



## 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 – Em Andamento

JUNHO

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
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	04.153.748/0001-85	AQUISIÇÃO DE 3 UN DE TORNEIRA ELLEN COM ORING ESMALTEC, CONFORME NF-E N.º 000.017.417.	30,00
<b>TOTAL (*)</b>				<b>1.172,85</b>



## 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

**JUNHO**

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
			<b>TOTAL (*)</b>	<b>965,00</b>



## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, CPF N.º 161.392.912-91, PORTARIA N.º 0153/2015/SUBADM, de 30.01.2015. 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

JUNHO

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
04/02/2015	S. S. LOPES – ME	06.267.514/0001-94	AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000854.	300,00
05/02/2015	KLINGER PERES BASTOS – ME	34.520.361/0001-80	AQUISIÇÃO DE 7 UN DE TOMADA BRANCA 2P; 30 UN DE BUCHA S 6; 1 UN DE MASSA PLÁSTICA CINZA 400G CARPLAST; 1 UN DE ADESIVO P/ PVC 175 GR COM PINCEL, CONFORME COO 013515.	60,00
05/02/2015	O. DA C. DE A. SOARES – EPP	84.090.125/0002-20	AQUISIÇÃO DE 33,33 LITROS DE ÓLEO DIESEL NO VEÍCULO RANGER NOL-1077, NA COMARCA DE SILVES, CONFORME RECIBO DE ENTREGA N.º 014554.	100,00
10/02/2015	G DE M LIMA – ME	06.950.944/0001-06	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE CARGA DE GÁS P 13 AMAZONGAS, CONFORME NFC-E N.º 000000443, SÉRIE N.º 001.	50,00
10/02/2015	KLINGER PERES BASTOS – ME	34.520.361/0001-80	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE TORNEIRA LAVATORIO MESA MOVEL ½ C, CONFORME NF-E N.º 1805.	50,00
11/02/2015	KLINGER PERES BASTOS – ME	34.520.361/0001-80	AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NF-E N.º 1809.	189,00
23/02/2015	SUBEL AUTO POSTO LTDA	04.229.373/0001-90	AQUISIÇÃO DE 67,8 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, CONFORME NF-E N.º 000.001.115.	200,00
23/02/2015	R DOS SANTOS COSTA	02.897.119/0001-34	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE ARAME GALVANIZADO 18MM 1KG GERDAU, CONFORME NF-E N.º 000.001.625.	15,00
27/02/2015	KLINGER PERES BASTOS JUNIOR – ME	05.896.648/0001-01	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE CABO 4,0MM PEÇA PROMOÇÃO, 12 UN DE TERMINAL PINO 04-06MM, CONFORME NF-E N.º 000.000.143.	99,80
02/03/2015	J L CHAAR SIMÃO – EIRELI	10.183.465/0003-40	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE CARTUCHO DE TINTA HP 932XL BLACK; 1 UN DE CARTUCHO DE TINTA HP 933 XL CYAN; 1 UN DE CARTUCHO DE TINTA HP 933 XL MAGENTA; 1 UN DE CARTUCHO DE TINTA HP 933 XL YELLOW, CONFORME DANFE N.º 129353.	290,00
03/03/2015	LM COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME	14.107.929/0001-29	AQUISIÇÃO DE 20 UN DE CAMISA GOLA OLÍMPICA, CONFORME DANFE N.º 000.000.209.	400,00
06/03/2015	KLINGER PERES BASTOS – ME	34.520.361/0001-80	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE CIMENTO NASSAU; 4 UN DE ADAPTADOR ¾; 2 UN DE FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL, CONFORME COO N.º 013755.	44,00
06/03/2015	BA ELETRICA LTDA	02.887.535/0001-51	AQUISIÇÃO DE 3 UN DE DISCO CORTE P/INOX BNA; E 1 UN DE MATA LIQUIDA 14 KG, CONFORME NF-E N.º 000.117.570.	190,95
06/03/2015	REFRIAL DISTRIBUIDORA DE MANQUINAS E PECA	03.025.155/0001-70	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE VISOR MC 30LTS 540MM, CONFORME NFC-E N.º 000.005.05 SÉRIE 10.	15,00
			<b>TOTAL (*)</b>	<b>2.003,75</b>

(\*) R\$ 3,75 (três reais e setenta e cinco reais) pagos com recursos próprios.