

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR**

**6.1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**6.1.5 - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos**

**Dezembro/2015**

<b>SUPRIDO: DANIEL GIACHIN WEIRICH DUERING</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 005.916.959-10</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/01/2015 a 13/04/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000264</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/04/2015 a 13/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000265</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0001/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
18/03/15	Abitel Com. E Serviços de Telecom	01.277.604/0001-42	1 (uma) unidade de protetor c. telef./energ DPS clamper energia	50,00
			1 (uma) unidade de bloco M10 CZ C/SL - com tampa	120,00
			Serviço de visita técnica para revisão em sistema telefônico	250,00
			Serviço de instalação e configuração de placa na central digital	550,00
18/03/15	B. Ferrei A. da Silva	34.942.688/0001-53	6 (seis) unidades de guada chuva	90,00
18/03/15	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0284-34	3 (três) unidades de resma de papel A4	44,67
			5 (cinco) unidades de purificadores de ar	71,45
18/03/15	I R Comércio de Estivas Ltda	00.716.078/0001-07	1 (uma) unidade de botijão de gás de cozinha	50,00
18/03/15	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	4 (quatro) peças de reator elétrico	53,85
			4 (quatro) blisters de pilha alcalina	71,72
18/03/15	Monttana Veículos Ltda Recife	02.740.266/0003-68	1 (uma) unidade de filtro de combustível	16,06
			1 (uma) unidade de filtro de óleo	50,00
			1 (uma) unidade de óleo motor	221,40
			1 (uma) unidade de bateria	430,00
			Serviço de mecânica em veículo oficial	199,50
18/03/15	Nova Vida Com. de Ferragens Ltda	10.376.040/0001-96	4 (quatro) unidades de corretivo escolar	9,20
			2 (duas) unidades de cola plástica	11,00
18/03/15	R dos Santos Costa - ME	02.897.119/0001-34	2 (duas) unidades de tubo soldável para água	24,00
			2 (duas) unidades de benjamin triplo universal	26,00
18/03/15	Supermercados DB Ltda	22.991.939/0003-60	10 (dez) unidades de lâmpadas	55,00
18/03/15	VM Artigos de Iluminação Ltda-ME	17.612.048/0001-53	3 (três) unidades de lâmpadas fluorescentes	30,00
18/03/15	Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas	04.224.028/0001-63	Seguro obrigatório - DPVAT - de 4 veículos oficiais	526,25
18/03/15	Reprox Comércio de Papel Ltda	34.524.132/0001-34	Serviço de encadernação	13,00
<b>Total</b>				<b>2.963,10</b>

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

<b>SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 170.271.872-72</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/01/2015 a 13/04/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000269</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/04/2015 a 13/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000270</b>	<b>R\$ 800,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000271</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0003/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
19/01/15	Formosa Supermercados Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	1 (uma) agenda e 2 (dois) cadernos brochura	30,96
			30 (trinta) pctes de guardanapos e 1 (uma) lâmpada	41,09
19/01/15	Marinaldo Neves Souto	379.797.792-15	Desmontagem de blindex	180,00
26/01/15	Diamantino e Cia. Ltda	08.893.457/0001-84	1 (um) filtro de combustível, 1 (um) pano de limpeza, 5 (cinco) vidros de óleo, 1 (um) filtro de ar e 1 (um) filtro de óleo	235,00
27/01/15	Holly Comércio de Bijuterias Ltda EPP	11.297.378/0001-15	1 (um) relógio de parede	99,96
03/02/15	Valeletel	17.119.907/0001-77	20 (vinte) conectores, 30 (trinta) plugs e 1 (um) cabo USB	172,50
03/02/15	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	2 (dois) porta toalhas	114,40
			60 (sessenta) canaletas com fita adesiva	234,00
10/02/15			30 (trinta) buchas e 30 (trinta) parafusos	5,80
10/02/15	KSB Eletrônica Ltda	05.452.754/0001-04	1 (uma) fonte estabilizadora	26,00
10/02/15	Sol Informática Ltda	34.624.379/0011-02	3 (três) adaptadores wireless	147,00
10/02/15	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0018-05	7 (sete) coadores de café e 1 (uma) garrafa térmica	63,20
<b>Total</b>				<b>1.349,91</b>

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

<b>SUPRIDO: MARCIO JOSE MARQUES</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 535.890.769-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/01/2015 a 14/04/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000279</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04/2015 a 14/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000280</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0005/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
28/01/15	Relotel Comércio de Equipamentos Telefônicos Ltda	01.309.452/0001-12	Serviço de manutenção em equipamento telefônico	300,00
05/02/15				
23/02/15	SCJ Segurança Digital Eireli - ME	15.510.770/0001-51	Serviço de retirada de câmeras de segurança	80,00
27/02/15	Leonidas Duarte Borges do Canto	17.520.870/0001-94	Serviço de manutenção elétrica interna e externa	420,00
02/03/15	Ademir Graton - ME	13.565.550/0001-08	Serviço de manutenção em veículo oficial	800,00
09/02/15	Fórmula Comércio de Automóveis Ltda Marechal	01.304.124/0001	1 (uma) unidade de filtro de combustível	46,34
			5 (cinco) latas de óleo semisintético ELF	139,53
			4 (quatro) unidades de estopa	3,04
			1 (um) elemento de filtro de ar	88,38
			1 (uma) unidade de spray higienizador	80,74
			1 (uma) unidade de filtro de ar de sistema	58,09
			1 (uma) unidade de filtro de óleo	45,42
			1 (uma) unidade de jogo de pastilha de freio	205,21
			1 (uma) unidade de palheta veicular	81,38

			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
<b>Total</b>				<b>3.199,17</b>

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

<b>SUPRIDO: JORGE MARQUES DA FONSECA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 628.935.307-10</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/01/2015 a 14/04/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000284</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/04/2015 a 14/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000285</b>	<b>R\$ 500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0007/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(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 higiênica	23,80
			1 (uma) unidade de parafuso p/ tampo de vaso	6,90
			1 (uma) unidade de gatilho branco duda	14,90
19/01/15			1 (uma) unidade de fixa forte transparente	15,80
			2 (duas) unidades de sifão	45,80
			1 (uma) unidade de torn. Girc/fil 1/2	44,80
24/03/15			10 (dez) unidades de lampada eletra 25W	118,00
			30 (trinta) unidades de lâmpada fluorecente 40	165,00
			5 (cinco) unidades de reator eletrônico 2x20	114,50
			5 (cinco) unidades de reator pl 1x40W	99,50
			5 (cinco) unidades de reator 2x32W eletr.	131,50
24/02/15			15 (quinze) unidades de lâmpada fluor GE 20W	82,50
14/04/15			1 (uma) unidade de Astra ssus 2070 sifão S	11,80
09/04/15			1 (uma) unidade de Astra ssus 2070 sifão S	11,90
23/03/15	Corção Cardim Ltda	33.067.364/0001-48	2 (duas) unidades de 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	63,48
			1 (uma) unidade de ibuprof400 NEO10CP 311685	
			1 (uma) unidade de dipirona GTEMS 20ML 75957	
			1 (uma) unidade de simeticona 40 MD20CP 272566	
			1 (uma) unidade de omeprazol 20MG SEM 28C 139688	
			1 (uma) unidade de dorflex 30cp 62472	
14/04/15			1 (uma) unidade de zero cal sac.gt.200ML	20,07
11/02/15	Ferragens Lindorio Ltda	33.241.035/0001-71	1 (uma) unidade de assento Astra Soft BR1	20,90
24/02/15			2 (duas) unidades de castelo pevilon cromado	34,00
			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
17/03/15			10 (dez) unidades de cola polar 40G	20,00
			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 ofício 24x34 master - caixa c/24 - bacchi	211,17
16/03/15	Tamoio Dental Ltda EPP	33.031.691/0001-40	1 (uma) unidade de água destilada 5 lts ssw	12,90
			1 (uma) unidade de guardanapo babador inter vita	12,90
			1 (uma) unidade de gorro academico best fabril	7,40
			1 (uma) unidade de fluor gel maquiria	5,30
			1 (uma) unidade de prendedor de guardanapo maquiria	6,40
09/04/15	Totoni Chaves e Carimbos Ltda	01.512.288/0001-46	1 (um) serviço de confecção de carimbo aut. 75x36mm	80,00
09/04/15	Totoni Chaves e Carimbos Ltda	01.512.288/0001-46	1 (um) serviço de confecção de borracha de carimbo	12,00
31/03/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	Serviço de encadernação	3,00
04/02/15			Serviço de encadernação	4,00
26/01/15	Leauto Paris Ltda	31.861.115/0001-02	Serviço de revisão veículo placa JKO-7181-DF - 20.000 KM	307,93
23/01/15	United Development International Traders do Brasil Ltda	03.252.345/0001-20	Serviço de programação de portabilidade para a Embratel	150,00
04/02/15	Gilberto Targino da Silva	537.014.027-87	Serviço de manutenção hidráulica e elétrica	120,00
<b>Total</b>				<b>2.567,38</b>

Data		Favorecido	CNPJ/CPF (c)	Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)			(d)	(e)
16/01/15	Ferragista Capital Ltda - EPP / Casa Nova Capital	08.605.945/0001-49	2 (duas) unidades de silicone transparente 294 g Sikasil		39,80
16/01/15	Loja dos Condomínios Com. de Mat. de Limpeza Ltda ME	07.316.402/0001-49	5 (cinco) unidades de dispense sabonete líquido c/ reservatório		132,50
			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 palito AAA MN2400 - par		13,80
19/01/15	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	30 (trinta) peças de bucha de nylon frog 4 Sforplast Sforplast		29,00
19/01/15	So Óleo Ltda	00.410.886/0001-41	20 (vinte) litros de óleo Lubrax Hydra 68		167,00
21/01/15	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	50 (cinquenta) unidades de parafuso 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)	01.758.848/0001-47	100 (cem) pacotes de copo desc 050ml bco Totalplast (50)		125,00
			100 (cem) pacotes de copo desc (B) 200ml bco 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	Eletronica 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		250,00
			20 (vinte) unidades de Osram lamp. Fluor T10 20W		120,00
22/01/15		26.975.136/0001-00	20 (vinte) unidades de Pial plug padrão Brasil 10A 615811 preto		74,00
23/01/15	Armarinho Novidades Ltda	00.722.942/0001-83	2 (duas) unidades de sacola 118 branca Zag 10un		35,80
			2 (duas) unidades de saco 10x13 adesivo 100un		7,99
26/01/15	Lilian Cristina Barbosa de Faria EPP	03.024.995/0002-08	1 (uma) unidade de Onu 1075 gas(es) de petróleo, liquefeito(s), 2.1. GLP/GLP 45 kgs		530,00
27/01/15	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	1 (uma) unidade de fita dupla face acrílica 12mmx20mt 3M		76,00
			4 (quatro) unidades de lixa folha d água G-1200 3M		44,00
27/01/15	Ferragens Asa Sul Ltda EPP	37.074.226/0001-47	1 (uma) unidade de regador plástico 10 litros		14,25
28/01/15	Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	1 (um) blister de pilha alcalina pequena AA Duracell		35,40
			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 Industria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	1 (um) blister de imã de ferrite 8mm Cortiarte		4,90
			5 (cinco) blister de imã de ferrite 13mm Cortiarte		24,50
05/02/15	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda EPP	16.731.837/0001-40	2 (duas) unidades de fita rotulador M231 Brother PT85 65 12mm branco		124,80
05/02/15	Loja dos Condomínios Com. de Mat. de Limpeza Ltda ME	07.316.402/0001-49	2 (duas) unidades de alcool gel 5 litros asseptigel - GD		84,00

09/02/15	Coppitel Eletrônica Ltda EPP	37.999.729/0001-23	2 (duas) unidades de saboneteira urbam completa premissa	58,00
09/02/15	Braslaundry Lavanderia e Passadoria Ltda	05.643.107/0001-71	2 (duas) unidades de bateria (RVAC) 3V lithium CR 2032	12,00
11/02/15	Hidroreparos	05.292.574/0001-02	Serviço de lavanderia	30,81
11/02/15	AC Coelho Materiais para Construção Ltda	37.083.474/0004-55	10 (dez) peças de retentor Hydra Max 4162020	50,00
			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 HERC	6,90

**Total 3.022,45**

<b>SUPRIDO: JOSÉ LÉCIO MENDES CORREA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 554.294.679-87</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 19/01/2015 a 18/04/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000298</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/04/2015 a 18/05/2015</b>		<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000299</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>	
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0009/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	

<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
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
13/03/15	Iesa Veículos Ltda - Azenha	01.304.136/0004-09	1 (uma) unidade de bucha de cobre	6,03
			1 (uma) unidade de filtro de ar do habitáculo	46,28
			1 (uma) unidade de filtro de combustível para motor de ignição	29,02
			1 (uma) unidade de higienizador para sistema de ar condicionado	35,00
			1 (uma) unidade de filtro de óleo lubrificante para motor	35,37
			1 (uma) unidade de conjunto para lubrificação revisão	34,00
			5 (cinco) litros de lubrificante óleo semi-sintético 10W40 (tambor 200L)	122,05
30/03/15	Zampieron & Dalacorte Ltda	92.783.927/0001-63	5 (cinco) unidades de tomada telefone	41,50
			100 (cem) metros de fio de telefone	108,00
06/03/15	Mini Mercado e Lancheria Rossetti	94.353.554/0001-16	3 (três) unidades de coador de papel grande	11,25
02/03/15	Ferragem Guirama - Jaqueline da Rosa Menegassi	13.790.962/0001-33	1 (uma) unidade de mecanismo de entrada	32,00
			1 (uma) unidade de mecanismo de saída	38,00
			1 (uma) unidade de botão acionador	18,00
			1 (uma) unidade de conjunto de parafuso fixação	6,50
			1 (uma) unidade de borracha vedação	10,50
13/02/15	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0020-60	1 (uma) unidade de tinta spray esm colorgin A/B 350 ML gelo	11,90
			7 (sete) unidades de lampada fluor tub 32W BR T8 Philips	83,30
			0,57 (zero vírgula cinquenta e sete) metros de mdf cru 2750x1830x9mm	22,80
11/02/15	Companhia Zaffari Comércio e Industria	93.015.006/0024-00	15 (quinze) pacotes de guardanapo kitchen 23,5x22cm c/ 50	17,85
			1 (um) pacote de toalha residence 2x60 folhas	3,39
			14 (quatorze) unidades de copo ABNT 200ML BRC 50 Miniplast	45,50
			1 (uma) unidade de copo ABNT 300ML BRC 50 Miniplast	4,98
			1 (um) pacote de toalha de papel Yury 2x50 folhas	2,69
			3 (três) unidades de pano de copa liso 12 P Rafanny	11,97
			3 (três) unidades de pano de copa estampado 13 P Rafanny	11,97
			2 (dois) esfr. pia alkline econc/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
13/01/15	Baronesa Ltda	73.993.362/0001-02	1 (uma) unidade de perfurador papel 70/80	85,00
			5 (cinco) unidades de cola bastão	13,00
			3 (três) caixas de colchete	16,50
			3 (três) caixas de colchete 7	7,00
			1 (uma) unidade de fita parda	12,00
			10 (dez) unidades de marca texto	15,00
			20 (vinte) unidades de pasta plástica	40,00
06/03/15	Mini Mercado e Lancheria Rossetti	94.353.554/0001-16	3 (três) unidades de coador de papel grande	11,25
09/02/15	Julú Informática e Papelaria Ltda.	04.064.508/0002-95	2 (duas) unidades de cola Super Bonder	11,80
22/03/15	FUNREBOM - Fundo Reequipamento dos Bombeiros	92.963.560/0001-60	Fundo de Reequipamento dos Bombeiros	33,91
27/03/15	SPY System Sistemas de Segurança Ltda	10.830.711/0001-47	Serviço de instalação de motor deslizante, luz de saída de garagem	310,00
30/03/15			Serviço de configuração de controles do motor deslizante	100,00

13/03/15	Iesa Veículos Ltda - Azenha	01.304.136/0004-09	Aplicação de prod kit 70	64,00
			Aplicação de prod kit 71	45,00
			Mão de obra insumos	11,00
			Geometria e balanceamento	140,00
			Lavagem	18,00
05/03/15	SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte	73.471.963/0006-51	Curso Direção Defensivo 267525	130,00
05/03/15	CNB - Casa do Nobreak Comércio e Manutenção Ltda	94.811.387/0001-00	Conserto de equipamentos conf. OS 36814, 36815, 36816	465,00
02/03/15	Hidráulico 24 Horas - Leomar da Silva Neves	13.595.064/0001-24	Troca de mecanismo de entrada e saída - caixa acoplada vaso sanitário	80,00
12/03/15	DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgotos	92.924.901/0001-98	Cobrança de vistoria para memo de	130,16
20/02/15			Tarifa revisão projetos hidros	123,24
14/04/15	Iesa Veículos Ltda - Ipiranga	01.304.136/0012-00	Revisão de veículo JK07191 - mão de obra insumos	11,00
			Revisão de veículo JK07191 - revisão 20.000 KM	292,60
<b>Total</b>				<b>3.531,21</b>

<b>SUPRIDO: MAIQUEL CESAR REIS</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 579.735.041-68</b>		
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/01/2015 a 19/04/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000304</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 19/04/2015 a 19/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000305</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000774</b>	<b>R\$ 22,73</b>	
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0010/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>		
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	
13/02/15	HBL Carimbos e Placas Ind. E Com. Ltda - ME	72.649.361/0001-74	6 (seis) unidades de borrachas para carimbos automáticos	42,00	
09/02/15	Drogaria Rosário S.A.	00.447.821/0065-35	6 (seis) unidades de medicamento decadron	45,14	
			1 (uma) caixa de accu check com 25 tiras	62,99	
09/02/15	Hospitália Produtos para Saúde Ltda	01.476.334/0004-41	3 (três) unidades do medicamento teflan	294,93	
			4 (quatro) caixas do medicamento loratadina	75,34	
			2 (dois) envelopes do medicamento AAS infantil	9,11	
			4 (quatro) caixas do medicamento prednisona	41,72	
			3 (três) unidades de lençol hospitalar	43,87	
10/02/15			2 (duas) caixas do medicamento plamet	80,71	
			3 (três) unidades de lençol hospitalar	43,87	
05/02/15	Federal Doctor Equip. Odontológico	02.464.607/0001-58	1 (uma) caixa de anestésico	63,00	
26/01/15	Odonto Medica Planalto Comércio e Serviços Ltda - ME	00.939.795/0001-06	2 (duas) unidades de ponta perio supra dabi atlante	350,00	
			5 (cinco) peças de capa para caneta ultra som	80,00	
			5 (cinco) peças de chave universal para Tip.	129,00	
20/02/15	Dental Speed Graph	13.612.214/0001-60	25 (vinte e cinco) peças de afastador labial opragrate 3D junior	161,05	
<b>Total</b>				<b>1.522,73</b>	

<b>SUPRIDO: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 926.700.406-91</b>		
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/01/2015 a 20/04/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000310</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 20/04/2015 a 20/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000312</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0011/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>		
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	
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	
<b>Total</b>				<b>876,32</b>	

<b>SUPRIDO: ALESSANDRO LINK TELLECHEA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 741.581.800-82</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/01/2015 a 19/04/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000314</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 19/04/2015 a 19/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000315</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0012/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
29/01/15	Eletrônica Frazzon Ltda	93.502.656/0001-93	30 (trinta) unidades de lâmpada fluor 40W 2 (duas) unidades de reator 2 x 40 W AFP 220	295,11
10/02/15	POTRICH Mats para Construção Ltda	94.837.572/0001-73	3 (três) unidades de ext Tram 3 tom 57504/019 1 (uma) unidade de inter fame hab vert 2093	48,66 7,90
10/02/15		94.837.572/0001-73	3 (três) unidades de ext Tram 3 tom 57504/019	16,22
15/04/15		94.837.572/0001-73	1 (uma) unidade de sifão Cens 1,7M BR 7157	10,00
29/01/15	Eletrônica Frazzon Ltda	93.502.656/0001-93	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 palito	61,18
<b>Total</b>				<b>439,07</b>

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

<b>SUPRIDO: NAIRA RODRIGUES CUNHA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 826.743.887-49</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/01/2015 a 26/04/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000339</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 26/04/2015 a 26/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000340</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0014/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
27/01/15	Renault - Leauto Paris Ltda Botafogo	31.861.115/0001-02	5 (cinco) unidades de óleo semi sintético	151,70
			1 (uma) unidade de filtro de óleo	34,00
			1 (uma) unidade de filtro de combustível	34,66
			1 (uma) unidade de bucha de cobre	4,89
			1 (uma) unidade de filtro de ar do habitáculo	44,50
			1 (uma) unidade de elemento de filtro de ar	81,32
			Serviço de revisão de 20.000 (vinte mil) Km em veículo oficial	307,93
			5 (cinco) unidades de óleo semi sintético	151,70
			1 (uma) unidade de filtro de óleo	34,00
			1 (uma) unidade de filtro de combustível	34,66
			1 (uma) unidade de bucha de cobre	4,89
			1 (uma) unidade de filtro de ar do habitáculo	44,50
			1 (uma) unidade de elemento de filtro de ar	82,31
			Serviço de revisão de 20.000 (vinte mil) Km em veículo oficial	306,94
03/02/15	Principado de Asturias Louças	42.266.122/0001-74	24 (vinte e quatro) xícaras para café sem pires 24 (vinte e quatro) copos de 300 ml	93,12 66,24
<b>Total</b>				<b>1.477,36</b>

<b>SUPRIDO: ELSON GONCALVES DA SILVA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 593.690.787-20</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/01/2015 a 26/04/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000341</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 26/04/2015 a 26/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000342</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0015/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
09/02/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	24 (vinte e quatro) pastas Geka	276,00
30/01/15	Leauto Paris Ltda	31.861.115/0011-76	5 (cinco) litros de óleo, 4 (quatro) filtros e 1 (um) elemento do filtro de ar	352,06
02/02/15			5 (cinco) litros de óleo, 5 (cinco) filtros e 1 (um) elemento do filtro de ar	350,98
30/01/15			Revisão de veículo oficial	306,94
02/02/15			Revisão de veículo oficial	308,02
<b>Total</b>				<b>1.594,00</b>

<b>SUPRIDO: RAYSE MORALVES DE ABREU E SILVA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 529.259.351-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2015 a 27/04/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000346</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 27/04/2015 a 27/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000347</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0016/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
03/02/15	Capital Com. de Art. de Borrachas Ltda	04.145.811/0001-31	6 (seis) metros de corrente plástica elo grande preta e amarela	25,20
			3 (três) unidades de pedestal plástico pto/amarelo	60,00
			3 (três) rolos de fita dupla face 12 mm x 2 mts	11,00
09/03/15	Christian Kelly de Oliveira Carvahais - ME	10.617.874/0001-46	1 (uma) unidade de GLP envasado 13 kg	58,00
03/02/15	Geraldo Cunha & Cia Ltda.	00.103.852/0001-04	1 (uma) lata de Thinner 5000 Farben 900ml	10,00
			1 (uma) lata de Esmalte Universo AB Amarelo 900ml	12,00
			1 (uma) unidade de Trincha 395 Atlas 2-1/2	5,00
20/02/15	Comercial Paulista Eirelli	21.026.817/0001-09	1 (uma) unidade de garrafa de mesa Magic Pump 1,8l ref54737 - TE - Termolar	69,00
25/02/15	Edson Moreira Soares	01.094.622.0001-99	3 (três) ajusta chave Yale com modelo	12,00
25/02/15			2 (duas) confecções de carimbo automático	50,00
			Confecção de três carimbos automáticos	70,00
26/02/15	Eletrônica Concord Ltda	03.276.201/0001-04	1 (uma) unidade de filtro de linha 6 tomadas Fortrek Pst-101 pto	18,90
			2 (duas) unidades de extensão elétrica 3mts PP 3x0,75mm Tripla Daneva 3 pinos	44,00
04/02/15	Elinafonso Util. e Acessórios Ltda	11.984.095/0001-41	3 (três) unidades de luminária 2x36W BC Lumifacil Taschi	239,70
			4 (quatro) unidades de lâmpada fluor. 40W luz dia Osram	35,60
			2 (duas) unidades de reator elet. AFP Fast 2x40W Biv ECP	59,80
			1 (um) blister de pilha alcalina AAA L12P8 Duracell	29,90
			3 (três) unidades de lâmpada elet. Eco Home 14W127V Philips	29,70
			1 (um) blister de pilha alcalina AA L12P8 Duracell	25,90
			1 (uma) unidade de cano para chuveiro 30cm Alum. NHN	8,90
03/03/15		11.984.095/0001-41	1 (uma) unidade de lâmpada Haloline 300W 120V Osram	9,90
			1 (uma) unidade de lâmpada Haloline 300W 120V Osram	9,90
10/03/15		11.984.095/0001-41	1 (uma) unidade de rele fotoelétrico s/ base 127V Exatr	24,90
			10 (dez) metros de cordão par. 2x2,5mm 1m bc corfio	38,00
13/02/15	Fonte Pura Comércio de Purificadores de Água Ltda - EPP	04.143.203/0001-98	1 (uma) peça de refil girou trocou c+3 c/ embalagem-IBBL	100,00
20/02/15	Millenium Utilidades Domésticas Ltda	04.150.555/0004-13	6 (seis) unidades de garfos de mesa polywood	38,94
			12 (doze) unidades de garfos de sobremesa lyon	44,28
			12 (doze) unidades de copos 315ml geometria Catuai	41,88
			2 (duas) unidades de bandejas curves 36x24x4cm	25,98
			12 (doze) unidades de patros sobremesa classe única Iguaçú	83,88
03/02/15	Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli	15.569.643/0001-28	1 (uma) unidade de elástico Mercur amarelo 18 CX 25 grs	3,90
			1 (uma) caixa de visor p/ pasta suspensa Dello c/ 50 0116.E	10,00
			2 (duas) unidades de caneta Pilot Lumi-color 200-SL amarela	4,60
			20 (vinte) unidades de arquivo morto polionda Polibras Preto	100,00
04/03/15	Disk Copy Serviços Ltda ME	10.665.779/0001-18	Serviço de encadernação	6,00
13/02/15	Fonte Pura Comércio de Purificadores de Água Ltda - EPP	04.143.203/0001-98	Serviço de mão de obra (limpeza externa, verificação refrigeração, assepsia, higieniz	60,00
<b>Total</b>				<b>1.498,66</b>



<b>SUPRIDO: CARLOS EDUARDO STEIGER</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 052.024.828-76</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/02/2015 a 02/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000465</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 02/05/2015 a 01/06/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000466</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000467</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0017/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
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 ilhoes / serviços reprográficos diversos	324,06
05/03/15	Dr Comércio de Pisos e Revestimentos Ltda	04.827.684/0001-50	2,55 (dois vírgula cinquenta e cinco) metros passadeira vinil kap 120 asia/lg/koilfe	357,00
10/03/15	Maranata - 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 - RMIX - Participações Ltda	06.337.087/0003-35	1 (uma) unidade de adoçante liq. Zero cal	5,98
			1 (um) blister de pilha Rayov pal. Carv.	7,99
			1 (um) copo Copob. desc. 300	7,99
			1 (um) copo Copob. desc. 300	7,99
			6 (seis) unidades de açúcar crist. Caete	10,74
			18 (dezoito) unidades de café S. Clara Vac 250	63,90
06/04/15	Home Center Nordeste	08.197.731/0004-23	2 (duas) unidades de assento sanitário almofadado convenas 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
			3 (três) unidades de reator fluo. Eletr. 2x40W EB 40AF Mbiv	59,70
			1 (uma) unidade de fita isolante P-22 19mmx10m Prysmian	2,88
09/02/15	Ferreira Costa & Cia Ltda	10.230.480/0003-00	5 (cinco) unidades de lâmpada PL INT. 14W 2U AM Genie M110 Philips	41,60
			5 (cinco) unidades de lâmpada PL INT. 23W eco home mini M110 Philips	29,67
08/04/15	Lojas Le Biscuit S/A	16.233.389/0006-60	4 (quatro) unidades de cola compactor isopor 40g 00906	9,96
			7 (sete) unidades de placa isopor 20mm	34,93
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
			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
			6 (seis) unidades de marc. CD 2.0 Pil	15,42
			2 (duas) unidades de can. Retr. 2.0 Pi.	4,50
25/02/15	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	3 (três) pacotes de papel cha mul 500	45,75
30/04/15	Detran - BA		Licenciamento de dois veículos oficiais - DPVAT	210,50
<b>Total</b>				<b>2.701,23</b>

<b>SUPRIDO: SIRTE SANTANA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 508.517.219-15</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/02/2015 a 05/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000496</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 05/05/2015 a 04/06/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000497</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0018/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
17/03/15	Warella Comércio de Materiais de Construção	02.053.663/0001-08	2 (duas) unidades de spray colorgin matelik prata de 300 ml	46,00
			1 (uma) unidade de pincel	3,20
			1 (uma) unidade de rolo anti gotas	11,50
			2 (duas) unidades de anti ferrugem 500 ml	25,80
17/03/15	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 pepel toalha	23,50
			2 (duas) unidades de lubrificante WD 40	31,80
			15 (quinze) blisters de pilha palito alcalina	83,10
17/03/15	Casa das Sombrinhas - Sombrinhas Tropical Ltda	76.042.332/0001-09	4 (quatro) unidades de guarda-chuva recepção	140,00
17/03/15	Arigon Comércio de Ferragens Ltda	05.704.147/0001-86	1 (uma) unidade de varal	69,90
			6 (seis) unidades de lâmpadas	30,00
17/03/15	A.A. Doutor Cahveiro Ltda	01.026.937/0014-13	2 (dois) carimbos	104,00
<b>Total</b>				<b>1.456,80</b>

<b>SUPRIDO: SIDNEI DE OLIVEIRA RAFAEL</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 830.760.426-53</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/02/2015 a 12/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000528</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 12/05/2015 a 11/06/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000529</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0019/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
19/02/15	Ferragens Pinho Ltda	21.568.506/0001-71	50 (cinquenta) unidades de bucha FU 06x3PP nylon sem parafuso fisc	15,00
			50 (cinquenta) unidades de parafuso fixer phil 3,5x40 bicr	4,50
			4 (quatro) unidades de parafuso fixer phil 4,5x60 bicr	0,60
			4 (quatro) unidades de bucha FU 08x50PP nylon sem parafuso fisc	2,40
19/03/15		21.568.506/0001-71	1 (uma) unidade de sifão inteligente universal branco	6,60
			1 (uma) unidade de vedarosca 18mmx10m Tigre/Amanco	3,00
			1 (uma) unidade de tinta spray colorgin br fosco	15,90
19/02/15	Palimontes Papéis & Informática Ltda	00.761.877/0004-48	40 (quarenta) unidades de papel embrulho 40x0,60	24,00
			1 (uma) unidade de chaveiro 25 peças	8,90
19/02/15	Borges e Montesi Chaveiro e Relojoaria Ltda	05.239.490/0001-05	4 (quatro) cópias chave	16,00
24/02/15	Componentes Eletrônicos Alvim Ltda ME	08.386.704/0001-56	1 (uma) unidade de plug P4 2,5x5,5x9mm	0,60
			50 (cinquenta) unidades de conector RJ-45 comum	15,00
			1 (uma) unidade de limpador de tela p/ LCD	17,00
24/02/15	JF Escrita Artigos para Escritório Ltda	07.316.990/0001-10	20 (vinte) unidades de envelope CD papel	4,00
24/03/15	Luises Utilidades Ltda EPP	13.518.367/0001-43	1 (uma) unidade de limpador de porcelanato 1l Duratto	39,90
24/03/15	Eletro Guimarães Irmãos Ltda	21.576.749/0001-51	1 (uma) unidade de conj Lunare tomada nbr 20A BC 44	10,80
			1 (uma) unidade de placa 4x2 Lunare NR 1 BC 4421	2,56
18/03/15	Elite Extintores Equipamentos Contra Incêndios Ltda	00.785.320/0001-02	2 (duas) unidades de suporte de solo sem haste	100,00
19/03/15	UV Comercial Ltda	01.341.087/0001-23	1 (uma) unidade de camara completa Noblesse - 29904	132,00
			1 (uma) unidade de kit reservatório Noblesse com capilar - 29634	170,00
20/03/15	José Cláudio Pinto Moreira Comércio e Serviços de Segurança	06.318.536/0001-36	4 (quatro) peças de controle remoto XAC 2000 TX preto (F-73)	140,00
20/02/15	Ar Condicionado JF Ltda	17.762.342/0001-41	Serviço de retida de um aparelho de ar condicionado split 24000 btus	150,00
03/03/15	Borges e Montesi Chaveiro e Relojoaria Ltda	05.239.490/0001-05	Serviço em fechaduras	238,00
19/03/15	UV Comercial Ltda	01.341.087/0001-23	Serviço de carga de gás refrigerante, mão de obra desmontagem/montagem, reinst	195,00
<b>Total</b>				<b>1.311,76</b>

<b>SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 170.271.872-72</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/02/2015 a 20/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000553</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 20/05/2015 a 19/06/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000554</b>	<b>R\$ 800,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000555</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0020/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
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	I T de Alcantara	04.621.261/0001-80	Serviço de cópias	18,00
16/03/15	Fenix Automóveis Ltda	05.025.625/0006-36	Revisão dos 60 Km - veículo placa JJU-1587	260,00
			Higienização ar condicionado - veículo placa JJU-1587	79,90
			Balanceamento - veículo placa JJU-1587	45,00
			Lubrificação complementar - veículo placa JJU-1587	10,00
			Serviço de alinhamento - veículo placa JJU-1587	50,00

16/03/15	Fenix Automóveis Ltda	05.025.625/0006-36	5 (cinco) unidades de Ford Magnatec - veículo JJU-1587	212,62
			1 (uma) unidade de filtro polen - veículo JJU-1587	44,96
			1 (uma) unidade de químicos par - veículo JJU-1587	39,96
			1 (uma) unidade de filtro combustível - veículo JJU-1587	40,58
			1 (uma) unidade de elemento de ar - veículo JJU-1587	99,91
			1 (uma) unidade de hsw premium - veículo JJU-1587	44,96
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 stolf gde	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
19/04/15	Supermercado Cidade Ltda.	83.306.969/0008-99	Presunto cozido Sadia - 1,514 kg	30,12
			Queijo mussarela Sadia - 1,51 kg	42,12
			Pão careca - 0,457 Kg	5,01
			Pão de forma tradicional - 0,635 kg	8,83
			Pão de forma tradicional - 0,675 kg	9,38
			Pão de forma tradicional - 0,642 kg	8,93
			Pão de forma tradicional - 0,602 kg	8,37
			Pão de forma tradicional - 0,633 kg	8,80
22/04/15	Chaveiro Paulista Ltda	01.857.246/0001-47	1 (uma) unidade de refil	20,00
			1 (uma) unidade de carimbo C-17	60,00
15/05/15	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0009-06	20 (vinte) unidades de guardanapo PA	20,80
15/05/15	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0009-06	6 (seis) unidades de pano de copa Teka Primore	15,00
15/05/15	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0009-06	1 (uma) unidade de colher para arroz inox He	6,90
<b>Total</b>				<b>1.477,70</b>

<b>SUPRIDO: ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 443.273.231-87</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/02/2015 a 20/05/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000556</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 20/05/2015 a 19/06/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000557</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0021/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
25/02/15	Pioneira da borracha Ltda	00.021.279/0001-90	1 (uma) unidade de mangueira	2,50
			2 (duas) unidades de abraçadeiras	3,60
			100 (cem) metros de mangueira	367,44
			10 (dez) metros de lona preta	55,00
25/02/15	H - Reparos	05.292.574/0001-02	6 (seis) peças de parafusos	100,00
26/02/15	Papeleria ABC Com. E Ind. Ltda	00.540.252/0001-03	100 (cem) unidades de porta CD acrílico transparente	130,00
			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 Papeleria Escritório e Informática Ltda	23.957.236/0002-05	6 (seis) unidades de cartuchos para impressora	360,94
03/03/15	Nacional Comércio e Indústria Ltda - ME	00.308.981/0001-39	2 (duas) unidades de placas em acrílico impressa em vinil	150,00
03/03/15	Teleclaro Comer e Prest de Servi em Telef Móvel	05.885.995/0005-62	11 (onze) unidades de película para iphone	109,33
			11 (onze) unidades capas para iphone	265,67
04/03/15	W.L. de Oliveira & Cia Ltda	00.101.253/0001-51	4 (quatro) unidades de plugs industriais	112,00
04/03/15	Allphone Comércio 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
12/03/15	AC Coelho Materiais para Construção Ltda	37.083.474/0004-05	2 (duas) unidades de silicone transparente	22,21
			1 (uma) unidade de reparo para descarga	26,69
			1 (um) conjunto de ligação ajustável para vaso sanitário	12,07
			5 (cinco) unidades de anel de vedação	96,04

18/03/15	AGS Portões Automáticos Eireli - ME	19.162.432/0001-27	3 (três) controles remotos para portão	60,82
23/03/15	Wanjour Comércio de Metais, Jóias e Serv. De Telecom. Ltda	07.260.815/0001-59	1 (uma) unidade de placa dianteira de alumínio fundido para veículo oficial	380,00
16/03/15	Cartório Maurício Lemos	00.618.637/0001-46	Serviço de reconhecimento de firma de documentos referente 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
<b>Total</b>				<b>3.635,32</b>

<b>SUPRIDO: ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA</b>	<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 266.630.401-87</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/02/2015 a 23/05/2015</b>		<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000560</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/05/2015 a 22/06/2015</b>		<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000561</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0022/2015</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
24/02/15	Auto-esporte Peças e Acessórios Ltda	62.588.751/0001-28	1 (uma) unidade de mangueiras diversas 1 (uma) unidade de conexão mangueira	15,00 5,00
24/02/15	Itavema France Veículos Ltda	03.678.526/0003-85	1 (uma) unidade de 1102601M02 - bucha de cobre 1 (uma) unidade de 152089F60A - filtro de óleo lubrificante 1 (uma) unidade de 272772183R - filtro de ar do sistema 1 (uma) unidade de 7702266454 - óleo lubrificante Elf Compet	238,00
18/03/15	Itavema France Veículos Ltda	03.678.526/0003-85	1 (uma) unidade de 11026JA00A - arruela não roscada de aço 1 (uma) unidade de 152089F60A - filtro de óleo lubrificante 1 (uma) unidade de 272772183R - filtro de ar do sistema 1 (uma) unidade de 7701071327 - elemento do filtro de ar 1 (uma) unidade de 7702266454 - óleo lubrificante Elf Compet 1 (uma) unidade de 8200386495 - filtro de combustível p/ mot.	389,00
16/04/15		43.283.811/0025-27	1 (uma) unidade de perfurador de papel 02 furos p/35 fis preto 9780 Genmes 1 (uma) caixa de copo plástico descartável 180ml PP cf-180 Copobras 1 (uma) unidade pasta documento pp romeu/julieta az. citrico 500 Plascony 1 (uma) unidade de pasta c/ grampo prata Spiral 1 (uma) caixa de copo plástico descartável 180ml PP cf-180 Copobras	30,50 56,10 2,00 8,99 56,10
16/03/15	Kalunga Comércio e Indus. Gráfica Ltda	43.283.811/0025-27	1 (uma) unidade de perfurador de papel 02 furos p/35 fis preto 9780 Genmes 1 (uma) unidade de fita adesiva transp polip 48mmx45m Qualitape Adelbras 1 (uma) unidade de fita adesiva transp polip 48mmx45m Qualitape Adelbras 1 (uma) unidade de cola em bastão 10g Pritt 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 grampeador de mesa grande 26/6 26fl 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	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 clipls nr. 2/0 galvanizado (pt c/100un) Spiral 1 (um) pacote de papel 120g 210x297 couchê c/ brilho CSB700 Sistem 1 (uma) unidade de porta lápis/clips/lembrete cristal 443 Waleu 1 (uma) unidade de porta lápis/clips/lembrete cristal 443 Waleu 1 (uma) unidade de mouse sem fio USB preto 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 grampeador de mesa grande 26/6 25fl longo G2055 Gramp-lin 1 (um) pacote de papel sulfite 90g 210/297 A4 HP laser jet lpaper	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 dicr 50W 12V Ourolux 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 Comérico de Ferramentas Ltda - EPP	09.336.957/0001-88	1 (uma) unidade de testador de cabo de rede Hikari HTC-21	30,00
			1 (uma) unidade de bateria alcalina 9V Rontek	11,00
10/03/15	Peixoto Gomide - Materiais para Construção Ltda - ME	04.764.297/0001-12	1 (uma) unidade de broca serra copo	47,00
13/03/15	C H P Serviços Digital de Cópias Ltda	62.701.107/0001-14	6 (seis) plastificações médias	36,00
			1 (uma) unidade de kit descontaminação (engine flush+oil)	177,00
18/03/15	Renault Ipiranga	03.678.526/0003-85	Serviços gerais mecânica	100,00
			1 (uma) unidade de kit lubrificação	1,00
<b>Total</b>				<b>1.882,90</b>

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

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

<b>SUPRIDO: MARCIO JOSE MARQUES</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 535.890.769-68</b>		
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/03/2015 a 21/06/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000797</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>	
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 21/06/2015 a 21/07/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000798</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>	
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0025/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>		
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
(a)	Nome (b)		(d)	(e)	
31/03/15	Jackson Mecânica Automotiva	09.223.422/0001-09	Serviço de espelhamento e reparo de para choque dianteiro e traseiro - veículo Peugeot	780,00	
07/04/15	Martins & Martins Serviços Elétricos Ltda - ME	14.322.277/0001-45	Serviço de hidrojateamento de piso	500,00	

07/04/15	Leonidas Duarte Borges do Canto	17.520.870/0001-94	Serviço de troca de reatores e lâmpadas fluorescentes	320,00
27/03/15	A.A. Doutor Chaveiro Ltda	01.026.937/0014-13	1 (uma) unidade de carimbo	38,00
07/04/15	Eletro São Marcos Ltda	75.056.713/0001-76	2 (duas) unidades de reator ECP eletrônico p/ fluorc. alt. F 2 x 32W biv.	41,00
16/04/15	Brasilgáz - Márcio José Cordeiro - ME	06.312.446/0001-38	2 (duas) unidades de botijões P13 kilos	94,00
30/04/15	Lojas Treze - José Valdir Mendes - ME	79.628.525/0001-26	10 (dez) unidades de cola em bastão 20g	75,70
07/05/15	Wal Mart Brasil Ltda	00.063.960/0034-69	2 (duas) unidades de fone Philips SBCHL140	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	Balaroti Com de Mats de Construção S.A.	77.044.618/0011-50	1 (uma) unidade de placa alum. 15x15 - Bemfixa	24,74
08/05/15	Balaroti Com de Mats de Construção S.A.	77.044.618/0011-50	1 (uma) unidade de assento plástico 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 6.6l pedal 274	74,70
			6 (seis) unidades de durex transp. 12mmx10	11,40
			1 (um) kit de elasticos c/3 pcs	16,40
			4 (quatro) unidades de lixeira Ekon. 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
<b>Total</b>				<b>3.200,00</b>

<b>SUPRIDO: LEONARDO PEREIRA NUNES</b>	<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 544.832.395-20</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/03/2015 a 22/06/2015</b>		<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000804</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/06/2015 a 22/07/2015</b>		<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000805</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0026/2015</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
19/05/15	RGN Som Eletônica e Informática Ltda	05.428.208/0001-20	30 (trinta) unidades de fusível vidro peq. 20 AG 10A	9,00
			30 (trinta) unidades de fusível vidro peq. 20 AG 7A	9,00
19/05/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	2 (dois) pacotes de cola em bastão 10g Spiral Office	29,80
			2 (duas) caixas de pincel marca texto brite linear amarelo 8	32,20
			3 (três) pacotes de fita adesiva transp. polip. Durex 12x30 3M	21,30
			20 (vinte) caixas de clips nr. 20 galvanizado (pt c 100 um) Spir	34,00
			12 (doze) unidades de cola branca 40g lavável Scotch 3M	18,00
			1 (uma) unidade de fita adesiva demarcação solo 48x14 verme	10,30
18/05/15	Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF		5 (cinco) confecções de placa para veículo oficial	350,00
18/05/15	H Pneus Centro Automotivo Ltda ME	04.388.022/0001-21	Serviço de recuperação de roda com pintura	250,00
18/05/15	Carlos Ccesar Vieira - ME	24.928.103/0001-84	Serviço de solda da fechadura das portinholas das recepções	30,00
			3 (três) Instalações de fechadura de armário	45,00
			8 (oito) unidades de ferrolhos de armários	24,00
			3 (três) Instalações de ferrolhos	30,00
			3 (três) unidades de fechaduras de armário	60,00
12/05/15	HC Pneus S.A	00.000.802/0002-82	1 (uma) unidade de pneu 205-60R16 Efficient Grip 92H	488,00
08/05/15	Cartório Maurício Lemos	00.618.637/0001-46	2 (duas) autenticações de documentos	6,40
08/05/15	Alumividros Ltda-EPP	05.298.655/0001-01	2 (duas) unidades de trinco para varanda branco	35,70
08/05/15	Ferrocenter Ltda EPP	00.668.004/0001-42	5 (cinco) unidades de prendedor 0808 ZMK CA IMAB	127,87
08/05/15	Cartório Maurício Lemos	00.618.637/0001-46	2 (dois) reconhecimento de firma	6,40
30/04/15	Veneza Lavanderia Ltda - EPP	01.344.250/0001-01	Serviço de limpeza em carpete	187,00
27/04/15	EJ Ferragens Ltda EPP	07.467.700/0001-88	20 (vinte) unidades de puxador	85,00
27/04/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	4 (quatro) caixas de etiqueta ink-jetlaser Carta 138,11x212,7	66,00
			2 (duas) unidades de filtro de linha 4 tomadas bivolt gf NT 1	64,60
			3 (três) unidades de protetor 5 tomadas bivolt cinza 3m NT 72	108,30
22/04/15	Lilian Cristina Barbosa de Faria EPP	03.024.995/0002-08	1 (uma) unidade de ONU 1075 gas de petróleo liquefeito 2.1 GLP P90 KGS	550,00
16/04/15	Copigraf Copiadora Indústria e Comércio de Papéis Ltda EPP	04.284.424/0001-86	4,8 (quatro virgula 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	Ferrocenter Ltda EPP	00.668.004/0001-42	1 (uma) unidade de maçaneta 0967 Icaro ZMK CA IMAB	45,00
08/04/15	RGN Som Eletônica e Informática Ltda	05.428.208/0001-20	10 (dez) unidades de bateria Rayovac 3V CR 2032 1007	68,00
			2 (duas) unidades de bateria Rayovac 12V alcalina V23GA 756	11,44
08/04/15	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	20 (vinte) unidades de parafuso R soberba c/sext zinc 1/4"x40mm CISER	11,80
			20 (vinte) unidades de arruela lisa zinc 1/4" NCS	4,60

08/04/15	Só Reparos Super Loja da Construção Ltda	26.443.804/0004-00	1 (uma) unidade de 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	20,00
06/04/15	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	10 (dez) metros lineares de cablena cabo cablenax PP 3x2,50mm 3 (três) unidades de margirius tablete 2P+T Pbras. 5 tom. (TMU5-310) BCO 5 (cinco) unidades transmobil mod. tom. 10A PB haste BR	53,00 60,00 30,00
06/04/15	H-Reparos	05.292.574/0001-02	5 (cinco) unidades de guarnição entrada 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
<b>Total</b>				<b>3.751,81</b>

<b>SUPRIDO: DANIEL GIACHIN WEIRICH DUERING</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 005.916.959-10</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/03/2015 a 27/06/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000821</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 7/7/2015 a 6/8/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000822</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0027/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
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	750,00
<b>Total</b>				<b>988,00</b>

<b>SUPRIDO: MÁRIO DE JESUS SILVA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 024.946434-90</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 9/4/2015 a 7/7/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000876</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/7/2015 a 12/8/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000877</b>	<b>R\$ 500,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000878</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0028/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
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	Vistoria 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	Jerru Comércio e Serviços Ltda	10.265.998/0001-00	Manutenção em 3 (três) luminárias e 3 (três) reatores	315,00
<b>Total</b>				<b>1.318,21</b>

<b>SUPRIDO: NAIRA RODRIGUES CUNHA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 826.743.887-49</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/4/2015 a 13/7/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000912</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/7/2015 a 12/8/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000913</b>	<b>R\$ 500,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000914</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0029/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
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
27/04/15	Principado de Asturias Louças	42.266.122/0001-74	3 (três) unidades de garrafa térmica linea rosca 750ml preta 24 (vinte e quatro) unidades de copo cylinder long drink 300ml 12 (doze) unidades de pires café expresso ouro verde br	90,00 72,96 43,44
27/04/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	10 (dez) unidades de pasta Geka 10 (dez) unidades de cola bastão0 pq 3 (três) unidades de pilha palito	159,00 49,00 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	Totoni Chaves e Carimbos Ltda	01.512.288/0001-46	10 (dez) unidades de refil 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 5,2l 29	36,00
			4 (quatro) unidades de coador café flanela n 5 6,2l 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 Telefonia Ltda	13.223.031/0001-53	1 (uma) unidade de fecho automático kit universal Fechbem kt 755 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
22/05/15	Limpimais Emb. Plásticas Ltda	08.781.621/0001-61	1 (uma) unidade de dispenser p/ papel higiênico interfolhado	24,90
			1 (uma) unidade de dispenser p/ papel higiênico interfolhado	24,90
			4 (quatro) unidades de sabonete liq. Gold talco 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 lberê 400g	9,90
22/05/15	Bazar Trovão Ltda	36.201.739/0001-09	1 (uma) unidade de assento Soft TPJ Astra	18,90
22/05/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	10 (dez) unidades de cola Polar 40g	20,00
			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 talco 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
16/06/15	Aracaju Eletro Ferragens Ltda	32.590.002/0001-74	1 (uma) unidade de fiocabnh 1,5 rolo	79,00
			5 (cinco) unidades de reator eletrônico 2x16	114,50
			10 (dez) unidades de lâmpada fluorescente 40	59,00
			4 (quatro) unidades de adaptador	19,60
			3 (três) unidades de canaleta c/ adesivo scn	29,70
			3 (três) unidades de ilumi 6317 conj. 1 tecl.	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
29/06/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	10 (dez) unidades de marca texto	25,00
			10 (dez) unidades de cola bastão pq	49,00
			10 (dez) unidades de clipls 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 Aiha recarregável	77,80
			5 (cinco) unidades de adaptador	24,50
			1 (uma) unidade de papelreira 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 olhal 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	Superfor Rio Veículos Ltda - Maracana Novo	05.318.447/0033-04	Revisão - 10.000 km - veículo oficial Ford Fusion Titanium - placa PAC5469/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 Ltda	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	150,00
16/06/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	1 (uma) encadernação	5,00
			1 (uma) encadernação	3,00
16/06/15	JSEC - 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
<b>Total</b>				<b>4.570,50</b>



<b>SUPRIDO: MAIQUEL CESAR REIS</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 579.735.041-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2015 a 15/07/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000929</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/07/2015 a 14/08/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000936</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0030/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
30/04/15	Drogaria Rosário S/A	00.447.821/0030-05	2 (duas) unidades de Buscopan 20 drg	20,59
			3 (três) unidades de Simeticona 75mg/ml 10ml Biosi	15,34
			3 (três) unidades de Cloridrato Naratriptana 2 5 M	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	40,39
			2 (duas) caixas de Naproxeno Sódico 500mg 20cpr	21,39
18/06/15	Hospitália Produtos Para Saúde Ltda	01.476.334/0004-41	2 (duas) caixas de Buscopan 20mg inj 5amp x iml	17,42
			10 (dez) ampolas de Fenergan 25mg/amp 2ml	25,67
			5 (cinco) frascos de Cortisonal 500mg inj	59,85
			2 (duas) caixas de Buscopan 10mg 20drg	22,06
18/06/15	Drogaria Rosário S/A	00.447.821/0065-35	2 (duas) unidades de Plasil 4mg 10ml sol gts	11,56
			1 (uma) unidade de Isordir 10mg 30cpr	5,68
			2 (duas) unidades de Sedalgina 30mg 300mg 30mg 20	15,24
			3 (três) unidades de Loratadina 10mg 12cpr Bio (G)	43,47
			2 (duas) unidades de Bromoprida 10mg 20cpr Med	18,61
			1 (uma) unidade de Vonau Flash 4mg 10cpr	19,78
			5 (cinco) unidades de Nimesulida 100mg 12cpr Bio	48,90
			1 (uma) unidade de Dramin B6 30cpr	10,69
30/04/15	Casa Hospitalar Ltda	05.323.733/0001-80	20 (vinte) unidades de Equipo Macrogotas Flexivel c/inj lateral	33,95
			3 (três) rolos de fita micropore 25x10 branca	15,78
12/05/15	Federal Doctor Equip. Odontológicos Ltda	02.464.607/0001-58	1 (uma) caixa de Indicador Biológico Sportest c/10 cristofoli	90,00
18/06/15	Hospitália Produtos Para Saúde Ltda	01.476.334/0004-41	1 (uma) caixa de Tira Glicose Accu-check Performa 50un	99,90
18/06/15	Hospitália Produtos Para Saúde Ltda	01.476.334/0001-07	4 (quatro) unidades de Lençol hospitalar Plumax 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 Mepiadre Mepivacaina 2% c/50	195,00
			2 (duas) unidades de kit clareador 20% whiteness perborato fgm 10gr	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 multiuso 119 São Bernardo	13,10
			1 (uma) unidade de Gaveteiro pequeno c/3 gavetas preto 7207	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	25,60
14/07/15	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	2 (dois) pacotes de papel sulfite 75g 210x297 A4 Chamex color	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
<b>Total</b>				<b>1.321,38</b>

<b>SUPRIDO: SIMONE GALENO DOS SANTOS</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 260.253.963-53</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2015 a 15/07/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000931</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/07/2015 a 14/08/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000932</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0031/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
19/06/15	Apiguana Máquinas e Ferramentas Ltda	07.240.450/0001-09	1 (uma) mangueira Santeno	91,05
12/06/15	Carmehil 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) tigelas	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(dezessete) parafusos	154,60
29/06/15	Lojas Americanas S.A	33.014.556/0523-15	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			1 (um) chaveiro plástico com identificador para chaves	64,93
06/05/15	Sodine Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda	07.342.785/0008-04	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	Wander Freire da Costa ME	07469818/0001-05	1 (um) botijão de gás	54,00
06/05/15	Eletrodata 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
<b>Total</b>				<b>1.871,07</b>

<b>SUPRIDO: CIRO DA SILVA VAZ</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 386.505.680-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2015 a 15/07/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000934</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/07/2015 a 14/08/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000935</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0032/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
08/06/2015	Moraes & Jardim Ltda - ME	07.116.587/0001-48	Serviço de dedetização	350,00
27/05/2015	LMP Serviços de Informática Ltda	12.033.467/0001-17	Serviço técnico em impressora	120,00
08/06/2015			1 (uma) unidade de gabinete ATX fonte 220W 4 baias	140,60
08/06/2015	José Anísio 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
08/07/2015	T S C Camponogara 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
02/06/2015	Bagé Gás Supergasbras	10.538.068/0001-82	2 (duas) unidades de GLP P13	96,00
15/06/2015	Palácio das Chaves - João Carlos Pinheiro & Filho Ltda	87.465.613/0001-82	1 (uma) unidade de fechadura	70,00
02/07/2015	Lápis & Papel Papelaria - Paraguassu Trindade de Bem	04.500.618/0001-71	7 (quatro) resmas de papel A4	121,30
20/05/2015			14 (catorze) pastas A2	149,90
			15 (quinze) arquivos morto	112,00
30/06/2015			09 (nove) unidades de folha de papel pardo	13,50
<b>Total</b>				<b>1.565,30</b>

<b>SUPRIDO: ADRIANA AMORIM SOARES MENDONCA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 266.630.401-97</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/04/2015 a 21/07/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000971</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 21/07/2015 a 20/08/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE000972</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0033/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
21/07/15	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0013-93	2 (duas) caixas de copos descartáveis, 2 (dois) porta lápis, 1 (uma) caixa de etiquetas, 1(um) pcte de pastas suspensas e 2 (dois) pctes de pilhas	200,50
17/06/15			2 (duas) agendas, 1 (um) pcte 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	03.840.986/0058-31	1 (uma) pia inox	179,90
28/04/15			Materiais hidráulicos para instalação de pia	147,00
29/04/15	Elivel 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
<b>Total</b>				<b>2.320,81</b>

<b>SUPRIDO: JOSE LECIO MENDES CORREA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 554.294.679-87</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/04/2015 a 26/07/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001130</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 26/07/2015 a 25/08/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001131</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001601</b>	<b>R\$ 64,22</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0034/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
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) nível e 1(uma)broca	48,10
03/07/15			Materiais elétricos	42,30
01/07/15	WMS Supermercados do Brasil	93.209.765/0117-47	19 (dezenove) pctes de guardanapo e 2 (dois) pctes 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 corrimão	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	Excelsior 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	Requinte Materiais de Construção Ltda	01.184.684/0001-91	2 (dois) suvinil, 2 (dois) pctes de lixas, 1 (uma) espátula e 10 (dez) metros de lona	75,90
03/07/15			Materiais para pintura	181,40
24/06/15	Leroy Merlin CIA	01.438.784/0020-60	2 (duas) cantoneiras, 3 (três) buchas e 2 (dois) pctes parafusos e 1 (uma) chave phillips	86,77
07/05/15	Juluí Informática e Papelaria Ltda	04.064.508/0002-95	1 (um) pen drive e 4 (quatro) pctes de papel A4	86,40
13/05/15	Iesa 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	Materiais de expediente	223,14
12/05/15	Mini Mercado e Lancheria Rossetti	94.353.554/0001-16	1 (um) veneno Rodox	11,50
<b>Total</b>				<b>2.842,72</b>

<b>SUPRIDO: ADRIANO MENDES MENDONCA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 008.830.915-00</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/05/2015 a 09/08/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001183</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 09/08/2015 a 09/09/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001184</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001185</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0035/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
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	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0892-03	3 (três) panos de copa e 2 (dois) adoçantes	23,55
12/06/15			Gêneros alimentícios	77,50
13/05/15	Ferreira Costa & Cia Ltda	10.230.480/0003-00	10 (dez) lâmpadas e 3 (três) reatores	138,80
20/05/15			4 (quatro) lâmpadas	46,60
20/05/15	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	Materiais de expediente	53,37
26/05/15				28,58
21/05/15	J.M Comercial de Embalagens Ltda	74.096.009/0001-84	3 (três) pctes 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	06.337.087/0003-35	Gêneros alimentícios	54,10
<b>Total</b>				<b>1.135,50</b>

<b>SUPRIDO: RAYSE MORALVES DE ABREU E SILVA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 529.259.351-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/05/2015 a 04/08/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001191</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 04/08/2015 a 03/09/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001192</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0036/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
19/06/15	Multicoisas Ltda	11.984.095/0001-41	2 (duas) tomadas, 5 (cinco) plugs e 1 (uma) fita isolante	98,20
03/07/15			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) pcte 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) lixeiras e 1 (um) suporte para lixeira	290,65
03/07/15			3 (três) extratores de grampos	16,50
22/06/15	Suprimac	15.569.643/0004-70	1 (um) pcte 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	Ziliotto 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	Grafixx Bureau de Impressão Ltda	36.793.891/0001-28	Serviços gráficos	40,00
<b>Total</b>				<b>1.557,31</b>

<b>SUPRIDO: ALESSANDRO LINK TELLECHEA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 741.581.800-82</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/05/2015 a 10/08/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001195</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/08/2015 a 09/09/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001196</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0037/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (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 e 4 (quatro) arandelas bambu	182,52
<b>Total</b>				<b>697,97</b>

<b>SUPRIDO: ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 443.273.231-87</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/05/2015 a 17/08/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001207</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 17/08/2015 a 16/09/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001208</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0038/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
25/05/15	Cartório Mauricio 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) pctes 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 Asa 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) funil	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 I-Phone	158,00
07/08/15			2 (dois) carregadores para I-Phone	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	Ddiex 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) botões para torneira, 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	P&M Comércio de Ferragens Ltda	05.848.111/0001-76	100 (cem) parafusos allen sem cabeça	115,00
13/08/15			1 (um) copo para liquidificador	39,00
<b>Total</b>				<b>2.864,21</b>

<b>SUPRIDO: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 926.700.406-91</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/05/2015 a 17/08/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001209</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 17/08/2015 a 16/09/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001210</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0039/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
29/05/15	Anderson-Ribeiro & Comércio Ltda	00.505.141/0001-66	1 (uma) cola	7,95
29/05/15	Janaina 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) conctores de rede	14,00
07/08/15	GRV Comércio e Representações Ltda	86.557.113/0001-08	1 (um) metro de lençol borracha	78,00
07/08/15	José Beloti Ltda	17.151.580/0005-44	1,5 ( um e meio) metro de diamante 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	Parco 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
<b>Total</b>				<b>1.960,00</b>

<b>SUPRIDO: MARCIO JOSE MARQUES</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 535.890.769-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/05/2015 a 25/08/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001232</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 25/08/2015 a 24/09/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001233</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0040/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
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 12 (doze) unidades de aparador de livros cantoneira	370,00 408,00
02/06/15	Eletro São Marcos Ltda	75.056.713/0001-76	1 (uma) unidade de reator ECP eletrônico p/fluorc. 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 p	800,00
<b>Total</b>				<b>1.598,50</b>

<b>SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 170.271.872-72</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2015 a 08/09/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001291</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 08/09/2015 a 08/10/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001292</b>	<b>R\$ 800,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001293</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0041/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
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	Formosa Supermercados e Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	20 (vinte) pacotes de guardanapo Naps 22x23 c/ 50	20,80
03/07/15	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0009-06	4 (quatro) unidades de coador de café MR Oliveira	12,10
<b>Total</b>				<b>79,10</b>

<b>SUPRIDO: SIRTE SANTANA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 508.517.219-15</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/06/2015 a 14/09/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001305</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 14/09/2015 a 14/10/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001306</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0042/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
04/08/2015	Valmir Martines Gimenes	00.562.030/0001-91	1 (uma) unidade de botijão de Gás P13	48,00
04/08/2015	Casa do Instalador de Antenas - Basso & Ribas Ltda	72.317.621/0001-04	1 (uma) unidade de cabo pigtail antena	35,00
04/08/2015	JAFGAS Comercio de Gás Ltda	81.213.951/0001-40	1 (uma) unidade de botijão de Gás P13	48,00
04/08/2015	Kalunga Com. e Indústria 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 lisa de fio	5,80
04/08/2015	Leonidas Duarte Borges do Canto	17.520.870/0001-94	1 (uma) unidade de projetor de led bivolt	290,00
			Serviço de instalação de projetores de bandeira - troca de reatores eletrônicos	450,00
04/08/2015	Departamento de Trânsito do Paraná	78.206.513/0001-40	Serviço de licenciamento anual de dois veiculos oficiais	347,34
<b>Total</b>				<b>1.593,84</b>

<b>SUPRIDO: CARLOS EDUARDO STEIGER</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 052.024.828-76</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/06/2015 a 26/09/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001342</b>	<b>R\$ 1.604,90</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 26/09/2015 a 26/10/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001340</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001341</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0043/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
11/07/2015	Softsalvador Ltda	04.744.153/0002-85	1 (um) refil de filtro e 1 (uma) mangueira	100,00
08/07/2015	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	8 (oito) caixas de prendedores de papel, 1 (um) pcte de clips, 2 (dois) pctes de papel chamex	66,50
08/07/2015	Auto Peças Ltda	34.204.669/0001-17	1 (uma) bateria 12 MVA	80,00
06/07/2015	Ferreira Costa & Cia Ltda	10.230.480/0003-09	2 (duas) lâmpadas	13,80
24/07/2015			1 (uma) fechadura	111,00
05/08/2015			Material hidráulicos	155,24
04/08/2015			1 (uma) lata de thiner, 1 (uma) lata de massa corrida 1 (uma) lata de tinta	89,06
10/08/2015			1 (uma) lata de tinta e 1 (uma) bomba de sucção	86,90
07/07/2015	Bom Preço Bahia Supermercados Ltda	03.684.434/0002-27	Café e açúcar	81,50
21/07/2015	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	1(um) pcte de etiquetas, 1 (uma) tinta acrílica, 2 (dois) marcadores de página, 1 (um) pcte de canetas e 1 (uma) fita dupla	31,19
28/07/2015	Boca do Rio Comercial de Materiais de Construção Ltda	07.761.230/0001-12	3 (três) telhas translúcidas, 1 (um) kit de parafusos e 1 (um) plug	193,93
04/08/2015	Net Mídias Papelaria e Informática Ltda	08.250.525/0001-97	3 (três) baterias e 1 (um) metro de cabo	29,00
08/08/2015	Depósito Mat. De Const. Ltda	13.595.277/0001-56	2 (dois) pctes de super cal, 1 (um) adesivo PVC e 1 (uma) fita veda rosca	32,60
11/08/2015			1 (um) pino fêmea e 10 (dez) metros cordão paralelo	33,25

25/08/2015	Multifer Com. Materiais de Construção Ltda	01.173.697/0001-65	1 (uma) bisnaga adesiva, 1 (uma) fita veda rosca, 1 (um) tubo PVC e 2 (dois) joelhos	128,60
17/08/2015	Home Center Nordeste	08.197.731/0004-23	3 (três) organizadores de plástico e 1 (uma) bucha de parafuso	137,99
08/09/2015	Texas Informática Ltda	02.145.842/0001-67	5 (cinco) patch Cord U/UTP MLAN	59,55
08/09/2015	Rdemix Supermercados Ltda	06.337.087/0003-35	10 (dez) pctes de café, 5 (cinco) pctes de açúcar e 1 (um) pte de copos descartáveis	48,29
16/09/2015	Tecnocabos Com. Varejo de Mat. Elétricos Ltda	09.065.906/0001-69	4 (quatro) lâmpadas, 2 (dois) reatores e 10 (dez) terminais	60,00
16/09/2015	H.C Compressores e Peças Ltda	03.823.043/0001-65	3 (três) kg de gás refrigerado e 2 (dois) tubos esponjosos	159,00
25/09/2015	Mercantil de Louças - EPP	22.646.294/0001-66	1 (um) lixeira de 50 L	150,00
06/08/2015	Reinaldo Nunes Sacramento	246.541.405-49	Remoção e relocação de 3 (três) telhas, pintura e reparos internos	800,00
14/07/2015	Jilto Calixto Alves - ME	11.848.708/0001-13	Mobilização de 2 (dois) veículos	244,90
16/07/2015	Office Telecomunicações e Serviços Ltda	08.607.866/0001-77	Manutenção de pontos de rede	280,00
16/07/2015	Eli Ferreira da Silva - ME	07.507.184/0001-20	Serviço de ar condicionado	300,00
25/09/2015	AM Soluções Digitais Ltda	09.242.899/0002-04	1530 (mil quinhentos e trinta) cópias preto e branco	153,00
18/09/2015	Fábio Dutra dos Santos	13.684.911/0001-27	Manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado	600,00
<b>Total</b>				<b>4.225,30</b>

<b>SUPRIDO: CLAUDIANA MAPURUNGA PINHEIRO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 357.423.133-49</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/07/2015 a 29/09/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001351</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 29/09/2015 a 29/10/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001352</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0044/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
08/07/2015	PFM Comercial Ltda	01.740.627/0005-75	Utensílios para copa	49,98
08/07/2015	Barros Com. Visual de Investimentos Ltda	06.800.902/0001-99	3,60 (três metros e sessenta) de película	215,00
10/07/2015	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1139-45	Utensílios para copa	322,97
14/07/2015	Belfort Automóveis Ltda	03.421.279/0001-75	1 (um) punho alavanca automotivo	162,90
17/07/2015	Ultragaz Ltda	08.325.226/0001-74	1 (um) regulador, 2 (duas) mangueiras e 4 (quatro) braçadeiras	50,00
14/07/2015			2 (dois) botijões de gás	106,00
17/07/2015	PR de Freitas Neto - ME	11.739.165/0001-04	Plastificações	20,00
22/07/2015	Chaveiro Almeida Ltda	07.315.989/0001-71	2 (duas) cópias de chave	16,00
24/07/2015	Auto peças Padre Cícero Ltda	07.965.809/0001-05	6 (seis) pinos para lâmpada pisca	10,00
05/08/2015	Chaveiro Araújo Ltda	04.330.438/0001-99	4 (quatro) cópias de chave	19,60
17/09/2015			2 (duas) cópias de chave	9,80
05/08/2015	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/Z e 7 (sete) pastas	302,68
28/08/2015			3 (três) resmas de papel, 11 (onze) marca textos 10 (dez) durex	111,97
01/09/2015			4 (quatro) resmas de papel	55,60
13/08/2015	Eder Holanda de Carvalho Ltda	10.865.016/0001-10	Adesivo de recorte	20,00
13/08/2015	SS Comércio de Vidros Ltda	15.018.442/0001-32	Manutenção em portas de vidro	370,00
24/08/2015	Comercial de Miudezas 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
28/08/2015	Apiguana Ltda	07.240.450/0004-43	100 (cem) metros de mangueira	380,00
28/08/2015			1 (um) adaptador fêmea, 2 (dois) engates e 1 (uma) pistola de água	35,84
28/08/2015	Dragão dos Parafusos Ltda	06.891.105/0004-07	10 (dez) parafusos, 10 (dez) ganchos e buchas	10,39
03/09/2015	Aldescap Comércio de Peças Ltda	04.386.940/0001-11	Alinhamento e balanceamento de veículo oficial	55,00
15/09/2015	Marinete Dias - ME	06.072.274/0001-72	1 (uma) bateria Heliar	310,00
18/09/2015	Madeira Rio Branco Ltda	23.734.585/0001-79	1 (uma) fechadura Soprano	4,40
<b>Total</b>				<b>2.959,09</b>

<b>SUPRIDO: ALTIVO CARNEIRO DE CARVALHO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 389.902.451-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/07/2015 a 30/09/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001354</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 30/09/2015 a 30/10/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001355</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0045/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
15/07/15	Suprimaq Equipamentos para Escritório	15.569-643/0004-70	4 (quatro) canetas e 1 (um) pte de papel A4	27,60
29/07/15			2 (dois) pen drives 16 GB	59,80

			3 (três) blocos post-it	12,00
17/07/15	Ribeiro S/A Comércio de Pneus	75.308.551/0006-20	1 (um) pneu e 8 (válvulas) de segurança	430,00
17/07/15			Alinhamento e balanceamento de pneus	225,00
24/07/15	Telefônica S/A	02558157/0130-60	1 (um) SIM card 4 GB	10,00
31/08/15	Casa Utilidade e Acessório Ltda	00.216.960/0001-93	1 (um) ligação para mangueira	4,50
28/09/15			1 (um) rodinho e 2 (duas) saboneteiras	86,70
02/09/15	Elétrica Zan Ltda	15.525.934/0003-86	1 (uma) lâmpada led	32,90
02/09/15	JR Fernandes Ltda	00.163.202/0001-54	2 (dois) blocos, 12 (doze) colas, 1 (uma) pasta, 1 (uma) cx de etiquetas e 10 (dez) pastas A/Z	257,23
21/09/15			1 (um) molha dedos, 1 (uma) caneta corretiva e 20 (vinte) pastas grampo	36,00
14/09/15	Milpel Livraria, Papelaria e Suprimentos Ltda	03.798.143/0001-89	25 (vinte e cinco) plásticos ades	72,50
17/09/15	Yassuda e Cia Epp	15.495.989/0001-29	1 (um) pcte de graxa e 1 (um) pcte de grafite	18,50
21/09/15			1 (um) P. CR lithium	7,00
17/09/15	Edson Moreira Soares	01.094.622/0001-99	Confecção de carimbo e ajuste de chave	47,00
21/09/15	Felipe Gás e Cia	17.545.277/0001-00	1 (um) botijão de gás	60,00
28/09/15	Grafixx Bureau de Impressão	36.793.891/0001-28	1 (uma) encadernação	52,00
10/07/15	Amarildo Aime - ME	01.808.662/0001-55	Confecção de solda e roldana em mastro de bandeira	180,00
14/09/15	Disk Copy Serviços Ltda	10.665.779/0001-18	2 (duas) encadernações	9,00
<b>Total</b>				<b>1.627,73</b>

<b>SUPRIDO: MAREVAL ALENCAR FREIRE</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 790.184.758-15</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/2015 a 11/10/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001461</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 11/10/2015 a 10/11/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001462</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0046/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
01/10/15	Armazém Coral Ltda	11.623.188/0001-40	2 (dois) pacotes de gancho scotch utilidades 3M	15,80
			1 (uma) unidade de fita dupla face fixa	13,90
24/09/15	Barto Eletrônica Ltda	10.825.008/0002-21	1 (uma) unidade de pino adaptador	7,50
14/09/15	Colchões Bom Sono Ltda	02.979.639/0001-75	40 (quarenta) cm de lâminas de espuma 7cm D33	56,00
29/09/15	DAP Comércio e Serviços Ltda	08.097.038/0001-36	1 (uma) peça de bico injetor marelli Bosch	12,00
			1 (uma) unidade de vela veicular	63,00
			1 (uma) peça de cabo de velas veicular	140,00
			1 (uma) unidade de descarbonizante	15,00
25/09/15	Império das Chaves e Acessórios Ltda - ME	04.065.526/0001-00	1 (uma) unidade de fechadura soprano 288	20,00
			9 (nove) unidades de chave	90,00
14/09/15	Jardim Distribuidores Ltda	35.690.759/0001-28	1 (uma) unidade de garrafa isotérmica	49,90
30/07/15	Placaudo Comunicação Visual - A. A. Silva Júnior	00.511.498/0001-57	1 (um) par de placas de alumínio brancas	139,00
17/09/15	Shallon Água & Gás - Genival de França Morais Distribuidor de Água	07.302.768/0001-69	1 (uma) unidade de gás	60,00
17/09/15	Zenaide & Osvaldo Cosméticos Ltda - Segredo da Beleza	11.286.026/0001-64	2 (duas) unidades de sabonete PET de 280ml	9,98
<b>Total</b>				<b>692,08</b>

<b>SUPRIDO: RODRIGO FONTAINE SIMOES</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 087.991.237-54</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/07/2015 a 12/10/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001468</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 12/10/2015 a 11/11/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001469</b>	<b>R\$ 500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0047/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
16/07/15	Minobor Comércio de Plásticos Ltda	02.228.901/0001-60	6 (seis) pedestais e 10 (dez) correntes plasticas	167,00
17/07/15	Superfor Rio Veículos Ltda	05.318.447/0033-04	1 (um) filtro de óleo, 1(um) filtro de combustível e 6 (seis) litros de óleo	316,00
20/07/15	Aracaju Eletro Ferragens Ltda	32.590.002/0001-74	15 (quinze) lâmpadas fluorescente, 4 (quatro) lâmpadas eletrônicas, 4 (quatro) reatores, 8 (oito) parafusos e 2 (dua) fitas zebradas	265,10
23/07/15	Palácio da Ferramenta Ltda	42.101.436/0005-40	3 (três) chaves phillips	18,00
23/07/15	Casa & Vídeo S.A	11.114.284/0063-66	1 (um) jogo fenda phillips	44,99
24/07/15			6 (seis) lâmpadas fluorescentes	35,40
04/08/15			1 (um) engate flexível	28,80



04/09/15	Aracaju Eletro Ferragens Ltda	32.590.002/0001-74	1 (um) olho mágico, 1 (uma) veda rosca, 1 (um) joelho e 1 (um) adesivo	25,70
16/09/15			6 (seis) lâmpada fluorescentes	35,40
30/09/15			1 (um) adaptador e 1 (uma) campanha	42,90
07/10/15			13 (treze) lâmpadas e 8 (oito) reatores	292,70
04/08/15	Mercuti Rio Bazar Ltda	06.657.644/0001-33	2 (dois) funis	3,00
07/08/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	23 (vinte e três) colas, 2 (dois) ptes de clips, 5 (cinc) corretivos, 10 (dez) durex, 2 (duas) tesouras e 10 (dez) caixas box	289,30
04/09/15			10 (dez) pastas Geka	139,00
07/10/15			5 (cinco) caixas box e, 10 (dez) pastas Geka e 1 (um) apagador	162,00
28/07/15			6 (seis) plastificações	27,00
21/08/15			4 (quatro) plastificações	14,00
13/08/15	A&R Comércio de Cartuchos Ltda	10.778.566/0001-00	1 (um) docking sata/ide feasso	160,00
20/08/15	Ferragens Lindorio Ltda	33.241.035/0001-71	1 (um) assento mebukt	31,90
11/09/15			1 (um) válvula Fabrimar	25,50
20/08/15	Limpimais Embalagens Ltda	08.781.621/0001-61	1 (um) dispenser para papel	26,15
27/08/15	Poly do Centro Tintas Ltda	05.445.467/0001-69	1 (um) vinil, 1 (um) esmalte vinil, 2 (duas) lixa de madeira	157,00
25/09/15	Central Carioca de Peças Ltda	04.853.507/0001-49	Conserto de uma máquina de café universal	430,00
07/10/15	United Development Internacional Ltda	03.252.345/00001-20	Instalação de uma linha telefônica	180,00
31/08/15	Coracy Teixeira Faria	791.390.607-30	Manutenção elétrica e hidráulica	170,00
21/09/15	Gilberto Targino da Silva	537.014.027-87	Serviços de pintura e manutenção hidráulica	140,00
<b>Total</b>				<b>3.226,84</b>

<b>SUPRIDO: MARIANGELA EGAS RIBEIRO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 340.164.810-15</b>		
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/07/2015 a 26/10/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001494</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 26/10/2015 a 25/11/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001495</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0048/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>		
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	
04/08/15	Luzatel Comércio e Serviços Ltda	92.911.031/0001-12	Serviços de manutenção em luminárias fluorescentes	160,00	
21/10/15	LMP Serviços de Informática Ltda	12.033.467/0001-17	Serviço técnico em impressora	65,00	
			1 (uma) unidade de cabo USB 2.0 de 5 metros	24,00	
28/09/15	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0319-80	1 (uma) unidade de sim card 4G	10,00	
06/08/15	Lápis e Papel Papelaria	04.500.618/0001-71	Material para escritório	54,25	
10/09/15	Itaimbé Automóveis Ltda	01.656.038/0004-22	2 (duas) unidades de pilhas CR 2032	30,00	
05/08/15	Gavelux Mat. De Construção Ltda - Gavelux	91.349.803/0001-01	2 (duas) unidades de reator eletrônico	53,00	
			2 (duas) unidades de lâmpadas fluorescentes	13,00	
16/10/16	COML São João de Utilidades Domésticas Ltda - Casa Maria	05.918.619/0014-18	6 (seis) lixeriras com pedal	244,00	
18/08/15	Autopolis - José Anísio Martins Jorge	94.655.222/0001-96	1 (uma) unidade de filtro de óleo	68,85	
			1 (uma) unidade de filtro de combustível	72,80	
			5 (cinco) litros de óleo de motor	245,00	
<b>Total</b>				<b>1.039,90</b>	

<b>SUPRIDO: JOSÉ LÉCIO MENDES CORREA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 554.294.679-87</b>		
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/08/2015 a 31/10/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001503</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>	
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 31/10/2015 a 30/11/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001504</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>	
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0049/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>		
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	
23/09/15	Compahia Zaffari Comércio e Indústria	93.015.006/0024-00	10 (dez) ptes de guardanapo, 22 (vinte e dois) ptes de copos descartáveis e 3 (três) panos de copa	118,65	
02/09/15			1 (um) esfregão, 24 (vinte e quatro) guardanapos, 3 (três) panos de copa, 3 (três) flanelas e 5 (cinco) coadores	86,85	
28/09/15	Água Lomba	13.595.064/0001-24	Abertura de caixas pluviais	150,00	

25/09/15	Ferragem Fratelli Ltda	14.011.540/0001-85	7 (sete) metros de fio, 1 (uma) tomada e 1 (um) fixa fios	28,25
25/09/15	Requinte Materiais de Construção	01.184.684/0001-91	1 (uma) tomada, 1(uma) canaleta, 1 (um) fio paralelo, 1 (uma) fita isolante e 1 (um) tubo de silicone	43,40
25/09/15	Zampieron e Dalacorte Ltda	92.783.927/0001-63	2 (duas) câmera IP DK41	499,80
28/08/15	Adelino de Almeida Pereira	87.089.553/0001-40	3 (três) grelhas ralo inox	48,00
02/09/15			14 (catorze) lâmpadas	99,00
02/09/15	Baronesa Ltda	73.993.362/0001-02	10 (dez) unidades de papel kraft	5,00
13/08/15			2 (duas) pastas, 2 (dois) marca texto, 5 (cinco) lápis, 2 (duas) colas, 2 (dois) pctes de clips e 2 (duas) tesouras	131,00
13/08/15			5 (cinco) envelopes	5,00
03/09/15	Big Bem	04.659.358/0003-43	Conserto de tela touch de Iphone	299,00
13/08/15	Mini Mercado e Lancheria	94.353.554/0001-16	4 (quatro) coadores de papel	15,00
08/09/15			4 (quatro) copos	22,00
03/08/15	LT Presentes	07.291.391/0001-90	1 (uma) capa de Iphone	25,00
03/08/15	Bom Tempo Climatização	16.479.186/0001-43	Retirada e Instalação de ar condicionado split	800,00
19/08/15	Copião Fotocópias e Encadernações Ltda	90.065.665/0001-76	1 (uma) encadernação	45,00
08/09/15	Liquigás Ltda	05.376.366/0001-83	2 (dois) botijão de gás	132,00
<b>Total</b>				<b>2.552,95</b>

<b>SUPRIDO: PLÁCIDO MELO LOURINHO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 713.599.232-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/08/2015 a 01/11/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001511</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 01/11/2015 a 01/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001512</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0050/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
04/11/15	Lima Comércio e Indústria de Acumuladores Ltda	04.427.875/0001-25	Serviço de mão de obra	350,00
04/11/15			1 (uma) tampa de óleo, 1 (um) silicone e 1 (um) retentor do suporte da bobina	85,00
14/10/15	IBV Comércio e Serviços Ltda	19.233.179/0002-36	2 (duas) baterias	27,90
19/08/15			6 (seis) xícaras	33,23
14/10/15	Líder Comércio e Indústria Ltda	05.054.671/0005-82	30 (trinta) guardanapos	34,80
			27 (vinte e sete) guardanapos	28,08
23/09/15	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	1 (um) regulador, 1 (uma) mangueira para gás, 1 (uma) abraçadeira e 1 (um) cadeado	80,52
04/11/15	Mega Store Pneus	04.427.875/0001-25	Mão de obra em veículo	100,00
18/09/15	Neogás Comércio Ltda	05.304.751/0001-15	1 (um) botijão de gás	65,00
<b>Total</b>				<b>804,53</b>

<b>SUPRIDO: THIAGO TAVARES DE OLIVEIRA DANTAS</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 005.338.912-30</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/08/2015 a 04/11/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001540</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 04/11/2015 a 04/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001541</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0051/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
26/08/15	Dical Distribuidora cultural de Livros - Livraria Concorde	04.431.847/0001-81	5 (cinco) unidades de molha dedos	23,50
04/11/15	Dinâmica Distribuidora Ltda	84.467.307/0001-97	1 (uma) unidade de jarra de inox	134,00
			1 (uma) unidade de escorredor de louças	42,00
			1 (uma) unidade de bandeja retangular	95,00
			1 (uma) unidade de toalha de mesa	103,00
			2 (duas) unidades de guarda guardanapos	20,00
			1 (uma) unidade de chaleira de 2 litros	57,00
			4 (quatro) unidades de jarra de 1,5 litro	22,00
			4 (quatro) unidades de pano de copa	30,00
21/08/15	F. Das Chagas Alves Neto	06.749.796/0001-01	8 (oito) unidades de caneta marca texto	15,00
			30 (trinta) unidades de caneta esferográfica	30,00
			1 (uma) unidade de quadro de feltro	80,00
19/08/15	Global Distribuição de Bens de Consumo	89.237.911/0120-76	1 (uma) unidade de cabo de dados Lighting USB apple	99,00
04/11/15			5 (cinco) unidades de cabo de dados Lighting USB apple	129,00
04/11/15	H.R. Carvalho Guedes	08.998.552/0001-42	1 (uma) unidade de bateria para veículo oficial	300,00

25/09/15			1 (uma) unidade de bateria com garra jacaré	31,88
			8 (oito) unidades de lâmpadas fluorescentes tubulares	44,32
21/08/15	Pinheiro e Pinheiro Com. de Mat. para Pint. Ltda	05.559.334/0001-13	1 (um) galão de tinta esmaltada branca	55,00
			1 (uma) unidade de rolo rola-fácil	5,51
			1 (uma) unidade de trincha	1,57
14/08/15	Santana Comércio de Materiais de propaganda Ltda	14.392.189/0001-10	2 (duas) unidades de placas de acrílico com adesivo	144,00
17/08/15	Erivaldo de Oliveira - ME		Serviço de esgotamento de fossas sépticas - 8.000 litros	350,00

**Total**

**1.811,78**

<b>SUPRIDO: ALESSANDRO LINK TELLECHEA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 741.581.800-82</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/08/2015 a 10/11/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001555</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/11/2015 a 10/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001556</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0052/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
21/08/15	Aí Chaveiro Automotivo	08.529.824/0001-55	5 (cinco) unidades de chave Yale	75,00
21/08/15	Munari Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda	00.430.463/0001-93	4 (quatro) unidades de controle 433	160,00
05/09/15	Eletrônica Frazzon Ltda	93.502.656/0001-93	8 (oito) metros de cabo inf. Multilan 4P N5 inter	13,36
			2 (duas) unidades de conectores RJ45 8 vias nível 5 macho	1,84
			1 (um) saco de fix fio c/ prego aço 6mm	4,09
15/09/15	Fábrica de Carimbos	91.094.649/0001-74	2 (duas) unidades de carimbo - tintas	36,00
24/09/15	Itaimbe Automóveis Ltda	01.656.038/0002-60	1 (uma) unidade de stp - kit revisão	49,00
			1 (uma) unidade de filtro de óleo do motor de veículo	34,00
			1 (uma) unidade de ar do sistema de ventilação	45,24
			1 (uma) unidade de bucha de cobre	10,00
			5 (cinco) litros de óleo semi-sintético 10W40 (tambor 200l)	151,70
24/09/15	Itaimbe Automóveis Ltda	01.656.038/0002-60	Serviço de revisão de 30.000 km do veículo Fluence - placa JKO7201	225,00
06/10/15	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0373-25	1 (uma) unidade de SIM Card 4G P39 4FF OLHAL RS	12,00
<b>Total</b>				<b>817,23</b>

<b>SUPRIDO: MARCIO JOSE MARQUES</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 535.890.769-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/08/2015 a 15/11/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001574</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/11/2015 a 15/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001575</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0053/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
4/9/15	Do Canto Mat. Eletr. Ferr. Ltda - ME	22.465.184/0001-06	12 (doze) unidades de lâmpadas super led	300,00
			4 (quatro) unidades de reatores eletrônicos	84,20
			1 (uma) unidade de selante poliuretano construção	18,55
23/9/15	B.A.T. Migliorini Distribuidora de Gás e Água Mineral - Ltda - ME -	21.698.123/0001-18	2 (duas) unidades de botijões de gás	110,00
12/11/15	Ultragaz - Brasilgáz		2 (duas) unidades de botijões de gás	110,00
14/10/15	DICOMEX - Distribuidora, Comércio e Manutenção de Extintores Ltda	81.102.436/0001-93	12 (doze) recargas de extintores de incêndio	488,00
			5 (cinco) unidades de rótulos para extintores	15,00
			1 (uma) unidade de válvula para extintor	30,00
			3 (três) unidades de sifão	21,00
28/10/15	Arigon - Comercial Arigon de Ferragens Ltda	05.704.147/0001-86	8 (oito) metros de fio de telefone	8,12
			2 (duas) unidades de antenas	71,00
			7 (sete) unidades de lâmpadas	46,30
			15 (quinze) Lâmpadas de Led	247,50
13/11/15	Warella Comércio de Materiais de Construção	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade de selabond cinza	24,00
			1 (uma) lata de esmalte brilhante 900ml	24,80
4/9/15	Leonidas Duarte Borges do Canto	17.520.870/0001-94	Serviço de manutenção elétrica - troca de 4 reatores eletrônicas e 12 lâmpadas de arandelas	350,00
			Serviço hidráulico em vaso sanitário	120,00
18/9/15	Marcelia Garcia	08.773.641/0001-90	Serviço de reparo em forno microondas	224,00
18/9/15	Souza e Novochadilo Ltda - ME	80.179.617/0001-55	Serviço de manutenção em veículo oficial	305,00
25/8/15	Distec Eletrônica Ltda	77.665.347/0001-48	Serviço de reparo em fragmentadora de papel	120,00

13/10/15	Laca Car America Ltda - ME	07.425.633/0001-90	Serviço de manutenção em veículo oficial	300,00
6/11/15	Departamento de trânsito do Paraná	78.206.513/0001-40	Taxa de licenciamento anual de veículo oficial	68,42
			Taxa de seguro obrigatório de veículo oficial	105,25
<b>Total</b>				<b>3.191,14</b>

<b>SUPRIDO: ADRIEL DE MOURA CERON</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 261.513.658-52</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08/2015 a 15/11/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001589</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/11/2015 a 15/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001590</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0054/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
24/08/2015	Comercial de Pneus 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 (um) terminal de direção e montagem	384,00
20/08/2015	Drogaria São Paulo S/A	61.412.110/0031-70	2 (dois) adoçantes	31,18
25/08/2015	Importadora Alvaram Ltda	43.152.826/0001-89	1 (uma) bateria para veículo	300,00
20/08/2015	Kalunga Com. E Ind. Ltda	43.283.811/0031-75	1 (uma) caixa de copos descartáveis	61,70
03/09/2015	Paulista Lâmpadas Especiais Ltda	01.211.017/0001-50	3 (três) extensões e 14 (catorze) adaptadores	98,00
03/09/2015	BKP Teleinformática Ltda	63.990.246/0001-78	Manutenção em equipamentos	320,00
<b>Total</b>				<b>1.610,88</b>

<b>SUPRIDO: ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 443.273.231-87</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/08/2015 a 22/11/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001608</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/11/2015 a 18/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001609</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0055/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
16/08/15	Papelaria ABC Com. E Ind. Ltda	00.540.252/0001-03	4 (quatro) caixas de etiquetas	79,60
26/08/15	Elétrica Maya Ltda - EPP	03.848.086/0001-03	5 (cinco) unidades de lâmpadas para geladeira	20,00
26/08/15	Copigraf Copiadora Indústria e Comércio de Papéis Ltda - EPP	04.284.424/0001-86	21 (vinte e um) metros de cópias xerográficas de projetos	129,00
27/08/15	Wanjour Comércio de Metais, Jóias e Serviços de Telecom. Ltda	07.260.815/0001-59	3 (três) unidades de placas em alumínio para veículo oficial	360,00
01/09/15	Comercial PI de Papéis e Informática Eireli	05.493.704/0002-48	2 (dois) pacotes de espiral de 7mm color com 100 (cem) unidades	16,98
01/09/15	DDIEX Informática e Papelaria Ltda	15.434.071/0001-70	2 (dois) pacotes de capas para encadernação	64,00
04/09/15	P & M Comércio de Ferragens Ltda	05.848.111/0001-76	1 (uma) unidade de ralo de 150mm	19,00
			2 (dois) pacotes de cantoneira fixa reforçada de 40cm	72,00
			4 (quatro) unidades de pé em alumínio quadrado	80,00
04/09/15	Extintor tecnologia Contra Incêndio Comércio e Serviços Ltda	00.557.595/0001-80	1 (uma) unidade de esguicho jato regulável	35,00
15/09/15	ECE Computadores Eirelli - EPP	08.775.011/0001-55	500 (quinhentas) unidades de envelopes de papel para CD	60,00
15/09/15	Ferragista Capital Ltda - EPP / Casa Nova Capital	08.605.945/0001-49	2 (duas) unidades de de 400 gramas de massa branca	28,00
			1 (uma) unidade de ebulidor pequeno 1000W	49,50
16/09/15	ART Vidro Show Comércio de Vidros Ltda - ME	11.404.428/0001-16	6 (seis) unidades de vidro incolor 3mm	60,00
16/09/15	SIG Comercial de Papéis Ltda - EPPI - Papelaria Art Shop	06.077.753/0001-81	4 (quatro) caixas de líquido limpador de quadro branco	41,00
16/09/15	Nacional Comércio e Indústria Ltda - ME	00.308.981/0001-39	Serviço de impressão em placa de latão dourado	60,00
18/09/15	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda	05.428.208/0001-20	10 (dez) unidades de baterias rayovac 12V alcalina	62,00
18/09/15	Allphone Comércio Telefonia Móvel Eirelli - EPP	17.339.555/0001-65	4 (quatro) quites de adaptador para SIM Card	60,00
			1 (uma) unidade de cabo para telefone funcional	99,00
			1 (uma) unidade de película para celular funcional	20,00
<b>Total</b>				<b>1.415,08</b>

SUPRIDO: ADRIANA AMORIM SOARES MENDONÇA		CONCESSÃO	CPF: 266.630.401-97	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/09/2015 a 9/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001671	R\$ 1.600,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 9/12/2015 a 19/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001672	R\$ 1.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 0056/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
06/10/15	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0025-27	3 (três) caixas de copo plástico descartável	185,10
			1 (uma) unidade de grampeador de mesa médio	29,10
			CDR gravável	37,30
17/09/15	Raia Drogasil S.A.	61.585.865/0552-15	2 (duas) unidades de adoçante	35,60
21/09/15	Casa Mimosa Hidráulica e Acabamento	62.978.978/0001-80	12 (doze) pacotes de adaptadores sold.	412,58
			3 (três) pacotes de Otto vedatop flex	361,53
07/10/15	Drogaria São Paulo S.A.	61.412.110/0031-70	2 (dois) pacotes de adoçante em pó	36,78
<b>Total</b>				<b>1.097,99</b>

SUPRIDO: ALESSANDRA CRISTINA PORTO DOS SANTOS		CONCESSÃO	CPF: 647.627.181-49	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/09/2015 a 15/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001671	R\$ 1.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 20/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001672	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0057/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: ANULADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: ANULADO	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				<b>-</b>

SUPRIDO: SIMONE GALENO DOS SANTOS		CONCESSÃO	CPF: 260.253.963-53	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/09/2015 a 15/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001699	R\$ 2.500,00
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 18/12/2015			NOTA DE EMPENHO: 2015NE001700	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 0058/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
06/10/15	Caubi Indústria e Comércio de Placas Ltda	07.883.320/0001-71	2 (duas) placas em latão laminado para carro oficial	600,00
07/12/15	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	08.325.226/0001-74	1 (um) botijão de gás	62,00
28/10/15			1 (um) botijão de gás	62,00
24/09/15			1 (um) botijão de gás	62,00
09/12/15	Chaveiro Almeida Ltda	07.315.989/0001-71	7 (sete) cópias de chaves	45,00
14/10/15			1 (uma) cópia de chave	5,00
04/12/15	Comercial de Miudezas Freitas Ltda	63.473.235/0014-35	Materiais de copa e cozinha	458,52
09/12/15			1 (uma) panela de pressão e 1 (uma) lasanheira	124,98
24/09/15	Dantas Distribuidora de Material Escolar Ltda	06.343.576/0001-38	2 (duas) colas bastão	36,80
21/10/15	Eletrônica Montese Ltda	11.246.908/0001-04	1 (um) suporte de TV	180,00
05/10/15	Erlane do Carmo Victor - ME	07.107.064/0001-35	1 (uma) gelatina	25,00
15/10/15	Ivo Gothardo Nobrega - ME	07.596.964/0001-93	50 (cinquenta) metros de corda trançada	75,00
24/09/15	J Lauro Barros	10.393.312/0001-66	1 (um) adesivo silicone	5,00
05/11/15	Madeiraira Rio Branco Ltda	23.734.585/0001-79	1 (uma) fechadura para gaveta	4,40
14/10/15	Sodine Sociedade Distribuição Ltda	07.342.785/0088-04	2 (dois) pacotes de papel e 2 (duas) calculadoras	59,32
<b>Total</b>				<b>1.805,02</b>

SUPRIDO: LEONARDO PEREIRA NUNES		CONCESSÃO	CPF: 544.832.395-20	
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: 0059/2015		PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO	
			APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
			4 (quatro) unidades de maxidutos tubo cinza 3/4"	45,27
			10 (dez) unidades de abraçadeira copo 3/4"	18,99

29/10/15	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	1 (uma) unidade de maxidutos caixa sob 6 entrada cinza	4,57
			5 (cinco) unidades de maxidutos adaptador 3/4" cinza	6,08
			1 (uma) unidade de maxidutos caixa sob 6 entrada cinza	4,57
			4 (quatro) unidades de maxidutos curva cinza 3/4"	5,65
			6 (seis) unidades de transmobil mod. tom. 10A PB haste VM	37,59
			6 (seis) unidades de transmobil mod. tom. 10A PB haste VM	37,59
			2 (duas) unidades de Pial plug 2P PB reforçado 615830 BR 10A	10,28
			20 (vinte) unidades de parafuso p/ bucha S6	2,28
			20 (vinte) unidades de bucha de nylon p/ parede S6	2,13
29/10/15	Brotinho Couros Ltda EPP	32.903.452/0001-70	3 (três) unidades de cola Pegamil 17g	17,70
29/10/15	Elétrica 109 Ltda	37.979.523/0001-31	2 (dois) pc x 11 Caixa 4x2 sob Fame BR	22,00
			2 (dois) pc x 32 Fame 4x2 tomada RJ-45	64,00
28/10/15	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	5 (cinco) unidades de bucha de nylon ref-S6 Fischer Fischer Brasil	1,60
			5 (cinco) unidades de bucha de nylon ref-S8 Fischer Fischer Brasil	3,00
			5 (cinco) unidades de parafuso AA C/C PH Zinc 4,2x38mm Mitto	1,65
			5 (cinco) unidades de parafuso AA C/C PH Zinc 4,8x50mm Mitto	2,75
28/10/15	H-Reparos	05.292.574/0001-02	4 (quatro) unidades de fixação assento V.Plus GE-17 FX0117	48,00
28/10/15	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0059-76	2 (dois) pacotes de presilha jacaré p/ crachá Identcom	34,40
28/10/15	Fundação Miguel de Cervantes		Inscrição do MPM como editor na Biblioteca Nacional e fornecimento de ISBN	251,00
28/10/15	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0059-76	2 (dois) pacotes de DVD -R gravável 4,7gb 16x printab	98,00
21/10/15	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	3 (três) unidades de Lunare mod. tomada P.B. 2P+T 10A 4721	20,00
20/10/15	Armarinho Milano - Coral & Milano Ltda ME	08.825.375/0002-83	10 (dez) metros de cordão cetim RO	6,00
20/10/15	Armarinho Milano - Coral & Milano Ltda ME	08.825.375/0002-83	2 (duas) unidades de cola Pegamil universal 33ml	39,80
			1 (uma) unidade de tesoura para picotar	52,90
13/10/15	Só Reparos Super Loja da Construção Ltda	26.443.804/0004-00	2 (duas) unidades de silicone siloc branco acetico 280ml	28,00
13/10/15	Só Reparos Super Loja da Construção Ltda	26.443.804/0004-00	1 (uma) unidade de silicone unifix acético pro incolor 280g	13,00
13/10/15	Sarkis e Sarkis Ltda	00.533.018/0001-59	5 (cinco) unidades de liz flex caixa + tampa 1 posto 57303/001 Tramontina	19,50
13/10/15	Sarkis e Sarkis Ltda	00.533.018/0001-59	5 (cinco) unidades de lux 2 mod. tomada 2P+T PB 10A 57115/030 Tramontina	17,25
13/10/15	Ivo Elétrica Ltda EPP	00.429.605/0001-00	1 (uma) unidade de canaleta 20x10x2000mm MF CD 0933 Fame	6,90
28/10/15	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0059-76	20 (vinte) unidades de registrador AZ c/ visor officio LL pokf preto Spiral	278,00
21/10/15	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	2 (duas) unidades de maxidutos tubo cinza 1/2"	20,26
			15 (quinze) metros de Pirelli (Prysmian) Flex 2,5mm	22,97
			15 (quinze) metros de Pirelli (Prysmian) Flex 2,5mm	22,97
			15 (quinze) metros de Pirelli (Prysmian) Flex 2,5mm	22,97
			20 (vinte) unidades de parafuso p/ bucha S6	2,36
			20 (vinte) unidades de bucha de nylon p/ parede S6	2,20
			8 (oito) unidades de Munaretto abraçadeira copo 1/2"	6,27
21/10/15	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	100 (cem) unidades de soq. rabicho p/ fluor T8/T10/12	105,00
05/10/15	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0059-76	4 (quatro) blister de pilha AA - leve 12 pague 8	96,20
05/10/15	Ferrosul Ferragens Ltda ME	07.392.432/0001-34	2 (duas) unidades massa plástica branca 400	21,80
01/10/15	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	2 (duas) unidades de cantoneira pintada 8x10" Biehl/Vonder Vonder	11,00
01/10/15	A. Santos Formiga Elétrica Ltda EPP	02.422.535/0001-86	1 (uma) unidade de copo liq. Britânia Diamante A	35,00
			2 (duas) unidades de cadeado 30mm Pado	27,00
29/09/15	Everest Com. E Serv. em Refrig. Ltda	01.126.654/0001-29	20 (vinte) metros de mangueira branca	100,00
29/09/15	Everest Com. E Serv. em Refrig. Ltda	01.126.654/0001-29	Manutenção do purificador Masterfrío Eletroni	140,00
29/09/15	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda EPP	16.731.837/0001-40	8 (oito) caixas de grampo trançado	25,28
29/09/15	Paraffine Comércio Ltda ME	03.588.506/0001-51	3 (três) kilos de parafina lentilha	49,50
<b>Total</b>				<b>1.911,23</b>

<b>SUPRIDO: RAYSE MORALVES DE ABREU E SILVA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 529.259.351-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/09/2015 a 15/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001745</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 18/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001746</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0060/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo (d)</b>	<b>Valor pago (e)</b>
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
14/12/15	Zillotto Indústria, Atacado, Comércio e Repr Ltda	15.491.434/0006-13	4 (quatro) unidades de mouse USB microsoft	283,48
27/11/15			2 (duas) unidades de pen drive 8GB	30,00
25/11/15			10 (dez) resmas de papel A4	145,00
05/11/15			4 (quatro) unidades de fita PVC transparente 3MM	17,32
			1 (um) cartucho fr pilha palito AAA alcalina	6,89

03/11/15			2 (duas) unidades de perfurador	47,88
			3 (três) unidade de bloco pop-up	27,24
			3 (três) unidades de esponjeira molha dedo	11,49
			2 (duas) unidades de tinta para carimbo	5,86
10/12/15	Posto Figueira Rui Barbosa Ltda	10.713.751/0001-09	2 (duas) unidades de palheta figueira 12	50,00
10/12/15	Edson Moreira Soares	01.094.622/0001-99	Serviço de ajustagem de chave com modelo	14,00
			Serviço de abertura de porta com chave sem modelos em domicilio	45,00
02/12/15	Disk Copy Serviços Ltda - ME	10.665.779/0001-18	Serviço de encadernação	6,00
27/10/15				6,00
02/12/15	Amultiphone Telecomunicações e Informática Ltda - EPP	08.053.729/0001-38	Serviço técnico para programação de central telefônica NEC	380,00
02/12/15	100 Entulho Transportes Eirelli - ME	08.867.544/0001-67	Serviço de locação de caçamba de entulho	105,00
12/11/15	Makrovinil Comércio de Tintas Ltda	11.178.887/0002-00	1 (um) galão de selador acrílico	23,00
			2 (dois) galões de latex	132,00
			3 (três) bisnagas de corante PVA xadrez globo	9,00
11/11/15	Surpimaq Equipamentos para Escritório Eireli	15.569.643/0001-28	1 (uma) unidade de switch 8P wireless	50,35
			1 (uma) unidade de grampeador	169,96
			3 (três) caixas de grampos	24,69
23/10/15	Doeler Distribuidora de Veículos Ltda - Buritis Veículos	07.111.484/0005-19	2 (duas) unidades de limpador do SIST	79,61
			2 (duas) unidades de filtro de ar do sistema de ventilação	115,39
			Serviço de higienização de ar condicionado em dois veículos oficiais	60,00
22/10/15	Flávio Augusto de Melo - EPP	15.864.941/0001-40	Serviço de alinhamento e balanceamento	90,00
23/10/15	Muticasa CGR	01.520.667/0004-20	17 (dezesete) unidades de corda 3MM	7,65
02/10/15	Infor 7 Supre para Escritório e Informática Ltda	02.769.631/0001-03	10 (dez) resmas de papel sulfite A4 branco	180,00

**Total**

**2.122,81**

<b>SUPRIDO: ADRIANO MENDES MENDONCA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF:008830915-00</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/10/2015 a 15/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001747</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 18/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001748</b>	<b>R\$ 500,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001748</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0061/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
20/10/15	Bompreço Bahia Supermercados Ltda	97.422.620/0079-10	Café, açúcar e adoçante	44,76
05/10/15			Café, açúcar e adoçante	59,10
22/10/15	Detran Bahia	13.195.920/0001-54	Pagamento de DPVAT	105,25
05/10/15	Luciano Rodrigues Costa - ME	02.685.890/0001-48	1 (um) botijão de gás	55,50
<b>Total</b>				<b>264,61</b>

<b>SUPRIDO: ADRIEL DE MOURA CERON</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 261.513.658-52</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/10/2015 a 15/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001788</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 18/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001789</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0062/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
15/10/15	BR Alumínio Indústria Ltda	03.972.740/0007-73	1 (um) pcte de perfil de alumínio	89,00
15/10/15	Casa Mimosas Hidráulica e Acabamentos Ltda	62.978.978/0001-80	9 (nove) pctes de adaptador, 20 (vinte) pctes de vedante, 2 (duas) caixas de vadatop, 2 (duas) soldas	657,00
27/10/15	Kalunga	43.283.811/0013-93	3 (três) cestos, 2 (duas) caixas de copo plástico, 5 (cinco) pctes de registrador A/Z	240,20
27/10/15	Raia Drogasil S.A	61.585.865/0678-17	1 (um) pcte de dita adesiva	
			2 (dois) adoçantes	36,19
<b>Total</b>				<b>1.022,39</b>

<b>SUPRIDO: JORGE MARQUES DA FONSECA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 628.935.307-10</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/10/2015 a 15/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001812</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 18/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001813</b>	<b>R\$ 500,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001814</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0063/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>

(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)
26/10/15	Aracaju Eletro Ferragens Ltda	32.590.002/0001-74	4 (quatro) unidades de lâmpadas	49,20
			1 (uma) unidade de joelho 90	41,50
			1 (uma) unidade de veda rosca	7,20
26/11/15			25 (vinte e cinco) unidades de lâmpadas fluorescentes	160,00
			3 (três) unidades de extensão de 3 metros	41,70
			3 (três) unidades de extensão de 3 metros com cabo	55,60
	5 (cinco) unidades de adaptadores	24,50		
28/10/15	Kipapel Papelaria Ltda	02.541.355/0001-13	Serviço de encadernação	12,00
06/11/15			1 Uuma) unidade de pasta para documentos	152,90
26/11/15	3BNP Acessórios de Couro Ltda	06.176.504/0001-43	4 (quatro) unidades de guarda-chuva	300,00
10/11/15	Unites Desenvolpente International Traders do Brasil Ltda	03.252.345/0001-20	Serviço de instalação de ramal telefônico	180,00
10/11/15	Principado de Asturias Louças	42.266.122/0001-74	2 (duas) unidades de garrafa térmica	72,66
			24 (vinte e quatro) unidades de copos long drink de 300ml	76,80
			24 (vinte e quatro) unidades de xícaras de café	102,48
			24 (vinte e quatro) unidades de pires de xícaras de café	88,06
03/12/15	Superfor Rio Veículos Ltda	05.318.447/0033-04	Peças para veículos oficiais	468,00
16/12/15	Kelen Paula da Silva Martins Refrigeração	18.144.074/0001-67	Serviço de troca de chave de segurança de porta de microondas	80,00
04/12/15	Barratec Assistência Técnica de Equipamentos Odontológicos Ltda	07.081.404/0001-04	Serviço de manutenção em equipamentos odontológicos	100,00
12/11/15	Posto late Comércio e Serviços Ltda	34.002.337/0001-50	1 (um) botijão de gás	76,42
04/12/15	Porta-Banner Master Com. De Art. Publicitários e Serviços Ltda	19.206.243/0001-09	1 9uma unidade de porta-banner preto	85,00

**Total**

**2.174,02**

<b>SUPRIDO: CIRO DA SILVA VAZ</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 386.505.680-68</b>		
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/10/2015 a 10/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001826</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 21/10/2015 a 10/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001827</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0064/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>		
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
27/11/15	TSC Camponogara Materiais Agrícolas Ltda	11.102.276/0001-05	Materiais elétricos	190,80	
26/11/15	Diego Borin	18.532.629/0001-48	Troca de reatores, lâmpadas e instalação de luminária	110,00	
<b>Total</b>				<b>300,80</b>	

<b>SUPRIDO: LINO MONTEIRO MACEDO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 170.271.872-72</b>		
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/01/2015 a 15/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001831</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 18/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001832</b>	<b>R\$ 800,00</b>	
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0065/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>		
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
20/11/15	Formosa Supermercados e Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	20 (vinte) unidades de copo Accent long drink	78,00	
20/11/15	Formosa Supermercados e Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	6 (seis) unidades de coador de café ab pena gde	9,96	
			2 (duas) unidades de pilha Panasonic alc L6P5	21,78	
<b>Total</b>				<b>109,74</b>	

<b>SUPRIDO: MAIQUEL CESAR REIS</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 579.735.041-68</b>		
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/10/2015 a 15/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001854</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 18/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001855</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0066/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>		
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>		
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>	
(a)	Nome (b)	CNPJ/CPF (c)	(d)	(e)	
09/11/15	Elétrica Dinâmica Ltda	26.975.136/0001-00	30 (trinta) lâmpadas	300,00	
10/12/15	Drogaria Unicom	01.476.334/0004-41	Medicamentos diversos	288,00	
10/12/15			1 (uma) caixa de band-aid	8,79	
10/12/15	Casa Hospitalar Ltda	05.323.733/0001-80	1 (um) gel condutor, 1 (um) oliva encaixe e 5 (cinco) rolos de papel ECG	224,00	
11/12/15	Federal Doctor Equipamentos Odontológicos Ltda	02.464.607/0001-58	2 (duas) resinas	130,00	



18/11/15	Neves e Almeida Dental Ltda	03.746.143/0001-35	1 (uma) caixa de articaina, 1 (uma) caixa de lidocaina, 2 (dois) fio ultrapax e 24 (vinte e quatro) fios de sutura	492,80
----------	-----------------------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

**Total 1.443,59**

<b>SUPRIDO: EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 926.700.406-91</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 4/11/2015 a 15/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001861</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 18/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001862</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0067/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
20/11/15	Eleto Guimarães Irmãos Ltda	21.576.749/0001-51	22 (vinte e duas) unidades de lâmpadas	209,80
24/11/15	José Cláudio Pinto Moreira Comércio e Serviços de Segurança	06.318.536/0001-36	4 (quatro) unidades de controle remoto	140,00
			4 (quatro) unidades de bateria de carvão	20,00
26/11/15	Lucca Decorações Ltda-ME	09.813.804/0001-84	3 (três) metros de carpete vermelho	54,30
01/12/15	Gouvea e Renk Ltda	05.001.299/0001-12	Serviço de impressão e confecção de impressos em geral	30,00
01/12/15	Eco Comércio de Madeiras Ltda - ME	10.999.700/0001-95	Serviço de montagem de móveis	550,00

**Total 1.004,10**

<b>SUPRIDO: MARIO DE JESUS SILVA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 262.202.371-53</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 4/11/2015 a 15/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001863</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 18/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001864</b>	<b>R\$ 500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0068/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
14/12/15	Armazém Coral Ltda	11.623.188/0001-40	1 (um) galão de cloro estabilizador genclor	30,60
			2 (duas) unidades de massa durepox 250 gramas	22,40
09/12/15	Armazém Junqueira Ferragens Ltda	10.798.049/0001-95	1 (uma) unidade de cadeado tetra-chave 70 MM	119,30
03/12/15	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0001-02	1 (uma) unidade de bandeja retangular	180,99
19/11/15	Braspel Comércio Ltda	06.027.925/0009-60	3 (três) unidades de pasta tipo ofício	63,60
			1 (uma) unidade de carbono	15,74
03/12/15	Comercial Lolo Ltda - ME	02.792.860/0001-30	2 (duas) unidades de jarra para água	348,00
15/12/15	Jerru Comércio Serviços Consult. Empresarial Ltda - ME	10.265.998/0001-00	Serviço de manutenção em luminária	90,00
15/12/15	Rota Certa Seguranã Eletrônica	20.230.813/0001-85	Serviço de revisão em central telefônica	60,00

**Total 930,63**

<b>SUPRIDO: ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 443.273.231-87</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 5/11/2015 a 22/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001875</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 22/12/2015 a 23/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001876</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0069/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(a)	Nome (b)		(d)	(e)
05/11/15	Papeleria ABC Com. E Indústria Ltda	00.540.252/0001-03	5 (cinco) unidades de fita 3M para demarcação plástica	299,50
24/11/15			10 (dez) unidades de apagador pilot para quadro	122,70
05/11/15	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda	05.248.208/0001-20	1 (uma) unidade de extensão USB	22,68
06/11/15	Bug Busters S A C C Ltda	00.314.464/0001-72	2 (duas) unidades de cooler	700,00
06/11/15	Amorim e Gontijo Comercio de Peliculas - EIRELI - ME	20.320.959/0001-11	5,73 (cinco e setenta e três) metros quadrados de vinil jateado crsital	420,00
09/11/15	Elétrica Dinâmica Ltda	36.975.136/0001-00	40 (quarenta) unidades de lâmpadas	400,00
			2 (duas) unidades de reatores metálicos 250W	220,00
15/11/15	Casa Hospitalar Ltda - UNICOM	05.323.733/0001-80	3 (três) unidades de máscaras descartáveis elásticas	34,98
16/11/15	Hidra Reparos Mat. Hidráulicos	05.292.574/0001-02	2 (duas) unidades de fixação para assento	50,00
16/11/15	Só Reparos Super Loja da Construção Ltda	26.443.804/0004-00	5 (cinco) unidades de gatilhos para duchas	190,18
16/11/15	AC Coelho Materiais para Construção Ltda	37.083.474/0004-05	7 (sete) unidades de nível de boia automático	207,69
			2 (duas) curvas condulete	6,44
			7 (sete) unidades de luva condulete	10,57

19/11/15			1 (uma) unidade de fita dupla face verde 12MMX20MT	60,00
19/11/15	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	1 (Uma) unidade de arquivo maleta	47,70
24/11/15	SIG Comercial de Papéis Ltda - ME - Papel Art Shop	06.077.753/0001-81	10 (dez) pacotes de elástico amarelo	49,22
			2 (dois) pacotes de etiquetas	6,50
26/11/15	Nacional Comércio e Indústria Ltda - ME	00.308.981/0001-39	1 (uma) unidade de placa em aço escovado galvanizado	130,00
<b>Total</b>				<b>2.978,16</b>

<b>SUPRIDO: JOSE LECIO MENDES CORREA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 554.294.679-87</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 5/11/2015 a 15/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001881</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 18/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001882</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0070/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
20/11/15	Julú Informática e Papelaria Ltda	04.064.508/0002-95	1 (uma) cola super bonder	11,20
16/11/15	Importadora e Exportadora Ltda	87.461.349/0001-09	1 (uma) jarra e 1 (um) jimo penetril aerosol	58,00
16/11/15	Zampieron e Dalacorte Ltda	92.783.927/0001-63	10(dez) lâmpadas LED	199,00
20/11/05	Bom Tempo Serviços de Instalações Ltda	16.479.186/0001-43	Instalação de ar split	600,00
20/11/15	Engisul Comércio de Extintores Ltda	93.841.922/0001-02	Recargas em extintores	225,00
<b>Total</b>				<b>1.093,20</b>

<b>SUPRIDO: JAIME ARCADIO HAAS KIST</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 460.383.370-91</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 5/11/2015 a 15/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001883</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 18/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001884</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0071/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
12/11/15	CRZ Comércio de Louças e Utensílios Ltda	05.820.356/0001-95	5 (cinco) unidades de xícara chá cilíndrica 20	34,75
			1 (uma) unidade de bandeja retangular 40x28cm	45,80
			1 (uma) unidade de bandeja retangular 40x32cm	61,95
			1 (uma) unidade de bandeja quadrada 013	20,60
12/11/15	Gabriel Pinheiro & Cia Ltda	88.687.348/0001-10	10 (dez) unidades de pano de copa alvejado estampado	28,00
12/11/15	Gonçalves e Licht Ltda ME	06.270.721/0001-06	20 (vinte) unidades de pasta suspensa marmoriz plastif.	70,00
			1 (uma) unidade de grafite 2B 0,5mm c/12	2,00
			1 (uma) unidade de lapiseira Compactor 0.5mm	8,50
			1 (uma) unidade de corretivo em fita CIS Tape Office	11,50
			3 (três) unidades de cola esc. Tenaz 110gr	16,50
12/11/15	Lojas P & S Ltda	90.072.059/0005-01	10 (dez) unidades de toalha hoteleira Diamante	89,85
12/11/15	Reis. Vahl e Cia Ltda - Filial 2	03.879.930/0003-17	1 (uma) unidade de jarra pa	29,99
			1 (uma) unidade de assadeira	32,90
			1 (uma) unidade forma redonda	29,25
			1 (uma) unidade de garrafa	61,50
12/11/15	Vinicius Barcellos Scremin	18.766.835/0001-12	1 (uma) unidade de saleiro discovery pt - martipl	19,90
			1 (uma) unidade de lixeira de pia discovery 3l pt	39,90
			2 (duas) unidades de pote trio quad. baixo 1,8l	17,80
			2 (duas) unidades de pote trio alto 600ml - Plasutil	9,80
			2 (duas) unidades de pote trio quad. alto 800ml	11,00
			1 (uma) unidade de porta detergente - Plasutil	4,90
			1 (uma) unidade de balde de gelo 2.5l - Termolar	48,50
13/11/15	Avelino Antônio Trindade Baldes - Vulcanizadora Madrugada	88.687.736/0001-20	Conserto de pneu do veículo Fiat Palio Weekend placa JJE-0557	12,00
24/11/15	Avelino Antônio Trindade Baldes - Vulcanizadora Madrugada	88.687.736/0001-20	Conserto de pneu do veículo Fiat Palio Weekend placa JJE-0557	12,00
25/11/15	CRON - Comércio e Serviços de Informática Cron Ltda	04.555.879/0001-99	Serviço de encadernação	5,00
11/12/15	Mov Dapper Ltda	94.337.128/0001-99	Serviço de laminação de tampo de mesa, portas, gavetas (mov. cozinha)	750,00
<b>Total</b>				<b>1.473,89</b>

<b>SUPRIDO: THIAGO TAVARES DE OLIVEIRA DANTAS</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 005.338.912-30</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/11/2015 a 15/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001894</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 18/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001895</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0072/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
11/11/15	Podium Comércio de Pneus Auto Center Ltda	07.153.962/0002-00	Serviço de troca de fluido de freio de veículo oficial	194,12
			Fluido de freio 500 ml	36,00
			Serviço de troca de rolamento de correia de alternador de veiculo oficial	118,88
11/11/15	F Martins Chaves e Carimbos	05.294.485/0001-97	4 (quatro) unidades de chaves	28,00
12/11/15	Espantinho Pneus Ltda	02.314.882/0001-95	Serviço de alinhamento e balanceamento em veículo oficial	140,00
			Peças para manutenção em veículo oficial	595,00
25/11/15	F de Assis Gonçalves Bastos	84.479.674/0001-00	Serviço de reparo em protocolador DIMEP	550,00
10/12/15	Alves Lira Ltda	06.928.884/0001-90	1 (um) pacote de etiqueta laser	25,20
14/12/15	Geane Brandão Jaime - ME	06.893.161/0001-38	2 (duas) unidades de baterias de lítio	20,00
			Serviço de confecção de carimbos em madeira	144,00
<b>Total</b>				<b>1.851,20</b>

<b>SUPRIDO: ADRIANA AMORIM SOARES MENDONCA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 266.630.401-97</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/11/2015 a 15/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001928</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 18/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE001929</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0073/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
17/11/15	Empório Ar Comércio de Refrigeração	17.157.007/0001-14	1 (uma) placa eletrônica	220,00
26/11/15	Peixoto Gomide Materiais - ME	04.764.297/0001-12	8 (oito) torneiras	55,20
27/11/15	Roberto Policio Junior Portões - ME	21.510.891/0001-04	Troca de imã de fim de curso do portão automático	150,00
11/12/15	Casa Mimosa	62.978.978/0001-80	Materiais para reparação hidráulica	302,24
14/12/15	Kalunga Comércio e Indústria Ltda	43.283.811/0013-93	5 (cinco) pctes de pastas com grampo, 2 (duas) caixas de copo plástico, 1 (uma) caixa de suporte veicular	284,00
<b>Total</b>				<b>1.011,44</b>

<b>SUPRIDO: CARLOS STEIGER</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 052.024.828-76</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/12/2015 a 15/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE002027</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 18/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE002028</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE002029</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0074/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>		<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
02/12/15	Reinaldo Nunes Sacramento	246.541.405-49	Serviço de pintura e reparos diversos	800,00
04/12/15	Amix Participações Ltda - Redemix Supermercados	06.337.087/0003-35	5 (cinco) quilos de açúcar	11,95
			10 (dez) quilos de café	32,70
02/12/15	Facilita Serviços e Com. De Util. Domésticas Ltda	08.733.374/0001-28	8 (oito) unidade de organizador para fio /cabo 2.0	215,20
07/12/15			2 (duas) unidade de organizador para fio /cabo 2.0	53,80
07/12/15			4 (quatro) unidades de pastas AZ A4	54,00
			1 (uma) caixa de grampos com 50 unidades	8,60
10/12/15	Atacadão do Papel	07.014.198/0003-73	1 (uma) unidade de fone auricular	6,46
			1 (uma) resma de papel	15,90
			1 (um) aparelho telefônico com fio	42,30
15/12/15			1 (uma) unidade de arquivo morto	37,00
10/12/15	Etna Com. De Móveis e Artigos para Decoração Ltda	13.477.066/0021-62	1 (uma) unidade ed caiza organizadora	199,90
<b>Total</b>				<b>1.477,81</b>

<b>SUPRIDO: LEONARDO PEREIRA NUNES</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 544.832.395-20</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/12/2015 a 15/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE002054</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 18/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE002055</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0075/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
15/12/15	AC Coelho Materiais para Construção	37.083.474/0004-05	3 (três) parafusos, 5 (cinco) anéis de vedação, 2 (dois) pctes de rejunte e 2 (dois) tubos liga ajustável	220,00
14/12/15			3 (três) válvulas Hydra, 1 (uma) torneira de jardim	130,00
14/12/15	H-Reparos	05.292.574/0001-02	10 (dez) retentores Hydra Max	52,00
14/12/15	Casa da Madeira Ltda	05.197.310/0003-23	200 (duzentos) suportes TS 001	75,60
10/12/15	AGS Portões Automáticos ME	19.162.432/0001-27	1 (um) fim de curso DZ magnético	26,30
11/12/15	Digital Câmera Service	05.249.441/0001-45	Manutenção em equipamento Fotográfico	770,00
09/12/15	ECE Computadores EPP	08.775.011/0001-55	10 (dez) box CD slim transparente	120,00
09/12/15	Kalunga Ltda	43.283.811/0059-76	2 (dois) DVD e 1 (uma) fita protulador	165,50
02/12/15			10 (dez) protetores de linha seis tomadas	226,00
03/12/15	Rubens de Oliveira EPP	07.834.668/0001-83	2 (duas) fita ribbon monochrome para impressora	230,00
02/12/15	Junior Equipamentos e Serviços Ltda	02.456.650/0001-71	1 (um) visor 400MM	18,50
02/12/15	Import Cell ME	10.307.252/0001-11	1 (um) cabo e 1 (um) carregador de IPOD	180,00

**Total**

**2.213,90**

<b>SUPRIDO: MARCIO JOSE MARQUES</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 535.890.769-68</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/12/2015 a 15/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE002062</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 18/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE002063</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0076/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
10/12/15	Leonidas Duarte Borges do Canto	17.520.870/0001-94	Serviço de manutenção elétrica - troca de reatores e lâmpadas	790,70
11/12/15	Relotel Comércio de Equipamentos Telefônicos Ltda	01.309.452/0001-12	Serviço de manutenção em equipamento telefônico	150,00
14/12/15	Chaveiro Chave de Ouro Ltda	04.958.589/0001-96	Serviço de reparo em fechadura de porta mal de veículo oficial	105,00
11/12/15	Phonext Comércio Varejista de Equipamentos de Telefonia e Comunicação Ltda-ME	06.946.689/0001-28	1 (uma) unidade de cabo para carregador telefônico	75,00
11/12/15	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0945-41	2 (duas) unidades de garrafa térmica cromada de 1 litro	119,80
			7 (sete) unidades de xícaras para café com pires	134,00
			2 (duas) unidades de fervedores	99,80
			1 (uma) unidade de aquecedor de 91 peças	98,90
			2 (duas) unidades de jarras redondas de 2 litros	45,80
			5 (cinco) unidades de pratos rasos	74,50
			3 (três) conjuntos de copos	74,70
14/12/15	Importação Comércio de Aços Ltda	13.460.550/0001-35	Material elétrico para manutenção em imóvel	790,00
14/12/15	B.A.T. Miglorini Distribuidora de Gás e Água Mineral - ME	21.698.123/0001-18	1 (uma) unidade de botijão de gás de 13 kilos	55,00

**Total**

**2.639,10**

<b>SUPRIDO: JOSE LECIO MENDES CORREA</b>		<b>CONCESSÃO</b>	<b>CPF: 554.294.679-87</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/12/2015 a 15/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE002096</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 15/12/2015 a 18/12/2015</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2015NE002097</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 0078/2015</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO</b>	
			<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(a)</b>	<b>Nome (b)</b>	<b>CNPJ/CPF (c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
14/12/15	Serralheria menino de Deus	13.760.089/0001-36	Serviço de reparo em imóvel	800,00
14/12/15	Auto centro de Amortecedores e Surdinhas Ltda	04.798.871/0001-53	Serviço de manutenção em veículo oficial	460,00
12/12/15	Julú Informática e Papelaria Ltda	04.064.508/0002-98	1 (uma) unidade de pen drive	33,90
15/12/15	Companhia Zaffari Comércio e Indústria	93.015.006/0024-00	5 (cinco) unidades de flanelas	9,90
			4 (quatro) unidades de esfregão	9,53
			8 (oito) unidades de prato fundo	47,20

12/12/15	Companhia Saneamento Básico de Ilheus	00.013.000/002700	22 (vinte e duas) unidades de guardanapos	42,38
			1 (uma) unidade de faqueiro	59,70
			1 (um) conjunto de taças	23,90
12/12/15	Baronesa Ltda	73.993.362/0001-02	Material de escritório	116,00

**Total**

**1.602,51**

**Total Executado**

**134.211,23**

Última Atualização: 05/01/2016

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

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

**Detalhamento dos gastos:**

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