



## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, CPF N.º 161.392.912-91, PORTARIA N.º 0577/2015/SUBADM, de 07.05.2015. RUBRICA 3.3.9.0.3.0 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Em Análise

AGOSTO

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
15/05/2015	INK QUALITY COM. DE SUP. DE INFO. LTDA	05.608.739/0001-02	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE CARTUCHO DE TINTA HP 932XL BLACK; 1 UN DE CARTUCHO DE TINTA HP 933 XL CIANO; 1 UN DE CARTUCHO DE TINTA HP 933 XL MAGENTA; 1 UN DE CARTUCHO DE TINTA HP 933 XL YELLOW, CONFORME DANFE N.º 000.029.617.	295,00
29/05/2015	CAA – COMÉRCIO AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA – ME	09.675.751/0001-82	AQUISIÇÃO DE 3 UN DE Trena Profissional 5M3X4", CONFORME NF-E 107027.	43,32
02/06/2015	J. A. F. DE LIMA	05.424.338/0001-94	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE QUADRO BRANCO STALO 120X90, 3 UN DE QUADRO BRANCO STALO 90X60, CONFORME DANFE N.º 45186 SÉRIE 0.	245,53
02/06/2015	DISBRAL – DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA	04.187.910/0001-86	AQUISIÇÃO DE 2 UN DE QUADRO CORTIÇA 90X60 ALUMÍNIO, CONFORME NF-E N.º 000.048.767.	96,00
02/06/2015	KLINGER PERES BASTOS ME	34.520.361/0001-80	AQUISIÇÃO DE 5 UN DE FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL, CONFORME NF-E N.º 2067.	30,00
03/06/2015	KLINGER PERES BASTOS ME	34.520.361/0001-80	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE CABO ELÉTRICO NORTCABOS; 10 UN TOMADA 2P+ 10A; 50 UN PARAFUSO C/ BUCHA; 5 UN FITA DUPLA FACE, CONFORME NF-E N.º 2071.	180,00
12/06/2015	KLINGER PERES BASTOS ME	34.520.361/0001-80	AQUISIÇÃO DE 2UN DE CURVA LONGA; 0,5 UN TUBO SOLDAVEL; 1 UN LIXA MASSA; 1 UN DE ADESIVO P/PVC, CONFORME NF-E N.º 2087.	13,00
15/06/2015	J. R FERNANDES	04.338.273/0001-00	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE SOLVENTE LT, CONFORME NF-E N.º 000.000.960.	26,00
19/06/2015	KLINGER PERES BASTOS ME	34.520.361/0001-80	AQUISIÇÃO DE 2 UN DE ENTRADA DE ÁGUA; 4 UN DE FITA ISOLANTE 20M; 1 UN DE BENJAMIM COMPOLUX, CONFORME NF-E N.º 2101.	100,00
24/06/2015	TOKIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA ME	84.490.150/0001-10	AQUISIÇÃO DE 2 UN DE CABO PLUG P2 ST, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 009554.	14,00



### SUPRIMENTO DE FUNDOS

24/06/2015	O. DA C. DE A. SOARES – EPP	84.090.125/0002-20	AQUISIÇÃO DE 26,31L DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEÍCULO DE PLACA OAN-0444, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N.º 003427, SÉRIE D/1.	100,00
25/06/2015	PAIVA E CIA LTDA	04.382.727/0001-31	AQUISIÇÃO DE 3 UN DE TORNEIRA ELLEN COM ORING ESMALTEC, CONFORME NF-E N.º 000.017.417.	30,00
02/07/2015	A. P. COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONTRUÇÃO LTDA – ME	08.798.007/0001-02	AQUISIÇÃO DE 100 UN DE BUCHA NYLON CONCRETO; 100 UN DE PARAFUSO AUTO ATARRAX; 50 UN DE ABRAC TIPO U ¼; 10 UN DE CAIXA ISOTEX PLÁSTICA 4X2 TIGRE; 1 UN DE SILICONE 50GR SUPER BRASCOVED, CONFORME DANFE N.º 000.002.962.	57,50
02/07/2015	KLINGER PERES BASTOS ME	34.520.361/0001-80	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE CHAVE PHILIPIS FAMASTIL; 30 MT DE TUBO POLIETILENO ¾ METRO, CONFORME DANFE N.º 2127.	25,65
02/07/2015	KLINGER PERES BASTOS ME	34.520.361/0001-80	AQUISIÇÃO DE 70 MT DE TUBO POLIETILENO ¾ METRO, 1 KG DE ARAME GALVANIZADO N.º 18, CONFORME NF-E N.º 2125.	56,00
08/07/2015	KLINGER PERES BASTOS ME	34.520.361/0001-80	AQUISIÇÃO DE 4PT DE REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO; 2 UN DE INTERRUPTOR 1 TECLA; 1 UN DE TORNEIRA LAVATORIO MESA MOVEL; 1 UN DE SILICONE INCOLOR CASCOLA; 2 RL DE 7, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 594, SÉRIE 101.	100,00
16/07/2015	KLINGER PERES BASTOS ME	34.520.361/0001-80	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE ENTRADA DE ÁGUA; 2 UN DE OBTURADOR P/SAÍDA D'AGUA UNIVERSAL; 100 UN DE PARAFUSO C/ BUCHO, CONFORME NF-E N.º 2164.	82,00
16/07/2015	R DOS SANTOS COSTA	02.897.119/0001-34	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE JOGO DE SERRA DE COPO; 27 CAR DE PARAFUSO CHIP CHATA 4.0X30; 28 UN DE PARAFUSO CHIP CHATA 5.0X50; 4 UN DE PARAFUSO CHIP CHATA 3.5X30; 47 UN DE PARAFUSO CHIP CHATA 3.0X30, CONFORME NF-E N.º 000.001.920.	52,40
16/07/2015	L A COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	84.540.897/0002-17	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE FILTRO DE LINHA 10 TOM, CONFORME NFC-E N.º 000623, SÉRIE 1.	50,00
21/07/2015	ROLAPEÇAS – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	14.184.956/0001-03	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE CONTADOR TRIP SIRMENS 25A, CONFORME DANFE N.º 82586.	135,50
24/07/2015	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	04.342.148/0002-46	AQUISIÇÃO DE 1 UN CATALISADOR ACAB 0,9L; 1 UN DE EPOXI PRETO 2,7L; 1 UN DE LATEX ACR PALHA 3,6L, CONFORME DANFE N.º 14.999.	150,00
05/08/2015	KLINGER PERES BASTOS ME	34.520.361/0001-80	AQUISIÇÃO DE 5 UN DE LAMPADA FLUORESCENTE 20W, CONFORME NF-E N.º 2197.	25,00
05/08/2015	SV INSTALAÇÕES LTDA	84.089.358/0001-22	AQUISIÇÃO DE 3 UN LAMPADA ELET 20W, 6 UN DE FITA ISOLANTE, 1 UN DE TORNEIRA CER COZ, CONFORME DANFE N.º 000.942.500, SÉRIE 1.	95,00
<b>TOTAL (*)</b>				<b>2.001,90</b>

(\*) R\$ 1,90 (um real e noventa centavos) pagos com recursos próprios.



## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, CPF N.º 161.392.912-91, PORTARIA N.º 0579/2015/SUBADM, de 07.05.2015. RUBRICA 3.3.9.0.3.9 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS – Em Andamento

Aprovação de Contas: Em Análise

AGOSTO

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
19/05/2015	DISTRIBUIDORA GOLD NORTE DE CHAVES E CARIMBOS LTDA – EPP	08.190.831/0001-85	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA REDONDO, CONFORME NFS-E 454.	19,00
20/05/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 454/2015, CONFORME DAM N.º 11100516.	1,00
01/06/2015	STELIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – ME	19.812.620/0001-53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVO AIRÃO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N.º 28283.	384,75
09/06/2015	R. DE OLIVEIRA TORRES	84.110.949/0001-34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 06 (SEIS) VOLUMES DE CARGA, MANAUS – UARINI, CONFORME RECIBO N.º 001250.	140,00
10/06/2015	BOTERO SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA – ME	06.865.332/0001-15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 UN DE CRACHÁS EM PVC, CONFORME NFS-E N.º 2529.	392,00
17/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 28283/2015, CONFORME DAM N.º 11113607.	20,25
23/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 2529/2015, CONFORME DAM N.º 11114615.	8,00
01/07/2015	COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE TRANSPORTE FLUVIAL DA MARINA DO DAVID COOP-ACAMDAF	09.338.725/0001-69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DA MARINA DO DAVI ATÉ A COMUNICADA AGROVILA AMAZONINO MENDES, PERCURSO IDA E VOLTA, PARA ENTREGAR DUAS NOTIFICAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME RECIBO.	56,00
07/07/2015	DISTRIBUIDORA GOLD NORTE DE CHAVES E CARIMBOS LTDA – EPP	08.190.831/0001-85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO 12 UN DE CÓPIAS DE CHAVES, CONFORME NFS-E N.º 473.	68,40
09/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 473/2015, CONFORME DAM N.º 11124254.	3,60
30/07/2015	MOYSES MARINHO VIANA ME	07.932.554/0001-76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA COFRE, CONFORME NF-S N.º 423.	98,00
31/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 423/2015, CONFORME DAM N.º 11132685.	2,00
04/08/2015	JACOB FILHO	2133771-3	TRANSPORTE DE MESA PARA A PROMOTORIA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORME CAUTELA N.º 090/2015.	50,00
05/08/2015	BOTERO SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA – ME	06.865.332/0001-15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 70 UN DE CRACHÁS EM PVC, CONFORME NFS-E N.º 2659.	609,17
05/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 2659/2015, CONFORME DAM N.º 11137554.	12,43
<b>TOTAL (*)</b>				<b>1.864,60</b>

\* R\$ 135,36 (cento e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) devolvidos por não terem sido utilizados.