



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: VÍVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS, CPF N.º 522.722.812-49, PORTARIA N.º 0423/2016/SUBADM, de 05.05.2016. 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

JUNHO

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
06/05/2016	SUPERMERCADOS DB LTDA	22.991.939/0003-60	AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES CAFÉ VÁCUO MELITA TRAD 250G; 30 (TRINTA) PACOTES CAFÉ VÁCUO MELITA TRAD 250G; 9 (NOVE) PACOTES CAFÉ VACUO MELITA TRAD 250G, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 85902 SÉRIE 037.	227,01
06/05/2016	POLYNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	84.540.152/0002-58	AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UN DE SC PLAS 50X80X0.20 – 30 KG PEB POLYNORTE, CONFORME DANFE N.º 000.002.034.	142,00
08/05/2016	JL CHAAR SIMÃO – EIRELI	10.183.465/0006-93	AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UN DE PLACA DE REDE D-LINK 10/100/1000 MBS, CONFORME DANFE N.º 3611.	118,00
10/05/2016	SV INSTALACOES LTDA	84.089.358/0001-22	AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UN DE LAMPADA FLUOR 40W, CONFORME DANFE N.º 000.988.988.	101,00
11/05/2016	SUPERMERCADOS DB LTDA	22.991.939/0003-60	AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) UN DE ADOCYL 200 ML, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 000061471 SÉRIE 044.	28,63
11/05/2016	A HORA CERTA RESTAURANTE ME	17.341.204/0001-99	AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) UN DE PRO PEITO FRANGO E DE 4 (QUATRO) UN DE PRO CONTRA FILÉ, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 002031, SÉRIE 1.	118,30
12/05/2016	A HORA CERTA RESTAURANTE ME	17.341.204/0001-99	AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) UN DE PRO PEITO FRANGO E DE 3 (TRÊS) UN DE PRO CONTRA FILÉ, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 002049, SÉRIE 1.	101,40



SUPRIMENTO DE FUNDOS

13/05/2016	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETRODEL	04.435.246/0001-47	AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UN DE CONECTOR RJ-45 CAT 6A BLINDADO; 70 (SETENTA) PC DE CONECTOR RJ 45 8X8 CAT5E, CONFORME DANFE N.º 125040.	39,62
13/05/2016	A HORA CERTA RESTAURANTE ME	17.341.204/0001-99	AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) UN DE PRO PEITO FRANGO E DE 3 (TRÊS) UN DE PRO CONTRA FILÉ, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 002073, SÉRIE 1.	101,40
16/05/2016	SUPERMERCADOS DB LTDA	22.991.939/0003-60	AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PACOTES DE CAFE VACUO MELITA TRAD, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 88238, SÉRIE 37.	171,60
19/05/2016	POLYNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	84.540.152/0002-58	AQUISIÇÃO DE 0,1 MIL SC PLAS 40X60X0,20 – 10 KG PEB POLYNORTE, CONFORME DANFE N.º 000.002.100.	92,90
19/05/2016	SUPERMERCADOS DB LTDA	22.991.939/0003-60	AQUISIÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) UN DE CAFE VACUO MELITA TRAD 250G, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 000026224, SÉRIE 027.	237,32
23/06/2016	PINHEIRO E PINHEIRO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA – EPP	05.559.334/0001-13	AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UN DE CUBA EMB. UNIV OVAL; 2 (DUAS) UN DE VALVULA INOX/PP; 4 (QUATRO) LT SOUZA MASSA PLASTICA BRANCA; 1 UN DE BROCA SDS PLUS, CONFORME DANFE N.º 14344.	200,00
24/06/2016	F A D MAGNANI	34.496.976/0001-19	AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) UN DE ROLO DE ESPUMA, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 18083.	17,50
29/06/2016	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	04.342.148/0002-46	AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UN DE BANDEJA 2.7 MEDIA; 1 (UM) GL DE ESM BTE EXTRA RAPIDO COLORADO; 1 (UMA) UN DE TRINCHA 395-4; 1 (UMA) UN DE TRINCHA 395-5, CONFORME DANFE N.º 18693	81,00
29/06/2016	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	04.342.148/0002-46	AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GL DE COLORADO READY MIX, CONFORME DANFE N.º 18.709.	64,00
30/06/2016	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	04.342.148/0002-46	AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UN DE BRONZE DO PORTÃO ESMALTE DIVERSOS; 1 (UMA) UN DE ROLO DE ESPUMA TIGRE; 1 (UMA) QT DE THINNER 2750, CONFORME DANFE N.º 8.107.	200,00
TOTAL (*)				2.041,68

(*) R\$ 41,68 (quarenta e um reais e sessenta e oito centavos) pagos com recursos próprios.