



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, PORTARIA N.º 0305/2014/SUBADM, de 07.04.2014. RUBRICA 3.3.9.0.3.0 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

MAIO

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
10/04/2014	DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA	04.187.910/0001-86	AQUISIÇÃO DE QUADRO CORTIÇA 90X60 ALUMINIO REF. 9824 STALO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 000.037.965	50,00
11/04/2014	G. DE M. LIMA – ME	06.950.944/0001-06	AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP 13 KG FOGAS; REGULADOR C/ MANGUEIRA 80 CM 505 ALIÇA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 000.000.217	107,00
14/04/2014	R DOS SANTOS COSTA	02.897.119/0001-34	AQUISIÇÃO DE ROLO DE LA 09CM TIGRE; TINTA P/ PISO 3,6LT DELACRYQUINE AMARELO DEMARCAÇÃO TINTA ANTI-CORROSIVA 900 ML P/METAIS; ZARCOFERIQUINE; TINTA SPRAY AUTORENNER 285G; TRINCHA PINCEL 2.”; LIXA D/AGUA 80; TUBO “ ROSCAVEL 6MT,CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 000.001.054	131,50
14/04/2014	SV INSTALACOES LTDA.	84.089.358/0001-22	AQUISIÇÃO DE NIPLE BR 11/2” 20151943; LUVA BR 2” 20121963; LUVA SR 50MMX 11/2” 35447954, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 852618	40,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

14/04/2014	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	AQUISIÇÃO DE TORN BOIA MASTERFLUX (9610) CENSI; 2 BUCHA RED SD LG 60X50 (22077040) TIGRE; 2 ADAPT SD CT B/R P/REG 60X2" (22000608) T; 3 LIXA D'AGUA (T 277 G-120) NORTON/BOSCH, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 50885	71,30
14/04/2014	CASA DO ELETRICISTA LTDA	04.415.154/0002-86	AQUISIÇÃO DE LUVA PVC SD. RC. 50MM X 1.1/2" 11924; CURVA PVC SD. 50 MM X 90G 10272; TUBO PVC SD. 50MM X 6M 10461; ADES. TUBO PVC 175G FRASCO C/ PINCEL 90061; BOIA NIVEL MECAN. PLAST. 1" HASTE LATAO TLB11; BUCHA PVC RC.RED.CT A0096 1.1/2" X A0064 1" 10163, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 19468	100,00
15/04/2014	ANA MARIA REIS VIEIRA	03.270.465/0001-50	AQUISIÇÃO DE CX FOTO NATURAL MARIVA 15 UN, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 000.004.611	2.500,00
16/04/2014	CECIL CONCORDE COM. IND. IMP. EXP. LTDA.	04.431.847/0001-81	AQUISIÇÃO DE PAPEL MADEIRA SEMI KRAFT 60X96 80 GR; CANETA BIC ROLLER 0.7MM Z4 AZUL PRETA SORTIDA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 000.023.163	99,75
22/04/2014	CONFECÇÕES DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	AQUISIÇÃO DE MINI BANDEIRAS 14X20CM (26 ESTADOS + D. FEDERAL); KIT DE MESA COM MINI BANDEIRA DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 000.000.110	534,00
20/05/2014	R DOS SANTOS COSTA	02.897.119/0001-34	ESPUMA EXPANSIVA JOMARCA; GESSO IRARA 1 KG; SILICONE 280G ORBIVED; MANTA ASFALTICA KIMANTA 20CMX1MT; LUVA SOLDAVEL 25MM; TE SOLDAVEL 25MM; CAP SOLDAVEL 25MM; TORNEIRA PAREDE METAL ESFERA ECOFER; TUBO P/ ESGOTO 100MM; ADAPTADOR TOMADA AR-CONDICIONADO; CAIXA ASTOP C/ DISJUNTOR 20A PERLEX; ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO VALE PLAST, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 000.001.146	263,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

26/05/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	04.153.748/0001-85	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED CARG CIL WHITEMED, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 4452/61	106,79
TOTAL (*)				4.003,34

(*) R\$ 3,34 (três reais e trinta e quatro centavos) pagos com recursos próprios.

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 Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

MAIO

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



SUPRIMENTO DE FUNDOS

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
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
TOTAL (*)				1.012,10

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, NO Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

MAIO

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
06/05/2014	ENGEMAC EQUIPAMENTOS TUBULARES LTDA	10.200.749/0001-36	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS N.º 121/2014, CONFORME DAM N.º 10740804	5,00
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 VITORIA DA CONQUISTA	05.592.934/0001-83	TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSO. CONFORME DOCUMENTO FORMULARIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS_INTERIOR N.º. 007/2014	300,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

22/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA-AM	04.322.541/0001-97	ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA; ATIVIDADE ESPECIAL (LAUDO, AVALIACAO, RELATORIO, VINCULACAO, RETIFICACAO, 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 PROMOTORIA DE LÁBREA, CONFORME RECIBO E EMAIL ANEXADO.	400,00
TOTAL (*)				1.163,64

