



## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, CPF N.º 161.392.912-91, PORTARIA N.º 0129/2016/SUBADM, de 19.02.2016. 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: Em Análise

MAIO

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
29/03/2016	INSTITUTO AMAZONENSE DE METROLOGIA LTDA	02.145.053/0001-26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE 01 (UM) DECIBELÍMETRO INSTRUTERM 07094847, CONFORME NFS-E N.º 9149.	161,50
29/03/2016	INSTITUTO AMAZONENSE DE METROLOGIA LTDA	02.145.053/0001-26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE 01 (UM) DECIBELÍMETRO MINIPA DD351C01457, CONFORME NFS-E N.º 9150.	161,50
31/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 9149/2016, CONFORME DAM N.º 11310672.	8,50
31/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 9150/2015, CONFORME DAM N.º 11310673.	8,50
03/05/2016	1º TABELIONATO DE NOTAS	04.156.378/0001-30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 4 (QUATRO) AUTENTICAÇÕES, CONFORME IMPORTE N.º 50665.	18,76
03/05/2016	TENDAS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	00.831.645/0001-76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) CLIMATIZADORES JOAPE COM RESERVATÓRIO, CONFORME NFS-E N.º 280.	380,00
04/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 9150/2015, CONFORME DAM N.º 11329632.	20,00
04/05/2016	GM SERVIÇOS DE CHAVEIROS LTDA	19.061.987/0001-82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UM) UN CARIMBO AUTOMÁTICO; 2 (DUAS) UN BORRACHAS; 2 (DUAS) UN DE REFIL CARIMBO AUTOMÁTICO, CONFORME NFS-E N.º 24.	90,25
06/05/2016	CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS	05.826.938/0001-89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 (DOIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME IMPORTE N.º 00043.	9,38
06/05/2016	PETRUCCELLI SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	05.032.530/0001-35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSADORIA, CONFORME NFS-E N.º 1137.	14,70
09/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 24/2016, CONFORME DAM N.º 11333807.	4,75
10/05/2016	DISTRIBUIDORA GOLD NORTE DE CHAVES E CARIMBOS LTDA – EPP	08.190.831/0001-85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE 5 (CINCO) PORTAS, SENDO 1 (UMA) ELÉTRICA E 4 (QUATRO) DE MADEIRA, CONFORME NFS-E N.º 551.	380,00
10/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 551/2016, CONFORME DAM N.º 11335276.	20,00
19/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 1137/2016, CONFORME DAM N.º 11339179.	0,30



### SUPRIMENTO DE FUNDOS

20/05/2016	F. TANAKA DOS SANTOS – ME	02.209.632/0001-95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTO BROS 150, PLACA DAA 3088 NO TRECHO MANAUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, CONFORME RECIBO.	250,00
20/05/2016	BOTERO SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA – ME	06.865.332/0001-15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 6 (SEIS) UN DE CRACHÁS EM PVC, CONFORME NFS-E N.º 3249.	55,45
20/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 3249/2016, CONFORME DAM N.º 11339300.	1,13
20/05/2016	R R DE SOUSA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	07.815.084/0001-60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX N.º 5755, CONFORME NFS-E N.º 610.	274,40
20/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 610/2016, CONFORME DAM N.º 11339334.	5,60
<b>TOTAL (*)</b>				<b>1.864,72</b>

( \* ) R\$ 135,28 (cento e trinta e cinco reais e vinte e oito 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 0158/2015/SUBADM, de 24.02.2016. 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

MAIO

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
29/03/2016	VENEZA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	06.637.002/0001-72	AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) UN DE BATERIA PANASONIC ALCA, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 000113785 SÉRIE: 15.	97,86
30/03/2016	IMPORTADORA RECOR DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA.	07.794.508/0001-58	AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UN DE CAPA PARA CD 104MM SINGLE CLEAR CASE, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 40696 SÉRIE: 1.	50,00
30/03/2016	CARPESAN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	05.428.545/0001-17	AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) UN DE ARRUELA METALICA, 6 (SEIS) UN DE TELHA ONDULADA, 35 (TRINTA E CINCO) UN DE PARAFUSO 110, 35 (TRINTA E CINCO) UN DE ARRUELA PVC, CONFORME NF-E 7632.	431,00
30/03/2016	CARPESAN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	05.428.545/0001-17	AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UN DE TELHA ONDULADA, CONFORME NF-E N.º 7631.	401,00
30/03/2016	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84.112.135/0001-39	AQUISIÇÃO DE PREGO GERDAU, CONFORME NC N.º 27819.	6,60
30/03/2016	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84.112.135/0001-39	AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) PC DE CAIBRO T FIRME 5M; 6 (SEIS) UN DE RIPAO T FIRME; 1 (UMA) PC DE LONA LEVE; 10 (DEZ) MT DE FITA ALUM, CONFORME NF N.º 44812.	370,00
31/03/2016	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84.112.135/0001-39	AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PC BROCA P/MOURAO; 1 (UMA) PC DE LIMA CH MURCA; 20 (VINTE) MT DE FITA ALUM, CONFORME DANFE N.º 80101.	99,40
04/04/2016	PAIVA E CIA LTDA	04.382.727/0001-31	AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UN DE GÁS MAPP HARRIS, CONFORME DANFE N.º 000.020.818.	61,75
05/04/2016	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84.112.135/0001-39	AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) MT DE FITA ALUM DRYKO, CONFORME DANFE N.º 80310.	62,70
07/04/2016	DIST DE BEBIDAS MANACAPURU LTDA	04.343.224/0003-19	AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CX ÁGUA MIN 500 ML PARA O EVENTO REALIZADO NA COMARCA DE NOVO AIRÃO, CONFORME COO N.º 009832.	25,00
26/04/2016	SB COMERCIO LTDA	04.429.478/0116-31	AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UN DE BATERIA PANA, CONFORME NFC-E N.º 92738.	87,00
29/04/2016	T C RODRIGUES – ME	15.715.961/0001-50	AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UN DE ADESIVO PLÁSTICO P/TUBO 75G, CONFORME NF N.º 5949.	20,00
02/05/2016	S. S. LOPES – M.E.	06.267.514/0001-94	AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UN DE COROA DE FLORES NATURAIS EM CONDOLÊNCIA AO FALECIMENTO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA, DRA. MARIA DAS GRAÇAS GASPAR DE MELO, CONFORME DANFE N.º 000.000.092.	300,00
<b>TOTAL (*)</b>				<b>2.012,31</b>

(\*) R\$ 12,31 (doze reais e trinta e um centavos) pagos com recursos próprios.



## 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 Andamento

MAIO

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 VÁCUO 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
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 VÁCUO 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 (SESENTA E OITO) UN DE CAFE VÁCUO MELITA TRAD 250G, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 000026224, SÉRIE 027.	237,32
<b>TOTAL (*)</b>				<b>1.479,18</b>