

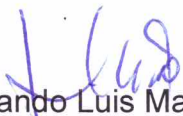


Governo do Estado do Rio Grande do Norte  
Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano  
Centro Administrativo do Estado – BR 101 – Km 0  
Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Fone: 3232-0109/3232-0661

**RESUMO SUPRIMENTO DE FUNDOS**  
**MATERIAL DE CONSUMO**

<b>Nº do Processo:</b>	12510004.002342/2019-26
<b>Unidade Beneficiada:</b>	CEHAB
<b>Objeto Solicitação:</b>	Para pagamento material de consumo
<b>Nome do Suprido:</b>	Fernando Luis Martins de Sá
<b>CPF do Suprido:</b>	242.943.574-87
<b>Matricula:</b>	177.063-2
<b>Função:</b>	Técnico Nível Superior
<b>Data da Concessão:</b>	20/08/2019
<b>Nº do Empenho:</b>	2019/NE000336
<b>Valor Adiantamento:</b>	R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
<b>Data da Entrega Recursos:</b>	15/10/2019
<b>Prazo de Aplicação:</b>	60 Dias
<b>Data Limite de Aplicação:</b>	14/12/2019
<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 3.399,42
<b>Saldo Mês Aplicado:</b>	R\$ 600,58
<b>Data do Recolhimento Saldo:</b>	23/12/19
<b>Data da Prestação de Contas:</b>	19/12/2019

Natal(RN), 24 de dezembro de 2019

  
Fernando Luis Martins de Sá  
CPF 242.943.574-87



Governo do Estado do Rio Grande do Norte  
Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano  
Centro Administrativo do Estado – BR 101 – Km 0  
Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Fone: 3232-0109/3232-0661

<b>Origem:</b>	Diretor Administrativo/Financeiro	MEMO. N.º	79/2019-DA
<b>Destino:</b>	Diretor Presidente / CEHAB	Data:	19/12/2019
<b>Assunto:</b>	<b>Comprovação de despesas efetuadas – Material de Consumo</b>		

Senhor Presidente,

Encaminho a V.S.a, para efeito de comprovação de despesas efetuadas com suprimentos de fundos, concedido a Fernando Luis Martins de Sá, no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), referente a compra de material de pronto atendimento, suprimentos de fundos nº. 12510004.002342/2019-26 (Material de Consumo), depositado no Banco do Brasil, agência 3795-8 c/c 400099-4

Compõe a presente prestação de contas anexa a este processo.

- 1 – Memorando de encaminhamento;
- 2 – Balancete prestação de contas;
- 3 – Relação de documentos comprobatórios das despesas;
- 4 – Extratos bancários utilizados;
- 5 – Notas Fiscais;

Atenciosamente,

Fernando Luis Martins de Sá  
CPF 242.943.574-87



Governo do Estado do Rio Grande do Norte  
Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano  
Centro Administrativo do Estado – BR 101 – Km 0  
Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Fone: 3232-0109/3232-0661


---

**SUPRIMENTO DE FUNDOS**  
**BALANCETE /MATERIAL DE CONSUMO**

<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>
Deposito c/c 400099-4	4.000,00 C	MATERIAL CONSUMO	3.399,42 D
Saldo Consumo	-	C/C	600,58 C

<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>
Total	4.000,00C	-	3.399,42 D
Saldo	-	-	600,58 C
Deposito conta CEHAB	-	-	600,58 D
Saldo	-	-	0,00 C

Natal (RN), 23 de dezembro de 2019

  
Fernando Luis Martins de Sá  
CPF 242.943.574-87





Governo do Estado do Rio Grande do Norte  
Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano  
Centro Administrativo do Estado – BR 101 – Km 0  
Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Fone: 3232-0109/3232/0661

**RELAÇÃO DAS COMPRAS EFETUADAS E LIQUIDADAS**  
**(Artigo 16 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993)**

Unidade Gestora: Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CEHAB  
Agente Suprido: Fernando Luis Martins de Sá - Mat. 177063-2 - Processo Nº. 125/10004.0023422019-26  
Banco do Brasil, Ag. 3795-8- c/c 400099-4 Data do Depósito 15/10/2019

NATUREZA

33903998

NÚMERO do DOCUMENTO	NOME do CREDOR	ESPECIFICAÇÃO do BEM	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
004163	B DE MACEDO DANTAS ME	Moldura de Alumínio Prata	4,00	31,75	127,00
		Vidro Incolor02mm	1,2	65,18	73,00
278900	LÂMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Interruptor simples	2	13,60	27,20
		Fita Isolante 3m	1	11,70	11,70
		Extensão Trip 5tomadas 10a	2	21,80	43,80
		T bejamin 2p+1	2	5,90	11,80
		Luminaria Linea led 18w 6400k	2	30,90	61,80
		Luminaria Linea led 36w 6400k	3	46,90	140,70
030534	EHM DINIZ - SACOLÃO LAGOA NOVA	Taça Agua vidro coliseu	12	9,99	119,88
003704	FGJ DE ABRANTES SARMENTO COMERCIAL LTDA	Xicara Café c/pires	12	7,99	91,09
		bule viena c/ galhilo	2	52,99	100,68
		Garrafa termica	2	31,99	60,78
		Pã p/ torta 24 cm brinox	1	12,99	12,34
		Bandeja Redonda Inox 35cm	1	39,99	37,99
		Colher p/ café aço inox	6	0,99	5,65
		Faca de Mesa	12	3,50	39,90
		Porta Talher c/ divisória	1	37,99	36,09
		Prato Sobre mesa 19cm	6	6,99	39,84
		Colherde Mesa Linha Victoria	6	3,50	19,95
		Garto de Mesa	12	3,50	39,90
059517	SUPERMERCADO NORDESTÃO	Açucar Refinado Triturado Dumell	15	2,09	31,35
		Pilha Panasonic Evolta A1c	7	13,99	97,93
		Café pó São Braz vac	30	3,69	110,70
		desodorante Aerosol Glade	10	8,79	87,90
003706	FGJ DE ABRANTES SARMENTO COMERCIAL LTDA	Garrafa Firenze preta invicita	1	29,99	29,99
		Garrafa Air Pot Inox Slim 1,8 l invicita	1	99,99	99,99
		Escorredor de Prato	1	39,99	39,99
		Garrafa Firenze preta invicita 1,0 L	1	29,99	29,99
171275	NATAL SERVIÇO	Compressor Rot	1	480,00	480,00
003715	JGJ DE ABRANTES SARMENTO COMERCIAL LTDA	Enteite Papai Noel	1	2,40	2,40

		Fita Natalina 6,3x9, 15m rio ouro	1	17,09	34,18
		Bolas dec. Nat. 6cm dourado e vermelho	1	6,64	6,64
		Fita Natalina5cmx3,0 om rocie	1	2,84	2,84
		Anjo Giltier 15cm Dourado	1	4,74	4,74
		Laços Natalino 13cm c/02	1	5,69	5,69
		Laços Natalino 13cm c/02	1	5,69	5,69
		Kit bolas Decoradas	2	5,69	11,38
		Festão Metalizado	2	6,17	12,35
		Festão Metalizado	2	6,17	12,35
		Pisca com 100 leds	1	11,39	11,39
		Kit bolas Decoradas	1	5,69	5,69
		Enfeite Cajado Dourado	1	7,50	7,50
		Anjo Giltier 15cm Dourado	1	4,74	4,74
		Enfeite Sinos Dourado	2	2,84	5,68
		Pick Va5074	1	6,64	6,64
		Pick Va5074	1	6,64	6,64
		Bolas Metalizadas	2	3,32	6,65
		H pick bico papagaio	2	2,37	4,75
		H pick borboleta c/ giltier	2	2,84	5,68
		bastão de silicone grosso	4	2,37	9,50
		pistola grande p/ derreter cola	1	28,49	28,49
		guirlanda simples 38cm metalizada	2	20,89	41,78
		h pick bor dourado	2	2,84	5,68
		enfeite boneco em tecido	3	4,14	12,82
		anjo giltier 15cm dourado	2	4,74	9,48
		sala árvore decorada	1	15,19	15,19
		bateria zinco	7	3,32	23,27
003193	CASA DAS FECHADURAS E MAT. DE CONST.	Fechadura Gold tubular cilindro	1	57,50	57,50
304520	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	CASE plhd multilazer	1	127,31	127,31
		Conversor hdminga 1410 cabos	2	45,70	91,41
		Conversor hdminga 6011114	2	53,01	106,03
		Conversor hdmi pnga 1825	1	41,22	41,22
		Pen Driver 16gb multilazer	5	22,80	114,03
061518	SUPERMERCADO NORDESTÃO LTDA	agua mineral esterbom vasilhame 20L	6	6,50	39,00
		garralão pvc esterbom 20L	6	17,09	102,54
305281	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Apresentador lazer point	1	59,90	59,90
		cabo usb	1	19,90	19,90
		Conversor hdminga 6011114	1	57,50	57,50
		switch 08p intelbras	1	59,90	59,90
172853	NATAL SERVIÇO	Evap bebedouro cuba esmaltec	1	53,00	53,00
009929	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS P ESCCRIT.	Grampo 26x6	6	1,80	10,83
		grampeador avancend collector	2	26,04	52,09
		agenda	4	18,41	73,64
		agenda executive	1	20,44	20,44
		TOTAL DE DESPESAS			3.399,42



## Extrato conta corrente

G336131322661447019  
13/01/2020 13:26:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3795-8  
Conta corrente 400099-4 CIA E H D URBANO CART PAG  
Período do extrato 10 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	201.910.140.107.428	4.000,00 C	
15/10/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	201.910.140.107.429	4.000,00 C	
15/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD118234 PABLO THIAGO LINS DE OLIVEIRA CRUZ.





## Extrato conta corrente

G336131322661447020  
13/01/2020 13:26:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3795-8  
Conta corrente 400099-4 CIA E H D URBANO CART PAG  
Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	200,00 D	
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
06/11/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	297,00 D	
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	297,00 C	0,00 C
07/11/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	484,21 D	
07/11/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	119,88 D	
07/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	604,09 C	0,00 C
11/11/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	93,98 D	
11/11/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	327,88 D	
11/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	421,86 C	0,00 C
13/11/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	309,83 D	
13/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,83 C	0,00 C
14/11/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	480,00 D	
14/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
19/11/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	57,50 D	
19/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57,50 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD118234 PABLO THIAGO LINS DE OLIVEIRA CRUZ.



## Extrato conta corrente

G336131322661447021  
13/01/2020 13:26:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3795-8  
Conta corrente 400099-4 CIA E H D URBANO CART PAG  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	480,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	141,54 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141,54 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	480,00 D	
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	500,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	980,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	480,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	197,60 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197,60 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	500,00 D	
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	157,00 D	
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	53,00 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	500,00 D	
16/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	500,00 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
24/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	1.000,00 D	
24/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	600,58 D	
24/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.033.825	40,00 D	
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.640,58 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD118234 PABLO THIAGO LINS DE OLIVEIRA CRUZ.



23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:59  
483370308 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CARTAO DE CREDITO PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: FERNANDO L M DE SA  
CARTAO.: \*\*\*\* \* 3825

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2019  
NR. DOCUMENTO 223.795.000.009.295  
VALOR TOTAL 600,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C CIA E H DESE URBA  
AGENCIA: 3795-8 CONTA: 9.295-9  
NR. DOCUMENTO 223.795.000.000.099

-----  
NR.AUTENTICACAO 01171407698486037

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informacoes.