



## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: VÍVIAN DA SILVA DONATO LOPES, PORTARIA N.º 0342/2014/SUBADM, de 23.04.2014. 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

**JULHO**

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
25/04/2014	J L CHAAR SIMAO – EIRELI	10.183.465/0003-40	AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WRELESS DUAL BAND TP-LINK N750, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 106929.	345,00
05/05/2014	G. DE M. LIMA – ME	06.950.944/0001-06	AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS P 13 AMAZONGAS, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000000127.	95,00
16/05/2014	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	00.803.629/0001-70	AQUISIÇÃO DE PINO ADAP.2P+TP/2P+T CHATO 10A – 1219 CINZA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000009781.	135,00
23/05/2014	G. DE M. LIMA – ME	06.950.944/0001-06	AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS GLP 13KG AMAZONGAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 000.000.227.	90,00
24/05/2014	VENEZA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	06.637.002/0001-72	AQUISIÇÃO DE PILHA ELGIN ALCALINA UN 9V UNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000010046.	97,85
26/05/2014	S. SALES SILVA – ME	63.648.877/0001-03	AQUISIÇÃO OMEPRAZOL 20MG; AAS INFANTIL; ATROVERAN CT; BUSCOPAN COMP; MULTIGRIP C/10; FENERGAN COMP, SIMETICONA GTS; TORSILAX CT; DICLOFENACO; RANITIDINA C/10, CONFORME NOTA FISCAL N.º 002378.	102,50
26/05/2014	S. SALES SILVA – ME	63.648.877/0001-03	AQUISIÇÃO DE SIMETICONA COMP; DIPIRONA C/10; AMOXI C/21; DORALGINA CX; DRAMIN COMP; GRASTROLIV; PLASIL COMP; CX. BAND – AID; NEO COFLAN; MAXITROL COL, CONFORME NOTA FISCAL N.º 002379.	97,50



## SUPRIMENTO DE FUNDOS

27/05/2014	SB COMERCIO LTDA – ANGELICA	04.429.478/0024-89	AQUISIÇÃO DE DORFLEX 30CPRP.M.C.11.18; GASTROBION GEL CEREJA 240ML P.M.C20.40, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000.016.949	29,25
28/05/2014	S. SALES SILVA – ME	63.648.877/0001-03	AQUISIÇÃO DE RIFAMICINA; MULTIGRIP, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSULMIDO SIMPLES N.º 002382	20,00
03/06/2014	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	00.803.629/0001-70	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFASICO 40 A; ABRAC. TIPO U ¾; PARAFUSO C/ BUCHA S-6; VEDANEL P/VASO 310G; SOQUETE TOMADINHA ER- 108; FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MM X 20MT; LAMPADA PL 220V 59W, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 000009938.	220,00
24/06/2014	A R RODRIGUEZ & CIA LTDA	04.562.591/0001-41	AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70% RIALCOOL – RIO QUIMIC 2L X 11,20 T17,00% 22,40G; POVIDINE DEGERMANTE C/1 LT-RIO QUIMICA 1L X 28,40 I1 28,40G; POVIDINE TOPICO C/ 1T – RIO QUIMICA 1L X 26,35 I1 26,35G; ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 – THEOTO 2PT X 6,00 T17,00% 12,00G; FITA CIR.MICROPOROSO 10X4.5CM BR – NEVE 1UN X 9,00 I1 9,00G, CONFORME CUMPOM FISCAL N.º 119938	98,00
02/07/2014	KIM COMERCIO LTDA – KIM COMERCIO	01.148.075/0001-87	AQUISIÇÃO DE CORDAO LISO MODULAR 4 VIAS, CONFORME NF-E N.º 000.000.309	80,00
03/07/2014	KIM COMERCIO LTDA – KIM COMERCIO	01.148.075/0001-87	AQUISIÇÃO DE TELEFONE PLENO PT, CONFORME NF-E N.º 000.000.310	210,00
03/07/2014	R DOS SANTOS COSTA	02.897.119/0001-34	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFASICO 100A PRETO FAME, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 000.001.258	100,00
04/07/2014	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	AQUISIÇÃO DE FITA P/EMPACOT TR (5224 48MM X 50 M) 3M 2 PC x 4,57, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 195903	9,00
04/07/2014	R DOS SANTOS COSTA – ME	02.897.119/0001-34	AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO 0 30G PULVITEC 1UN T1, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 003191.	5,00



## SUPRIMENTO DE FUNDOS

09/07/2014	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA	63.684.781/0001-09	AQUISIÇÃO DE FITA DUREX EMBA 12X50 TRANSP; COLA BRANCA 40GR 3M SCOTCH; COLA EM BASTÃO 8GR SCOTCH 3M; CLIPS ACC 1 NIQ C/100; CLIPS ACC 3/0 NIQ C/50; FITA DUPLA FACE 3M 12X30 9400/9500; FITA DUPLA FACE 3M 18X30 9400; FITA CREPADA 3M TARTAN 50X50 MARR 2564, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 000.373.947.	50,00
15/07/2014	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	14.220.230/0001-70	AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO LAMINADO SULAMERICANA 2,30 80X100 1541GM2; PAPEL COUCHE FOSCO NEVIA 170GM2 66X96 C/125FL IMP, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 000085641.	67,50
16/07/2014	MACONSTEL MAT DE CONST E ELETRICOS	84.116.128/0001-05	AQUISIÇÃO DE REBITE 3,2X10MM [] UN 200 x 0,10, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 009810 COD: 012313	20,00
18/07/2014	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	AQUISIÇÃO DE REBITE ALUM (3,2X08 C/100 UN) NEWFIX 4 CT x 3,50; FITA P/EMPACOT TR (710 48MM X 50M) ADER 5RL x 2,99; BROCA ACO RAP (A002 – 1/8”) DORMER 5 PC x 2,35, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 270285.	37,85
18/07/2014	R DOS SANTOS COSTA	02.897.119/0001-34	AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLASTICO P/ TUBO 75 GR TIGRE 3UN x 6,00, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 003956.	18,00
<b>TOTAL (*)</b>				<b>1.927,45</b>

( \*) Foram devolvidos R\$ 72,55 (setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) para conta da PGJ conforme comprovante na página 048.

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: VÍVIAN DA SILVA DONATO LOPES, PORTARIA N.º 0342/2014/SUBADM, de 23.04.2014. RUBRICA 3.3.9.0.3.9 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

**JULHO**

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
06/05/2014	ENGEMAC EQUIPAMENTOS TUBULARES LTDA	10.200.749/0001-36	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. A NFS N.º 121/2014, CONFORME DAM N.º 10740804	5,00



## SUPRIMENTO DE FUNDOS

06/05/2014	ENGEMAC EQUIPAMENTOS TUBULARES LTDA	10.200.749/0001-36	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 M DE ANDAIMES X R\$10,00 = R\$100,00 NO PERÍODO DE 06/05 A 06/06/2014, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 50885	95,00
12/05/2014	FUCAPI – FUND CENTRO DE ANAL PESQ E INOV TECNOLÓGICA	04.153.540/0001-66	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM DOIS DECIBELÍMETROS INSTRUTERM DEC-460, CERTIFICADOS CE0023/14 E CE0024/14. IDENTIFICAÇÃO: 07094847 E 07100254, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 156734.	300,00
13/05/2014	N/M VITÓRIA DA CONQUISTA	05.592.934/0001-83	TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSO. CONFORME DOCUMENTO FORMULÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS_INTERIOR N.º 007/2014	300,00
22/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA-AM	04.322.541/0001-97	ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA; ATIVIDADE ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC), CONFORME ART N.º 12578/2014.	63,64
28/05/2014	N/M LINDALVA MACIEL	07.744.575/0001-68	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VOLUMES PARA PROMOTÓRIA DE LÁBREA, CONFORME RECIBO E EMAIL ANEXADO.	400,00
11/07/14	C C FREITAS DE SOUZA ME	13.351.186/0001-75	DECORAÇÃO COM CORTINAS PARA O AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAUJO EM 29/04/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 130	950,00
11/07/2014	C C FREITAS DE SOUZA ME	13.351.186/0001-75	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS N.º 130/2014, CONFORME DAM N.º 10747498	50,00
<b>TOTAL (*)</b>				<b>2.163,64</b>

(\*) R\$ 163,64 (cento e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) pagos com recursos próprios.

