



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: VÍVIAN DA SILVA DONATO LOPES, PORTARIA N.º 091/2014/SUBADM, de 31.01.2014. RUBRICA 3.3.9.0.3.0 – MATERIAL DE CONSUMO -, NO VALOR R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

ABRIL

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
03/02/2014	G. DE M. LIMA – ME	06.950.944/0001-06	AQUISIÇÃO DE 2 UN DE CARGA DE GÁS GLP 13 KG FOGÁS, CONFORME NF-E N.º 000.000.169.	94,00
04/02/2014	R DOS SANTOS COSTA – ME	02.897.119/0001-34	AQUISIÇÃO DE 5 UN DE COLA DE CONTATO 0,75G ORBICOLA, CONFORME NF-E N.º 000.000.891.	25,00
04/02/2014	R DOS SANTOS COSTA – ME	02.897.119/0001-34	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE VERDAPEN PRETO 18KG, 1 UN DE APLICADOR DE SILICONE JOMARCA, 20 UN DE MANTA ASFALTICA KIMANTA 20CMX1MT, 2 UN DE ARGAMASSA QUARTZ AC2 20 KG, CONFORME NF-E N.º 000.000.893.	457,00
05/02/2014	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	00.803.629.0001-70	AQUISIÇÃO DE 13 UN DE CANALETA 50X20X2M 363/E, 5 UN DE COTOVELO EXT. 50X20 29902, 4 UN DE COTOVELO INT. 50X20 29903, 3 UN DE LUVA P/ CANALETA 50X20, 5 UN DE TAMPA DE DERIVAÇÃO 50X20, 6 UN DE TOMADA RJ- 45 SIST., 6 UN DE TOMADA RJ-45 CAT5 SIST, 14 UN DE CONECTOR KEYSTONE RJ-45 FEMEA, 1 UN DE LUMIN. SOB. ESP. ALERTA 2X32/36/40W, 12 UN DE TOMADA PADRA 2P+ T SIST. X – 10A, 5 UN DE INTER. 1 TECLA PARAL. SIST. X, CONFORME NF-E N.º 000.008.795.	950,00
05/02/2014	TRUE DATA – PROJETOS NOTEBOOK E INFO. EIRELI	06.536.883/0001-35	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE SWITCH 8 PORTAS 10/100MBPS TP-LINK TL, 1 UN DE ROTEADOR WIRELESS D-LINK DIR-610 N150, CONFORME NF-E N.º 000.017.281.	107,40



SUPRIMENTO DE FUNDOS

05/02/2014	MAXPEL COMERCIAL LTDA.	84.509.264/0001-65	AQUISIÇÃO DE 50 UN DE FITA DUREX 50X50 9M REF 369-C-TR, CONFORME NF-E N.º 000.062.717.	145,50
05/02/2014	BENY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	63.721.278/0001-78	AQUISIÇÃO DE 2 UN DE TRAVA PADO 1X SM 1000, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 315335.	81,50
27/02/2014	GEANE BRANDÃO JAIME – ME	06.893.161/0001-38	AQUISIÇÃO DE 3 UN DE CHAVE STAM PACO, CONFORME, CUPOM FISCAL N.º 000671.	21,00
17/03/2014	R DOS SANTOS COSTA – ME	02.897.119/0001-34	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE ROLO DE ESPUMA 15CM, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 001858.	7,00
17/03/2014	A. GURGEL DO CARMO & CIA LTDA.	02.967.565/0001-78	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO “G.E” MONOPOLAR 20 I, CONFORME DANFE N.º 18141.	6,35
22/03/2014	ICONTECH COMÉRCIO VAREJISTA DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA – ME	17.034.108/0001-06	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE SWITCH 8 PORTAS D-LINK, CONFORME NF-E N.º 000.000.161.	45,00
07/04/2014	SOCIEDADE FOGÁS LTDA	04.563.672/0001-66	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE CARGA DE GAS COM 13 QUILOS, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 063055.	47,00
09/04/2014	ARISTEU ESTIVAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	63.661.748/0001-55	AQUISIÇÃO DE 1 UN DE REGULADOR DE GAS ALIANCA, CONFORME CUPOM FISCAL N.º 042212.	22,00
TOTAL (*)				2.008,75

(*) R\$ 8,75 (oito reais e setenta e cinco centavos) pagos com recursos próprios.

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: VÍVIAN DA SILVA DONATO LOPES, PORTARIA N.º 091/2014/SUBADM, de 31.01.2014. RUBRICA 3.3.9.0.3.9 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO VALOR
Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

ABRIL

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/02/14	EXPANSÃO INDÚSTRIA GRÁFICA DA AMAZONIA LTDA.	03.023.261/0001-15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ADESIVOS, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE NOVOS ADESIVOS, CONFORME NFS-E 3183.	261,25



SUPRIMENTO DE FUNDOS

12/02/14	M J G CRUZ - EIRELI	08.761.345/0001-70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME NFS-E 163.	161,50
14/02/2014	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3123 – PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE OBRA.	63,64
14/02/2014	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3121 – ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE OBRA.	63,64
16/02/2014	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3541 – LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3648 – ANALISAR O LAUDO DE AVALIAÇÃO PERICIAL.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3646 – PARECER TÉCNICO PARA AVALIAR AS OBRAS.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3642 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3641 – PARACER TÉCNICO SOBRE FUNCIONAMENTO.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3652 – ANÁLISE DE PROFISSIONAL TÉCNICO.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3576 – PERÍCIA DE ENGENHARIA EM CONTRATOS E OBRAS.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3579 – PERÍCIA NA ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO CARNEIRO DOS SANTOS.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3581 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3583 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3584 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3585 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3586 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3587 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3588 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26



SUPRIMENTO DE FUNDOS

17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3590 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3624 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3623 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3620 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3617 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3615 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3614 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3611 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3610 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3608 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3626 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3606 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3605 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3604 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3603 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3602 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3601 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3599 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26



SUPRIMENTO DE FUNDOS

17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3596 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3594 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3591 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3627 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3639 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3638 – PARECER TÉCNICO PARA AVALIAR EDIFICAÇÕES.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3637 – PARECER TÉCNICO PARA AVALIAR EDIFICAÇÕES.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3636 – ANÁLISE PRELIMINAR DE EDIFICAÇÕES.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3629 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3630 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3632 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3634 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
17/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3628 – PERÍCIA DE ENGENHARIA.	6,26
20/02/14	NEW DESIGN GRÁFICA LTDA	10.583.217/0001-25	CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO, CONFORME NFS-E 3101.	114,00
21/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3960 – CARGO TÉCNICO.	63,64
21/02/14	CREA-AM	04.322.541/0001-97	CONFECÇÃO DE A.R.T N.º 3959 – CARGO TÉCNICO.	63,64
24/02/14	EMPRESA E. F. SENA	04.237.140/0001-39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE MATERIAIS PARA A CIDADE DE GUAJARÁ/AM, CONFORME RECIBO.	500,00
25/03/2014	REPROX COMÉRCIO DE PAPEL LTDA.	34.524.132/0001-34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÕES, CONFORME NFS-E 8137.	160,19
02/04/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. A NFS N.º 163/2014, CONFORME DAM N.º 10725159.	8,50



SUPRIMENTO DE FUNDOS

02/04/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS N.º 3101/2014, CONFORME DAM N.º 10725163.	6,00
02/04/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS N.º 8137/2014, CONFORME DAM N.º 10725167.	8,43
02/04/2014	M J G CRUZ - EIRELI	08.761.345/0001-70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA CONTROLE SOLAR, CNFORME NFS-E 167.	152,00
03/04/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS N.º 3183/2014, CONFORME DAM N.º 10726195	13,75
04/04/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS N.º 167/2014, CONFORME DAM N.º 1072731.	8,00
10/04/2014	BOTERO SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA – ME	06.865.332/0001-15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, CONFORME NFS-E 1628.	62,72
10/04/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS N.º 1628/2014, CONFORME DAM N.º 1073507.	1,28
TOTAL (*)				2.000,14

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
Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

ABRIL

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
10/04/2014	DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA	04.187.910/0001-86	QUADRO CORTIÇA 90X60 ALUMINIO REF. 9824 STALO	50,00
11/04/2014	G. DE M. LIMA – ME	06.950.944/0001-06	CARGA DE GÁS GLP 13 KG FOGAS REGULADOR C/ MANGUEIRA 80 CM 505 ALIAÇA	107,00
14/04/2014	R DOS SANTOS COSTA	02.897.119/0001-34	ROLO DE LA 09CM TIGRE TINTA P/ PISO 3,6LT DELACRYIQUINE AMARELO DEMARCAÇÃO TINTA ANTI-CORROSIVA 900 ML P/METAIS ZARCOFERIQUINE TINTA SPRAY AUTORENNER 285G TRINCHA PINCEL 2.” LIXA D/AGUA 80 TUBO “ ROSCAVEL 6MT	131,50



SUPRIMENTO DE FUNDOS

14/04/2014	SV INSTALACOES LTDA.	84.089.358/0001-22	NIPLE BR 11/2" LUVA BR 2" LUVA SR 50MMX 11/2" 35447954	20151943 20121963	40,00
14/04/2014	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TORN BOIA MASTERFLUX (9610) 2 BUCHA RED SD LG 60X50 (22077040) 2 ADAPT SD CT B/R P/REG 60X2" (22000608) 3 LIXA D'AGUA (T 277 G-120) NORTON/BOSCH	CENSI TIGRE T	71,30
14/04/2014	CASA DO ELETRICISTA LTDA	04.415.154/0002-86	LUVA PVC SD. RC. 50MM X 1.1/2" CURVA PVC SD. 50 MM X 90G TUBO PVC SD. 50MM X 6M ADES. TUBO PVC 175G FRASCO C/ PINCEL BOIA NIVEL MECAN. PLAST. 1" HASTE LATAO BUCHA PVC RC.RED.CT A0096 1.1/2" X A0064 1" 10163	11924 10272 10461 90061 TLB11	100,00
15/04/2014	ANA MARIA REIS VIEIRA	03.270.465/0001-50	CX FOTO NATURAL MARIVA 15 UN		2.500,00
16/04/2014	CECIL CONCORDE COM. IND. IMP. EXP. LTDA.	04.431.847/0001-81	PAPEL MADEIRA SEMI KRAFT 60X96 80 GR CANETA BIC ROLLER 0.7MM Z4 AZUL PRETA SORTIDA		99,75
22/04/2014	CONFECÇÕES DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	MINI BANDEIRAS 14X20CM (26 ESTADOS + D. FEDERAL) KIT DE MESA COM MINI BANDEIRA DO BRASIL		534,00
TOTAL (*)					3.633,55