



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, CPF N.º 161.392.912-91, PORTARIA N.º 1.037/2015/SUBADM, de 27.08.2015. 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: Aprovado

DEZEMBRO

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
14/09/2015	R DOS SANTOS COSTA	02.897.119/0001-34	AQUISIÇÃO DE 3 UN DE COLA DE CONTATO 0,30G; 4 UN DE BROCA P/ FERRO AÇO RAPIDO; 20 UN DE PARAFUSO CHIP CHATA, CONFORME DANFE N.º 000.001.167.	50,00
22/09/2015	G. A. RAPOZO MENDES – ME	07.062.462/0001-82	AQUISIÇÃO DE 4 UN DE GALÃO SEMI-BRILHO, 1 UN DE GALÃO DE MASSA, 1 UN DE GALÃO SELADOR, 2 UN DE PINCEL, 1 UN DE ROLO DE LÃO, 10 UN DE LIXA, CONFORME NF-E N.º 000.000.021.	285,00
24/09/2015	RPJ COMERCIO E SERVIÇOS DA AMAZONIA LTDA	05.047.556/0001-57	AQUISIÇÃO DE 25 UN DE TOMADA DE SUPERFÍCIE 2 PORTAS; 60 UN DE KIT PARAFUSO PORCA GAIOLA, CONFORME DANFE N.º 007250.	150,00
25/09/2015	EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S.A.	06.626.253/0228-05	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME RECIBO NÚMERO 000026688 SÉRIE 016.	297,91
28/09/2015	A. P. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME	08.798.007/0001-02	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NF-E N.º 000.003.098	346,57
29/09/2015	SV INSTALAÇÕES LTDA	84.089.358/0001-22	AQUISIÇÃO DE 9 UN DE PLUGUE 2P+T PAD, CONFORME DANFE N.º 000.952.912.	19,00
19/10/2015	SD COMERCIO DE GAS LTDA – ME	10.686.654/0001-74	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE OXIGÊNIO WHITE MED, CONFORME NF-E N.º 000.004.732.	80,00
19/10/2015	A. P. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME	08.798.007/0001-02	AQUISIÇÃO DE 2 UN DE LUVA RED ROSC; 1 UN DE NIPEL ROSC; 2 UN TORN CLASSIC JARDIM; 1 UN DE ENGATE FLEXIVEL, CONFORME NF-E N.º 000.003.149.	27,82



SUPRIMENTO DE FUNDOS

23/10/2015	MATECOL MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	04.970.661/0001-09	AQUISIÇÃO DE 3 UN DE CABO FLEXIVEL 2,50MM; 10 UN DE ELETRODUTO PVC ¾; 4 UN DE LAMPADA LED BULBO 7W, CONFORME NF-E N.º 000.004.010.	295,00
11/11/2015	KLINGER PERES BASTOS ME	34.520.361/0001-80	AQUISIÇÃO DE 50 UN DE ABRAÇADEIRA; 1 UN DE CORTADOR SECURITY; 100 UN DE PARAFUSO CHIPBOARD; 4 UN DE SERRAS STARRET; 2 UN DE SACO DE AREIA; 1 UN DE ROLO DE LAROMA; 1 UN DE BANDEJA P/PINTURA; 1 UN DE PINCEL TIGRE 3; 8 UN DE LIXA MASSA N.100; 2 UN DE LIXA MASSA N. 80; 57 UN DE TINTA ECONOMICA BRANCO; 1 UN DE DESEMPENADEIRA DE MADEIRA MÉDIA; 1 UN DE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CONFORME NF-E N.º 2407.	221,45
16/11/2015	LA COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	84.540.897/0001-36	AQUISIÇÃO DE 3 UN DE FONTE 12V-1.5 MOD, CONFORME NF-E N.º 000.003.428.	105,00
25/11/2015	REFRIAL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA.	03.025.155/0001-70	AQUISIÇÃO DE 5 UN DE BORRACHA O RING N. 11; 1 UN DE TORNEIRA MONARCA BOCAO S/NIVEL, CONFORME NF-E N.º 016538.	115,00
TOTAL (*)				1.992,75

(*) R\$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco centavos) devolvidos por não terem sido utilizados.



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, CPF N.º 161.392.912-91, PORTARIA N.º 1.038/2015/SUBADM, de 27.08.2015. 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

Aprovação de Contas: Aprovado

DEZEMBRO

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
10/09/2015	E. C. FERNANDES NAVEGAÇÃO	05.967.900/0001-26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1 (UMA) MOTO DE PLACA N.º NOP-4243, PRETA, 150 CV, PARA A COMARCA DE TEFÉ, CONFORME RECIBO.	150,00
10/09/2015	S O MONTEIRO – ME	11.174.651/0001-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE 1 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO, EXCETO CONFECÇÃO, CONFORME NFS-E N.º 119.	30,02
10/09/2015	M. D. LIMA AZEVEDO – ME	01.404.509/0001-62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DUAS CADEIRAS FIXAS PARA A COMARCA DE NHAMUNDÁ, CONFORME RECIBO.	40,00
11/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 119/2015, CONFORME DAM N.º 11162392.	1,58
18/09/2015	EMPRESA DE NAVEGAÇÃO NATAL	03.424.667/0001-00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE 2 (UN) DE ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS PARA A PROMOTORIA DE BARCELOS, CONFOME RECIBO.	100,00
29/09/2015	9º TABELIONATO DE NOTAS – CARTÓRIO ABREU	07.946.523/0001-74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 3 (TRÊS) AUTENTICAÇÕES, CONFORME NFS-E N.º 337.	12,51
30/09/2015	9º TABELIONATO DE NOTAS – CARTÓRIO ABREU	07.946.523/0001-74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 (DOIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME NFS-E N.º 318.	8,34
01/10/2015	6º TABELIONATO DE NOTAS MOREIRA	07.912.886/0001-99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME RECIBO N.º 055087.	4,39
01/10/2015	CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS	05.826.938/0001-89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 (DOIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME RECIBO N.º 061988.	8,78
02/10/2015	6º TABELIONATO DE NOTAS MOREIRA	07.912.886/0001-99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 4 (QUATRO) RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME RECIBO N.º 055105.	17,56



SUPRIMENTO DE FUNDOS

02/10/2015	PETRUCCELLI SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	05.032.530/0001-35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA E PASSADORIA, CONFORME NFS-E 952.	38,22
08/10/2015	G M SERVIÇOS DE CHAVEIROS LTDA	19.061.987/0001-82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1 (UMA) UN DE BORRACHA DE CARIMBO, CONFORME NFS-E N.º 11.	14,25
13/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 11/2015, CONFORME DAM N.º 11175485.	0,75
13/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 952/2015, CONFORME DAM N.º 11175521.	0,78
15/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 337/2015, CONFORME DAM N.º 11176400.	0,66
15/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 318/2015, CONFORME DAM N.º 11176398.	0,44
15/10/2015	J R DE A FONSECA	01.769.258/0001-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS , CONFORME NFS-E N.º 1609.	106,40
19/10/2015	N/M: A. NUNES- II	10.595.001/0001-80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTOCICLETA CGFAM 125CC DE TEFÉ PARA MANAUS, PLACA JXB-3906, CONFORME RECIBO.	50,00
19/10/2015	G M SERVIÇOS DE CHAVEIROS LTDA	19.061.987/0001-82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1 UN DE BORRACHA DE CARIMBO, CONFORME NFS-E N.º 12.	14,25
20/10/2015	REFORM AUTO PECASLTDA – ME	05.472.105/0001-67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME NFS-E Nº 2395.	114,00
21/10/2015	G M SERVIÇOS DE CHAVEIROS LTDA	19.061.987/0001-82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIA DE 7 CHAVES, CONFORME NFS-E N.º 13.	39,90
21/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 1609/2015, CONFORME DAM N.º 11177468.	5,60
21/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 2395/2015, CONFORME DAM N.º 11177469.	6,00
22/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 12/2015, CONFORME DAM N.º 11177655.	0,75
22/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 13/2015, CONFORME DAM N.º 11177656.	2,10
10/11/2015	HUMBERTO ALVES PENA	07.902.180/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE 05 PORTAL DURANTE A OPERAÇÃO DO GAECO/MPAM, CONFORME NFS-E N.º 691.	380,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

11/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 691/2015, CONFORME DAM N.º 11188480.	20,00
16/11/2015	MOYSES MARINHO VIANA ME	07.932.554/0001-76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE 2 CARIMBOS CABO E BASE MADEIRA, CONFORME NFS-E N.º 450.	39,20
19/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 450/2015, CONFORME DAM N.º 11190407.	0,80
25/11/2015	BOTERO SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA – ME	06.865.332/0001-15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 53 UN DE CRACHÁS EM PVC, CONFORME NFS-E N.º 2919.	461,23
25/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 2919/2015, CONFORME DAM N.º 11191212.	9,41
25/11/2015	N/M PAI JECILÊ	08.846.474/0001-60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 02 UN DE CADEIRA GIRATÓRIA, DIRETOR, COM BRAÇOS, 1 UN DE ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E FECHADURA, CONFORME RECIBO.	90,00
TOTAL (*)				1.767,92

* R\$ 232,08 (duzentos e trinta e dois reais e oito centavos) devolvidos por não terem sido utilizados.