



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, PORTARIA N.º 0668/2014/SUBADM, de 13.08.2014. 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

SETEMBRO

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
22/08/2014	ALZEMAR OLIVEIRA DA SILVA	84.455.906/0001-90	SERVIÇO DE TRANSPORTE POR Balsa de um veículo, desta PGJ, com destino a Promotoria de Justiça do Município de Coari	200,00
25/08/2014	NEW DESIGN GRAFICA – LTDA	10.583.217/0001-25	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO NO VEÍCULO QUE ATENDE A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO N.º 3628	114,00
26/08/2014	CARTORIO CARLOS ROCHA – MATRIZ	34.593.509/0001-07	SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 114710	12,18
03/09/2014	CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS	05.826.938/0001-89	SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 059206	16,20
03/09/2014	M. C. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA – ME	09.588.023/0001-33	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 750 FOLDERS, FORMATO A3 - 29,7X42 (ABERTO), CONFORME NFS-E 47	195,00
15/09/2014	REPROX COMERCIO DE PAPEL LTDA	34.524.132/0001-34	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E COMUS P/B, CONFORME NFS-E 9238	14,56
17/09/2014	CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS	05.826.938/0001-89	SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 058674	4,05
17/09/2014	BOTERO SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA – ME	06.865.332/0001-15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO 50 UNIDADES DE CRACHÁS EM PVC, CONFORME NFS-E 1912	392,00
22/09/2014	BOTERO SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA – ME	06.865.332/0001-15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO 51 UNIDADES DE CRACHÁS EM PVC, CONFORME NFS-E 1916	399,84
22/09/2014	NEW DESIGN GRAFICA – LTDA	10.583.217/0001-25	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS N.º 3628/2014, CONFORME DAM N.º 10800653	6,00
22/09/2014	M. C. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA – ME	09.588.023/0001-33	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS N.º 47/2014, CONFORME DAM N.º 10800648	3,90



SUPRIMENTO DE FUNDOS

22/09/2014	REPROX COMERCIO DE PAPEL LTDA	34.524.132/0001-34	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS N.º 9238/2014, CONFORME DAM N.º 10800650	0,77
22/09/2014	BOTERO SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA – ME	06.865.332/0001-15	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS N.º 1912/2014, CONFORME DAM N.º 10800651	8,00
22/09/2014	BOTERO SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA – ME	06.865.332/0001-15	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS N.º 1916/2014, CONFORME DAM N.º 10800840	8,16
TOTAL (*)				1.374,66



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, PORTARIA N.º 0669/2014/SUBADM, de 13.08.2014. RUBRICA 3.3.9.0.3.0 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

SETEMBRO

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
19/08/2014	S.S. LOPES – ME	06.267.514/0001-94	AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES PARA O FUNERAL DO SENHOR JOSÉ AGOSTINHO BALBI, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 000723	200,00
19/08/2014	S.S. LOPES – ME	06.267.514/0001-94	AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES PARA O FUNERAL DO GENITOR JOSÉ RENATO NOBRE (PAI DO SENHOR LEONARDO NOBRE), CONFORME CUPOM FISCAL N.º 000724	200,00
20/08/2014	H.I.CONFEÇÕES IND.E COM. LTDA.	15.779.333/0001-38	AQUISIÇÃO DE 30 CAMISAS PARA O PROJETO JUSTIÇA DIEITO DE TODOS (CENTRO DE ESTUDO E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 000.002.441	583,50
20/08/2014	ANA MARIA REIS VIEIRA	03.270.465/0001-50	AQUISIÇÃO DE 10 UN DE BOMBOM DE CASTANHA E 10 UN DE BOMBOM CUPUAÇU, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 000.004.949	26,00
21/08/2014	ARISTEU ESTIVAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME	63.661.748/0001-55	AQUISIÇÃO DE 1 UN BICO P/ TORNEIRA ¾ DE METAL; 10 UN CIMENTO 1 KG EMBALADO; 2 UN BUCHA RED ROS 1X3/4, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 045834	17,50



SUPRIMENTO DE FUNDOS

21/08/2014	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	00.803.629/0001-70	AQUISIÇÃO DE 5 UN PLUG PADRAO 2P+T 20A BR; 1 UN TORNEIRA BOIA C/ FLANGE ¾ E 1; 5 UN PLUG PP 2P+T PADRAO 10A; 3 UN UNIAO ROSCAVEL ¾, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 000.010.626	74,00
21/08/2014	G. DE M. LIMA – ME	06.950.944/0001-06	AQUISIÇÃO DE 2 UN DE CARGA DE GAS GLP 13KG AMAZONGAS, CONFORME DANFE N.º 000.000.325	92,00
21/08/2014	G. DE M. LIMA – ME	06.950.944/0001-06	AQUISIÇÃO DE 2 UN CARGA DE GAS GLP 13KG AMAZONGAS, CONFORME DANFE N.º 000.000.326	92,00
22/08/2014	SUPERMERCADOS DB LTDA	22.991.939/0003-60	AQUISIÇÃO DE 1 UN CONS TERM PC 1 03T, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 207941	97,50
22/08/2014	G B D DE ARAUJO – ME	17.229.587/0001-08	AQUISIÇÃO DE 2 UN DE GELO 10 KG, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 016842	30,00
28/08/2014	R DOS SANTOS COSTA	02.897.119/0001-34	AQUISIÇÃO DE 2 UN PLUG MOVEL MACHO 10A FAME, 1 UN FITA ISOLANTE 10 MT TRAMONTINA, 1 UN 2 TOMADA 20A PETRA MEC-TRONIC CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 000.00.356	25,00
02/09/2014	IMPORTADORA JESSICA LTDA	84.482.132/0001-97	AQUISIÇÃO DE 5 UN DE SACO CROMUS 25*37, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 024059	85,00
15/09/2014	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S A	06.626.253/0228-05	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 188942	182,69
16/09/2014	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	04.562.591/0001-41	AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCED TAM M CX C/100-EMBRAM AC; BANDEJA 18X24X1,5 CM MF 299 – FAVA; APARELHO PRES ADULTO VELCRO AZ-GLICOM ED; ESTETOSCOPIO DUPLO PREMIUM – GLICOMED; ANEST ALPHACAINE C/EPINEFRINA; SORO GLICOSADO 5% 500ML; ATADURA DE CREPOM 15X1,8 CM, DANFE N.º 000037896	230,00
17/09/2014	FARMACIA POPULAR DO BRASIL – COMPENSA I	00.697.295/0089-39	AQUISIÇÃO DE 2 UN LORATADINA 10 MG E 1 UN PREDNISONA 20 MG, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 184889	4,75
17/09/2014	H S DA ROCHA – ME	02.435.818/0001-62	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 0261214	81,34
TOTAL (*)				2.021,28

(*) R\$ 21,28 (vinte e um reais e vinte e oito centavos) pagos com recursos próprios.