



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 Análise

DEZEMBRO

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 CONFECCÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACAS MODELO REFLETIVA PADRÃO, CONFORME NFSA-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. A 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. A 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
12/11/2016	TERMINAL DE APOIO Balsa do Agricultor	05.112.553/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MARAÁ [1 (UMA) UN DE ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS; 3 (TRÊS) UN DE CADEIRA FIXA, DIRETOR, COM BRAÇOS; 1 (UN) DE GAVETEIRO VOLANTE; 1 (UN) DE ESTANTE DE AÇO; 1 (UN) DE MESA EM L, PENINSULAR], CONFORME RECIBO.	300,00
18/11/2016	BOTERO SERVIÇOS DE ACABAMENTO GRÁFICOS LTDA – ME	06.865.332/0001-15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 15 (QUINZE) UN DE CRACHÁ PVC, CONFORME NFS-E N.º 3712.	147,00
29/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. A NFS-E N.º 3712/2016, CONFORME DAM N.º 11424545.	3,00
TOTAL (*)				1.505,80

* R\$ 494,20 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte 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 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 Análise

DEZEMBRO

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
19/12/2016	TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA MELO LTDA	04.615.399/0001-76	AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) PÇ DE CONECTOR FÊMEA SOHOPLUS; 1 (UMA) UN DE ALICATE CRIMPAGEM; 1 (UMA) UN DE TESTADOR DE CABO UTP CONEXÃO, CONFORME NF-E N.º 000.032.892.	281,00
19/12/2016	RPJ COMERCIO E SERVIÇOS DA AMAZONIA LTDA	05.047.556/0001-57	AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) UN DE RJ45 JACK CAT5E;225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) UN DE RJ45 MACHO CAT5E, CONFORME DANFE N.º 008394.	218,65
19/12/2016	J L CHAAR SIMÃO – EIRELI	10.183.465/0003-40	AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) UN DE PLACA DE REDE PCI EXPRESS X1, CONFORME NF-E N.º 163707.	297,00
19/12/2016	BENCHIMOL IRMÃOS E CIA LTDA	04.565.289/0028-67	AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UN DE BATERIA SONY 9V, CONFORME NOTA FISCAL 538692/507.	22,00
29/12/2016	MATECOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.970.661/0001-09	AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) UN DE CANALETA PVC; 1 (UMA) PC CABO FLEXIVEL 2,50; 3 (TRÊS) UN DE FITA ISOLANTE; 47 (QUARENTA E SETE) UN DE PARAFUSO A. ATARRAXANTE, CONFORME NF-E N.º 000.005.783.	180,00
29/12/2016	KLINGER PERES BASTOS ME	34.520.361/0001-80	AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UN DE TUBO ESG; 3 (TRÊS) UN DE CURVA LONGA 40; 10 (DEZ) UN DE CURVA LONGA 40; 10 (DEZ) DE JOELHO ESG; 2 (DUAS) UN DE TUBO SOLDÁVEL;10 UN DE JOELHO SOLDÁVEL; 20 (VINTE) UN DE ABRACADEIRA TIPO U; 40 (QUARENTA) UN DE PARAFUSO C/ BUCHA; 2 (DUAS) UN DE DISCO DE SERRA MADEIRA; 1 (UMA) UN DE BROCA ENCAIXE, CONFORME DANFE N.º 3171.	320,00
			TOTAL (*)	2.016,65

(*) R\$ 16,65 (dezesesseis reais e sessenta e cinco centavos) pagos com recursos próprios.

SUPRIMENTO DE FUNDOS



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ANDRÉ LAVAREDA FONSECA, CPF N.º 709.487.982-20, PORTARIA N.º 692/2016/PGJ, de 07.04.2016. RUBRICA 3.3.9.0.3.0 – MATERIAL DE CONSUMO,
Data do recebimento do cheque:30/06/2016
Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS
Aprovação de Contas: Aprovado

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: ANDRÉ LAVAREDA FONSECA, CPF N.º 709.487.982-20, PORTARIA N.º 692/2016/PGJ, de 07.04.2016. RUBRICA 4.4.9.0.5.2 – EQUIPAMENTOS E
Data do recebimento do cheque:30/06/2016
Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS
Aprovação de Contas: Aprovado

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

Suprido: RAPHAEL VITORIANO BASTOS, CPF N.º 529.791.992-49, PORTARIA N.º 674/2016/SUBADM, de 08.07.2016. RUBRICA 3.3.9.0.3.3 – PASSAGENS E
Período de aplicação: 30 (TRINTA) DIAS
Aprovação de Contas: Aprovado

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, N° 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 N° 2825	69,00
TOTAL (*)				539,00

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