



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 – Em Andamento

MARÇO

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



SUPRIMENTO DE FUNDOS

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 000.005.5 SÉRIE 10.	15,00
TOTAL (*)				2.003,75

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



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, CPF N.º 161.392.912-91, PORTARIA N.º 0154/2015/SUBADM, de 31.01.2015. 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

MARÇO

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
30/01/2015	JOAO IVALDO RODRIGUES DA SILVA – ME	17.818.178/0001-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA – 01 CARRADA, EXECUTADO NO PRÉDIO DO BAIRRO ALEIXO, CONFORME NFS-E N.º 558.	343,00
04/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 558/2015, CONFORME DAM N.º 11057731.	7,00
06/02/2015	INSTITUTO AMAZONENSE DE METROLOGIA LTDA	02.145.053/0001-26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE 01 DECIBELÍMETRO, CONFORME NFS-E N.º 7018.	133,00
13/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 7018/2015, CONFORME DAM N.º 11063058.	7,00
20/02/2015	COMUNIQ SERVIÇOS DE INTERNET LTDA – ME	10.815.852/0001-90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1 UN DE CARIMBO 302, CONFORME NFS-E N.º 110.	42,75
20/02/2015	BOA FORMA COMERCIAL LTDA – ME	84.115.054/0001-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS REFERENTE AO ROL 4BB65, CONFORME NFS-E N.º 1394.	65,55
26/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 110/2015, CONFORME DAM N.º 11064088.	2,25
26/02/2015	CARTORIO PINHEIRO – 3 II OFICIO	05.826.938/0001-89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME IMPORTE DE CUSTAS N.º 059847.	43,90
04/03/2015	CARTORIO PINHEIRO – 3 II OFICIO	05.826.938/0001-89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME IMPORTE DE CUSTAS N.º 059038.	4,39
10/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 1394/2015, CONFORME DAM N.º 11072583.	3,45
17/03/2015	CARTORIO PINHEIRO – 3 II OFICIO	05.826.938/0001-89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 11 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME IMPORTE DE CUSTAS N.º 059256.	48,29
TOTAL (*)				700,58