001-02	2 (duas) lbeiras e 1 (um) suporte para lbeira	290,65
03/07/15			3 (três) extratores de grampos	16,50
22/06/15	Suprimac	15.569.643/0004-70	1 (um) pçte de papel vergê, 2 (duas) colas, 2 (duas) cx de clips e 1 (uma) fita PVC	61,30
05/08/15			Materiais de expediente	355,00
03/07/15	Zilotto Indústria, Atacado e Comércio Ltda	15.491.434/0005-32	2 (dois) blocos adesivos e 1 (uma) tesoura	22,51
08/06/15	MM Gráfica Rápida ME	05.511.765/0001-00	2 (dois) adesivos de vinil	27,50
03/07/15	Grafix Bureau de Impressão Ltda	36.793.891/0001-28	Serviços gráficos	40,00
Total				1.667,84

SUPRIDO: ALESSANDRO LINK TELLECHEA		CONCESSÃO		CPF: 741.861.800-82	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/06/2015 a 10/08/2015				NOTA DE EMPENHO: 2015RNE011196	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/06/2015 a 06/08/2015				NOTA DE EMPENHO: 2015RNE011196	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0037/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
17/06/15	Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul	87.958.674/0001-81	Pagamento de IPVA de veículos oficiais		315,75
24/06/15	Lavi Max Com. De Peças Ltda	88.553.391/0001-12	2 (dois) filtros de água		140,00
10/07/15	Schneider Ferramentas Ltda	03.192.806/0001-17	30 (trinta) metros de trena		48,90
30/07/15	Tumelero Materiais de Construção	10.280.765/0036-06	1 (um) suporte e 1 (uma) cavilha madeira		10,80
30/07/15	Beltrame Com. De Mat. De Construção Ltda	87.791.992/0003-62	1 (um) tapete, 4 (quatro) arandelas bambu		182,52
Total					697,97

SUPRIDO: ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO		CONCESSÃO		CPF: 448.278.231-67	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/06/2015 a 17/08/2015				NOTA DE EMPENHO: 2015RNE011207	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 17/08/2015 a 16/09/2015				NOTA DE EMPENHO: 2015RNE011208	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0038/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
25/05/15	Cartório Maurício Lemos	00.618.637/0001-46	Reconhecimento de firma		22,40
03/08/15	Pedro Henrique Furtado da Silva - ME	05.801.322/0001-53	Assistência técnica em impressora		350,00
25/05/15	Papelaria ABC Com. E Ind. Ltda	00.540.252/0001-03	3 (três) pçtes de presilhas para crachá		83,30
27/05/15	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	4 (quatro) caixas de etiquetas		66,00
01/06/15	Ferragens Axa Sul Ltda	37.074.226/0001-47	2 (duas) latas de massa plástica e 1 (uma) lâmpada		24,05
03/06/15	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	Materiais para reparos elétricos		220,00
03/06/15	W.L. de Oliveira Ltda	00.101.253/0001-51	4 (quatro) fusíveis		177,00
03/06/15			1 (um) fúmil		26,00
07/08/15	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	Materiais para reparos		162,00
14/08/15			100 (cem) parafusos allen sem cabeça		100,32
09/06/15	Loja dos Condomínios	07.316.402/0001-49	1 (uma) escova para lavar e 3 (três) suportes para máquina		114,00
11/06/15	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda	05.428.208/0001-20	1 (uma) bateria		13,00
17/06/15	Allphone Comércio Telefonia EPP	17.339.555/0001-65	5 (cinco) películas para celular		100,00
17/06/15	Junior Equipamentos e Serviços Ltda	02.456.650/0001-71	1 (um) visor 400MM		18,56
18/06/15	Comercial PI de Papéis e Informática	05.493.704/0002-48	1 (uma) cola		1,80
18/06/15	Sóreparos Ltda	26.443.804/0004-00	2 (dois) joelhos, 2 (duas) luvas e 3 (três) tubos		49,90
22/06/15	Global Distribuição de Bens de Consumo	89.237.911/0092-88	2 (dois) carregadores para iPhone		158,00
07/08/15			2 (dois) carregadores para iPhone		198,00
23/06/15	AC Coelho Ltda	37.083.474/0004-05	20 (vinte) metros de lona preta		197,00
03/07/15	P&C Comércio Varejista Ltda	18.557.429/0001-40	1 (uma) fita dupla face		75,00
29/07/15	Ferragista Capital Ltda	08.605.945/0001-49	80 (oitenta) parafusos e 2 (dois) esguichos		65,80
03/08/15	Dilex Informática e Papelaria Ltda	15.434.071/0001-70	18 (dezoito) tubos de cola, 1 (uma) caixa de marca texto e 4 (quatro) caixas de etiquetas		207,08
07/08/15	Mundo dos Filtros EPP	15.801.523/0001-04	2 (dois) ferramentas para toneira, 2 (duas) porcas para fixação, 1 (uma) pingadeira e 1 (um) painel frontal soft plus		200,00
13/08/15	Armazém das Ferragens ME	17.651.295/0001-69	3 (três) spray espuma expansiva		81,00
14/08/15			100 (cem) parafusos allen sem cabeça		115,00
13/08/15	P&M Comércio de Ferragens Ltda	05.848.111/0001-76	1 (um) copo para liquidificador		39,00
Total					2.864,21

SUPRIDO: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO		CONCESSÃO	CPF: 928.700.400-91	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08/2015 a 17/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001209	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 17/08/2015 a 16/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001210	R\$ 1.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0039/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SP: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
29/05/15	Anderson-Ribeiro & Comércio Ltda	00.505.141/0001-66	1 (uma) cola	7,95
29/05/15	Jainaina Coutinho Ramos	19.227.368/0001-15	2 (duas) borrachas para carimbo e 2 (dois) refis	28,00
09/07/15	UV Comercial Ltda	01.341.087/0001-23	1 (um) módulo retentor de bactérias	235,00
28/05/15	Gomes Metalúrgica Ltda	21.560.016/0001-29	Materiais elétricos	16,90
03/06/15	Kalunga Comércio e Indústria Ltda	43.283.811/0134-80	Materiais de expediente	478,50
10/07/15	Supermercado Bahamas S/A	17.745.613/0022-85	6 (seis) garrafas de água	11,94
17/08/15			10 (dez) xícaras	129,00
16/07/15	Micropoint Informática Ltda	00.429.238/0001-37	20 (vinte) conectores de rede	14,00
07/08/15	GRV Comércio e Representações Ltda	86.557.113/0001-08	1 (um) metro de lençol bonacha	78,00
07/08/15	José Belotti Ltda	17.151.580/0005-44	1,5 (um e meio) metro de diâmetro cristal	22,00
13/08/15	Tudolar Mat. De Const. Ltda	11.415.523/0002-04	2 (duas) alavancas de torneira	98,40
17/08/15	Pierco Papelaria Ltda	05.214.053/0011-09	2 (duas) colas plásticas	24,27
17/08/15	Censud Brasil Comércio Ltda	39.346.861/0001-61	1 (uma) garrafa termolar, 7 (sete) pratos, 1 (um) jogo de copos e 6 (seis) pratos rasos.	108,29
28/05/15	Proteg Extintores Ltda	05.232.823/0001-66	2 (duas) recargas de extintores	247,75
16/07/15	Benfica Materiais de Construção Ltda	64.323.629/0002-36	Pintura em sala	280,00
16/07/15	MMD Móveis e Divisórias Ltda	11.265.152/0001-32	Instalação de divisórias	180,00
Total				1.980,00

SUPRIDO: MARCIO JOSE MARQUES		CONCESSÃO	CPF: 638.890.769-88	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/08/2015 a 25/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001222	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 28/08/2015 a 24/08/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001223	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0040/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SP: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(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 cantoneira	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 de portas	800,00
Total				1.598,50

SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO		CONCESSÃO	CPF: 170.271.872-72	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2015 a 09/09/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001291	R\$ 1.200,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/09/2015 a 08/10/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001292	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0041/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SP: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
12/06/15	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	4 (quatro) unidades de cartelas de pilhas AA c/ 4 10842 Ray-O-Vac	16,00
19/06/15	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	1 (uma) unidade de garrafa térmica GLT DEC. FALL 1L 8321-1516 RS Invicta	30,20
30/06/15	Fomosa Supermercados e Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	20 (vinte) pacotes de guardanapo Naps 22x23 c/ 50	20,80
03/07/15	Lider Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0009-06	4 (quatro) unidades de coador de café MR Oliveira	12,10
Total				79,10

SUPRIDO: SIRTE SANTANA		CONCESSÃO		CPF: 808.817.219-18	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/08/2015 a 14/09/2015				NOTA DE EMPENHO: 2015RNE001308	R\$ 800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/09/2015 a 14/10/2015				NOTA DE EMPENHO: 2015RNE001308	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0042/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)		(d)	(e)	
04/08/15	Valmir Martins Gimenes	00.562.030/0001-91	1 (uma) unidade de botijão de gás P13	48,00	
04/08/15	Casa do Instalador de Antenas - Basso & Ribas Ltda	72.317.621/0001-04	1 (uma) unidade de cabo digital antenna	35,00	
04/08/15	JAFGAS Comercio de Gás Ltda	81.213.961/0001-40	1 (uma) unidade de botijão de gás P13	48,00	
04/08/15	Kalunga Com. e Industria gráfica Ltda	43.283.811/0050-38	1 (uma) caixa de roteador wireless 4 portas	189,90	
			1 (uma) caixa de cartucho HP color	94,90	
			1 (uma) caixa de cartucho HP preto	84,90	
			1 (uma) unidade de extensão fiação de fio	5,80	
04/08/15	Leonidas Duarte Borges do Canto	17.520.870/0001-94	1 (uma) unidade de projetor de led bivolt	290,00	
04/08/15	Departamento de Trânsito do Paraná	78.206.513/0001-40	Serviço de instalação de projetores de bandeira - troca de reatores eletrônicos	450,00	
			Serviço de licenciamento anual de dois veículos oficiais	347,34	
Total				1.593,84	

SUPRIDO: CARLOS EDUARDO STEIGER		CONCESSÃO		CPF: 082.024.828-78	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/08/2015 a 28/09/2015				NOTA DE EMPENHO: 2015RNE001342	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 28/09/2015 a 28/10/2015				NOTA DE EMPENHO: 2015RNE001340	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0048/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)		(d)	(e)	
Total					
				-	

SUPRIDO: CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO		CONCESSÃO		CPF: 387.423.133-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/07/2015 a 28/09/2015				NOTA DE EMPENHO: 2015RNE001381	R\$ 2.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 28/09/2015 a 28/10/2015				NOTA DE EMPENHO: 2015RNE001382	R\$ 2.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0044/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS		SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
				APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago	
(a)	Nome (b)		(d)	(e)	
08/07/15	PFM Comercial Ltda	01.740.627/0005-75	Utensílios para copa	49,98	
	Barros Com. Visual de Investimentos Ltda	06.800.902/0001-99	3,60 (três metros e sessenta) de película	215,00	
10/07/15	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1139-45	Utensílios para copa	322,97	
	Belfort Automóveis Ltda	03.421.279/0001-75	1 (um) punho alavanca automotivo	162,90	
17/07/15	Ultragaz Ltda	08.325.226/0001-74	1 (um) regulador, 2 (duas) mangueiras e 4 (quatro) braçadeiras	50,00	
	PR de Freitas Neto - ME	11.739.165/0001-04	2 (dois) botijões de gás	106,00	
17/07/15	Chaveiro Almeida Ltda	07.315.989/0001-71	2 (duas) cópias de chave	20,00	
24/07/15	Auto peças Padre Cicero Ltda	07.965.809/0001-05	6 (seis) pinos para lâmpada pisca	10,00	
	Chaveiro Araújo Ltda	04.330.438/0001-99	4 (quatro) cópias de chave	19,60	
17/09/15			2 (duas) cópias de chave	9,80	
28/08/15	Sodine Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda	07.342.785/0008-04	2 (dois) pctes de separador ficha, 4 (quatro) tubos de cola, 10 (dez) pastas A/2 e 7 (sete) pastas	302,68	
			3 (três) resmas de papel, 11 (onze) marca textos 10 (dez) durex	111,97	
			4 (quatro) resmas de papel	55,60	
13/08/15	Eder Holanda de Carvalho Ltda	10.865.016/0001-10	Adesivo de recorte	20,00	
	SS Comércio de Vidros Ltda	15.018.442/0001-32	Manutenção em portas de vidro	370,00	
24/08/15	Comercial de Miuzezas Freitas Ltda	63.473.235/0001-92	4 (quatro) toalhas de bandeja, 12 (doze) colheres, 12 (doze) taças de sobremesa, 2 (duas) bandejas inox, 10 (dez) copos, 2 (duas) jarras e 1 (uma) garrafa térmica	320,96	
28/08/15	Apiguanã Ltda	07.240.450/0004-43	100 (cem) metros de mangueira	380,00	
	Dragão dos Parafusos Ltda	06.891.105/0004-07	1 (um) adaptador fêmea, 2 (dois) engates e 1 (uma) pistola de água	35,84	
			10 (dez) parafusos, 10 (dez) ganchos e buchas	10,39	
03/09/15	AlDESCAP Comércio de Peças Ltda	04.386.940/0001-11	Alinhamento e balanceamento de veículo oficial	55,00	
18/09/15	Marinete Dias - ME	06.072.274/0001-72	1 (uma) bateria Hellar	310,00	
	Madereira Rio Branco Ltda	23.734.585/0001-79	1 (uma) fechadura Soprano	4,40	
Total				2.880,00	

SUPRIDO: ALTIVO CARNEIRO DE CARVALHO		CONCESSÃO	CPF: 389.902.451-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/07/2015 a 30/09/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001384	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 30/09/2015 a 30/10/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001385	R\$ 1.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0048/2015		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: MAREVAL ALENCAR FREIRE		CONCESSÃO	CPF: 790.184.758-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/2015 a 11/10/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001461	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 11/10/2015 a 10/11/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001462	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0048/2015		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: RODRIGO FONTAINE SIMOES		CONCESSÃO	CPF: 067.991.237-54	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/07/2015 a 13/10/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001468	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/10/2015 a 11/11/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001469	R\$ 800,00
			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001470	R\$ 2.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0047/2015		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: MARIANGELA EDAS RIBEIRO		CONCESSÃO	CPF: 340.184.810-15	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/07/2015 a 26/10/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001494	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 26/10/2015 a 25/11/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001495	R\$ 1.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0048/2015		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: JOSÉ LÉCIO MENDES CORREA		CONCESSÃO	CPF: 554.294.679-67	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/08/2015 a 31/10/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001503	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 31/10/2015 a 30/11/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001504	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0049/2015		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: PLÁCIDO MELO LOURINHO		CONCESSÃO	CPF: 713.899.232-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/08/2015 a 01/11/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001511	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 01/11/2015 a 01/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001512	R\$ 800,00
			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001513	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0069/2015		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: THIAGO TAVARES DE OLIVEIRA DANTAS		CONCESSÃO	CPF: 006.338.012-30	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/08/2015 a 04/11/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001540	R\$ 2.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 04/11/2015 a 04/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001541	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: ALESSANDRO LINK TELLECHEA		CONCESSÃO	CPF: 741.981.800-82	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/08/2015 a 10/11/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001565	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/11/2015 a 10/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001566	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0082/2015		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: 636.890.769-68	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/08/2015 a 15/11/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001574	R\$ 1.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/11/2015 a 18/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001575	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0068/2015		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: ADRIEL DE MOURA CERON		CONCESSÃO	CPF: 261.613.668-62	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08/2015 a 15/11/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001589	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/11/2015 a 18/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001590	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0064/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
24/08/15	Comercial de Pneu Ltda	61.721.320/0013-69	2 (duas) peças de braço axial e 60 (sessenta) barra de articulação	416,00
			1 (um) terminal de direção, montagem de pivos, 1 9um) terminal de direção e montagem	384,00
20/08/15	Drogaria São Paulo S/A	61.412.110/0031-70	2 (dois) adoçantes	31,18
	Importadora Alvarar Ltda	43.152.826/0001-89	1 (uma) bateria para veículo	300,00
20/08/15	Kalunga Com. E Ind. Ltda	43.283.811/0031-75	1 (uma) caixa de copos descartáveis	61,70
	Pavlista Lâmpadas Especiais Ltda	01.211.017/0001-50	3 (três) extensões e 14 (catorze) adaptadores	98,00
03/09/15	BRP Telemática Ltda	63.990.246/0001-78	Manutenção em equipamentos	320,00
Total				1.610,88

SUPRIDO: ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO		CONCESSÃO	CPF: 448.279.231-67	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/08/2015 a 23/11/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001598	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/11/2015 a 18/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001599	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0066/2015		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: 266.690.401-87	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/09/2015 a 9/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001571	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 9/12/2015 a 18/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001572	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0089/2015		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: ALESSANDRA CRISTINA PORTO DOS SANTOS		CONCESSÃO	CPF: 847.827.181-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/09/2015 a 15/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001871	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 20/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001872	R\$ 1.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0067/2015		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: 280.283.963-63	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/09/2015 a 15/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001899	R\$ 2.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 18/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001700	R\$ 2.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0068/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-
SUPRIDO: LEONARDO PEREIRA NUNES		CONCESSÃO	CPF: 644.832.396-20	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/09/2015 a 14/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001727	R\$ 3.000,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/12/2015 a 18/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001728	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 0069/2015		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: 829.289.381-88	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/09/2015 a 15/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001746	R\$ 1.800,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 18/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001746	R\$ 1.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 0060/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO	
		APROVAÇÃO DE CONTAS:		
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
Total				-
Total Executado				82.278,83

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

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

Detalhamento das contas:

(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.