



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, CPF N.º 161.392.912-91, PORTARIA N.º 1034/2016/SUBADM, de 30.09.2016. 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 Andamento

OUTUBRO

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
06/10/2016	A. R. DE SOUZA TORRESN – ME	00.797.273/0001-09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UMA) MOTO HONDA BROS 150 DE MANAUS PARA COARI, CONFORME RECIBO.	100,00
10/10/2016	EMERSON DE SOUZA CHAVES	22.288.034/0001-66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIMATIZADORES DE AR CONDICIONADO PARA OS RITOS FÚNEBRES DA SERVIDORE AGNES NASCIMENTO BARROSO CÉSAR, CONFORME NFS-E N.º 4.	400,00
10/10/2016	JOSE A C DE CARVALHO ME	24.575.563/0001-20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACAS MODELO REFLETIVA PADRÃO, CONFORME NFS-A-E N.º 2364802.	114,00
11/10/2016	REAL INSULFILM	19.777.844/0001-71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSULFILM, CONFORME NFS-E N.º 26.	142,50
18/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 26/2016, CONFORME DAM N.º 11409546.	7,50
25/10/2016	CARTÓRIO DO 9.º TABELIONATO DE NOTAS	07.946.523/0001-74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 18 (DEZOITO) AUTENTICAÇÕES, CONFORME NFS-E N.º 694.	87,21
25/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 694/2016, CONFORME DAM N.º 11410849.	4,59
25/10/2016	TERMINAL DE APOIO Balsa Verde	63.651.699/0001-70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS [1 (UMA) UN DE MESA RETA; 2 (DUAS) UN DE ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS; 1 (UMA) UN DE CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE; 1 (UMA) UN DE CADEIRA GIRATÓRIA DE TIPO DIRETOR] NO BARCO N/M FREITAS COM DESTINO À COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORME RECIBO.	200,00
			TOTAL (*)	1.055,80



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, CPF N.º 161.392.912-91, PORTARIA N.º 1102/2016/SUBADM, de 13.10.2016. 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

OUTUBRO

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
20/10/2016	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO ME	01.465.093/0001-92	AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UN DE FORRO MINERAL DECO, CONFORME NF-E N.º 000.000.182.	613,00
25/10/2016	R J G DE AZEVEDO	04.591.749/0006-16	AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UN DE CAMARA BUTYL ON TRACK, CONFORME NFC-E N.º 066181.	51,00
25/10/2016	R J G DE AZEVEDO	04.591.749/0006-16	AQUISIÇÃO DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) UN DE RAI0 265X2 MM GROSSO CRIM, CONFORME NFC-E N.º 066195.	34,00
TOTAL (*)				698,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ANDRE LAVAREDA FUNSECA, CPF N.º 709.487.962-20, PORTARIA N.º 692/2016/PGJ, de 07.04.2016. RUBRICA 3.3.9.0.3.0 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)

Data do recebimento do cheque:30/06/2016

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Em Análise

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
18/07/2016	THALES GUIGUA MOREIRA -ME	19.028.594/0001-77	01 UNID.DE ADAPTADOR CX D'ÁGUA 32X1; 01 UNID. DE ADAPTADOR CX D'ÁGUA 20X1/2; 05 UNIDS. DE TE SOLDÁVEL 32; 10 UNIDS. DE JOELHO SOLDÁVEL 32; 04 UNIDS DE TUBO SOLDÁVEL 20; 01 UNID. DE BOIA 1/2.	129,00
TOTAL (*)				129,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ANDRE LAVAREDA FUNSECA, CPF N.º 709.487.962-20, PORTARIA N.º 692/2016/PGJ, de 07.04.2016. RUBRICA 3.3.9.0.3.2 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, NO VALOR DE R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Data do recebimento do cheque:30/06/2016

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Em Análise

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
18/07/2016	THALES GUIGUA MOREIRA -ME	19.028.594/0001-77	01 CAIXA D'ÁGUA 1000LT	390,00
TOTAL (*)				390,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: RAPHAEL VITORIANO BASTOS, CPF N.º 529.791.992-49, PORTARIA N.º 674/2016/SUBADM, de 06.07.2016. RUBRICA 3.3.9.0.3.3 – PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, NO VALOR DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS)

Período de aplicação: 30 (TRINTA) DIAS

Aprovação de Contas: Em Análise

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
18/7/2016	CRIS TRANSPORTE NAVEGAÇÃO	10.579.831/0001-13	Referente a uma passagem no trecho Manaus-Parintins, na Lancha Oriximiná, Nº do bilhete 1244.	170,00
18/7/2016	EDILBERTO PEREIRA SARUBI - EPP	23.060.783/0001-02	Referente a transporte de carga extra na Lancha Oriximiná – equipamentos de informática – MANAUS-PARINTINS	240,00
20/7/2016	R DO S P CAVALCANTE – NAVEGAÇÃO - ME	09.426.327/0001-02	Referente a transporte de carga na Lancha Ajato Aliança – Impressora Multifuncional – MANAUS-PARINTINS	60,00
24/7/2016	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS	09.296.295/0001-60	REFERENTE transporte de carga extra - equipamentos de informática - PARINTINS-MANAUS. VOO Nº 2825	69,00
TOTAL (*)				539,00

R\$ 161,00 devolvidos à Procuradoria - Geral de Justiça do Estado do Amazonas.