



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, CPF N.º 161.392.912-91, PORTARIA N.º 0598/2016/SUBADM, de 20.06.2016. 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

AGOSTO

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
04/07/2016	M J G CRUZ EIRELI ME	08.761.345/0001-70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA CONTROLE SOLAR FUMÊ 100% EM 13M² DE PEÇAS DE VIDROS NO HENOCH REIS, CONFORME NFS-E N.º 299.	475,00
06/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 299/2016, CONFORME DAM N.º 11360206.	25,00
08/07/2016	9.º TABELIONATO DE NOTAS – CARTÓRIO ABREU	07.946.523/0001-74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE 1 (UMA) FIRMA, CONFORME RECIBO N.º 20530505.	5,10
11/07/2016	A. DE S. OLIVEIRA NAVEGAÇÃO	15.568.232/0001-18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1 (UM) ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA A COMARCA DE PARINTINS, CONFORME RECIBO.	50,00
15/07/2016	G M SERVIÇOS DE CHAVEIROS LTDA	19.061.987/0001-82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 1 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO N.º 10, CONFORME NFS-E N.º 26.	23,75
18/07/2016	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 11367078.	1,25
19/07/2016	REFORM AUTO PEÇAS LTDA – ME	05.472.105/0001-67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CARRO PLACA JXN-0041, CONFORME NFS-E N.º 2744.	114,00
20/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 2744/2016, CONFORME DAM N.º 11367377.	6,00
15/08/2016	D. A. FONSECA	07.840.881/0001-06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTAS, CONFORME NFS-E N.º 1812.	427,50
16/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 1812/2016, CONFORME DAM N.º 11381087.	22,50
19/08/2016	LIMA DE JESUS SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME	11.160.714/0001-83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CANDEIRAS PARA O PERÍODO DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDAR AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO NA CARRETA DA SAÚDE REALIZADA NA SEDE DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME NFS-E N.º 92.	367,50
22/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 92/2016, CONFORME DAM N.º 11381935.	7,50
22/08/2016	R N B DE ASSIS	04.962.031/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CONFORME NFS-E N.º 706.	427,50
22/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 706/2016, CONFORME DAM N.º 11381936.	22,50
22/08/2016	J R DE A FONSECA	01.769.258/0001-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 4 (QUATRO) CÓPIAS DE CHAVE YALE, CONFORME NFS-E N.º 1903.	26,60
22/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 1903/2016, CONFORME DAM N.º 11382294.	1,40
TOTAL (*)				2.003,10

(*) R\$ 3,10 (três reais e dez 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, NO
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: 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 MATERIAL
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

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: 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, N.º 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 infomática - PARINTINS-MANAUS. VOO N.º 2825	69,00
TOTAL (*)				539,00

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