



**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.000071

PPC: 2024.000071

SUPRIDO: GUSTAVO HILÁRIO DA SILVA			CPF: 044.238.582-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/02/2024 A 23/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
24/2/2024	LOPES E NASCIMENTO LTDA	23.827.261/0001-85		48 und. de galão água minalinda GF 20L + Vasilhame água minalinda 20 Litros	R\$ 1.344,00
4/3/2024	VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	08.426.824/0002-10		01 und. de Gás de Cozinha GLP de 13kg com casco	R\$ 275,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.619,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.000266

PPC: 2024.013892

SUPRIDO: VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS			CPF: 522.722.812-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/02/2024 A 16/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS**

PC: 2024.000266

PPC: 2024.013892

SUPRIDO: VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS			CPF: 522.722.812-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/02/2024 A 16/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.000295

PPC: 2024.011226

SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.934.544-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/02/2024 A 09/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
5/3/2024	ESM ZILO GRÁFICA LTDA.	17.458.949/0001-32	50 pastas com bolso e 50 blocos de anotação	R\$ 2.142,50
9/5/2024	NASSER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.	05.204.514/0001-82	01 colete brim	R\$ 150,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.292,50</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS**

PC: 2024.000295

PPC: 2024.011241

SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.934.544-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/02/2024 A 09/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
6/3/2024	LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA	291.662.762-68	33 telas pinturas artisticas, artesanado em juta	R\$ 3.960,00
13/3/2024	ELAINE LINS MARQUES DA COSTA - EIRELI (DAM de ISS incluso)	15.705.880/0001-79	4 kits toalet	R\$ 2.313,40
6/5/2024	ALMEIDA E IRMÃOS LTDA EPP (DAM de ISS incluso)	17.398.221/0001-62	1 impressão em camisa	R\$ 15,00
8/5/2023	ALMEIDA E IRMÃOS LTDA EPP (DAM de ISS incluso)	17.398.221/0001-62	Sublimação em 60 camisas	R\$ 1.800,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.088,40</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.000684 PPC: 2024.000684**

<b>SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES</b>			<b>CPF: 706.224.851-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>			
22/2/2024	49.630.488 EDIMAR MACEDO PEREIRA	08.426.824/0002-10	Manutenção de 7 (sete) aparelhos de ar-condicionado centrais de 18 mil BTUS Inverter	R\$ 2.350,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.350,00</b>	

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.000756 PPC: 2024.005721**

<b>SUPRIDO: DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA</b>			<b>CPF: 875.193.562-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>			
8/3/2024	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO ME	13.735.149/0001-60	Montagem de 11 mesas e colocação de insufilme no gabinete	R\$ 1.600,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.600,00</b>	

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.001088 PPC: 2024.011684**

<b>SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA</b>			<b>CPF: 715.759.522-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/02/2024 A 15/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>			
24/1/2024	JC Transporte – ME	13.551.813/0001-11	Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Anori	R\$ 2.800,00	
2/2/2024	Yasmin Navegação	13.231.954/0001-57	Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Urucurituba	R\$ 120,00	
16/2/2024	Irmãos Martins da Silva Navegações LTDA	08.950.353/0001-64	Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Eirunepé	R\$ 200,00	
16/2/2024	3R Materiais de Construção LTDA	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	R\$ 30,00	

JUNHO - 2024

29/2/2024	F/B Preciosa de Deus	08.930.254/0001-10	Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Boca do Acre	R\$ 330,00
29/2/2024	3R Materiais de Construção LTDA	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	R\$ 30,00
29/2/2024	F/B Nhamundaense	01.404.509/0001-62	Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Nhamundá	R\$ 200,00
29/2/2024	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/001-05	Entrada no Porto do Demétrio	R\$ 40,00
7/3/2024	Luis Paulo Lima de Lira	33.498.335/0001-30	Serviço de frete terrestre para a Promotoria de Manacapuru	R\$ 950,00
18/3/2024	Keila C. Pinto Comercio – ME	27.357.543/0001-17	Quadro, moldura reta 2cm + vidro + paspatur + impressão, tamanho 53 x 41	R\$ 200,00
27/3/2024	N/M Almir Araújo	44.696.646/0001-20	Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Barreirinha	R\$ 200,00
1/4/2024	Luis Paulo Lima de Lira	33.498.335/0001-30	Serviço de frete terrestre para a Promotoria de Manacapuru	R\$ 1.800,00
24/4/2024	A. M. Ribeiro – ME	11.200.824/0001-21	Retirada de ar condicionado da sede da promotoria de justiça de Manacapuru	R\$ 900,00
25/4/2024	Castro Refrigeração	15.016.548/0001-05	Desinstalação de uma Split Inverter Marca VG	R\$ 80,00
30/4/2024	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/001-05	Entrada no Porto do Demétrio	R\$ 40,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.920,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.001100

PPC: 2024.014497

<b>SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO</b>		<b>CPF: 875.842.201-34</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
4/3/2024	Central de Placas da Amazônia	03/05/2023-2297	Recibo. Despesas com produção de placas - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	R\$ 269,37
7/3/2024	Milton Sposito Neto e Diego Fernandes Ayoub Bazzi	52.576.922-49/881.738.102-0	Recibo. Despesas com gasolina - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	R\$ 200,00
13/3/2024	Disonza Tintas Am Ltda	04.342.148/0001-85	NF-e nº 14.969: Despesas com aquisição de tinta - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	R\$ 560,00

JUNHO - 2024

18/4/2024	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	NF-e nº 245148: Despesas com materiais canaletas, filtros de linha e fitas - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	R\$ 107,30
18/4/2024	Foto Nascimento - Antonio Rodrigues Cia Ltda.	04.356.309/0014-94	NF-e nº 13073: Despesas com materiais e molduras - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	R\$ 950,00
20/5/2024	Lojas Riachuelo S.A	33.200.056/0320-08	NF-e nº 137542: Despesas com vestimentas para diligências - Atendimento para realização de diligências pelo ND.	R\$ 339,60
<b>TOTAL</b>				R\$ 2.426,27

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2023.001100

PPC: 2024.014489

<b>SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO</b>		<b>CPF: 875.842.201-34</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
29/2/2024	Panificadora e Confeitaria Santo Agostinho Ltda	04.406.963/0001-40	NF-e nº 18: Despesas com serviço de bufê - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 1.025,96
20/5/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18	R\$ 21,04
6/3/2024	Alcides Oliveira Pinto	43.122.199/0001-33	NF-e nº 13: Despesas com serviço de conectividade de chip - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 302,00
8/3/2024	Antonio Silva Prado	63.701.387/0001-85	NF-e nº 551: Despesas com serviço de montagem e desmontagem de acessórios de veículos - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 783,92
20/5/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 551	R\$ 16,08
11/3/2024	Multisetor Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo	36.986.791/0001-18	NF-e nº 14682: Despesas com serviço de instalação de adesivo perfurado - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 3.354,40
20/5/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 14682	R\$ 145,60
20/3/2024	Kamilla de Assus Alves Pereira	001.960.922-13	Recibo com despesas relacionadas a pesquisas - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 58,90
27/3/2024	Mauricio Moraes de Oliveira	38.247.579/0001-64	NF-e nº 560: Despesas com serviço de chaveiros - Atendimento de diligências do CAOCRIMO	R\$ 1.083,00

JUNHO - 2024

20/5/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 560	R\$ 57,00
5/4/2024	Lucelia de Melo Oliveira	32.945.004/0001-39	NF-e nº 12: Despesas com serviço de manutenção do DVR - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 250,00
6/4/2024	Verifac Tecnologia Ltda	32.797.434/0001-50	NF-e nº 36348: Despesas com serviços online - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 194,00
17/4/2024	Plot Serviços Gráficos e Consultoria Ltda	08.875.534/0001-73	NF-e nº 2234: Despesas com serviços gráficos de impressão em lona - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 97,48
20/5/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 2234	R\$ 2,52
22/4/2024	Talentos Serviços de Pré-Impressão Ltda	17.207.460/0001-98	NF-e nº 586: Despesas com serviço de aplicação de adesivo em placa metálica - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 58,19
20/5/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 586	R\$ 1,81
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.451,90</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.001155

PPC: 2024.008579

<b>SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA</b>		<b>CPF: 016.564.277-70</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/03/2024 A 09/06/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
8/4/2023	A. O. REIS GUERRA	34.953.012/0001-52	Limpeza interna e externa do prédio, limpeza da caixa d'água, poda de árvores e/ou plantas e outros.	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.000,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.001221

PPC: 2024.008851

SUPRIDO: FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM		CPF: 854.852.332-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/01/2024 A 25/04/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
2/2/2024	ASPETUPAM	03.341.315/0001-90	Contratação de serviço de frete de uma para deslocamento no trecho Manacapuru/ Anori/Manacapuru	R\$ 7.000,00
27/2/2024	S. M. Navegação e Transporte Ltda	06.984.856/0001-25	Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento ao Careiro. (destinos finais: Autazes e Manaquiri).	R\$ 50,00
27/2/2024	Balsa Sant'Ana (Daniel Navegação)	20.673.861/0001-48	Acesso à balsa tendo como destino final Autazes.	R\$ 50,00
27/2/2024	RPM Navegação	34.516.815/0001-40	Acesso à balsa tendo como destino final Manaquiri.	R\$ 50,00
28/2/2024	Navegações Jeany Saron	04.809.925/0001-39	Acesso à balsa em Manaquiri, tendo como destino final Manaus.	R\$ 100,00
18/3/2024	S. M. Navegação e Transporte Ltda.	06.984.856/0001-25	Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento ao Careiro. (destino final Lábrea)	R\$ 50,00
18/3/2024	SCA Navegação	30.325.810/0001-89	Acesso à balsa para deslocamento a Lábrea, com o objetivo de fiscalizar a obra da sede própria da Promotoria de Justiça. (1º trecho).	R\$ 30,00
19/3/2024	Amazônia Navegações Ltda.(Porto Mucuí)	84.554.666/0001-81	Acesso à balsa para deslocamento a Lábrea, com o objetivo de fiscalizar a obra da sede própria da Promotoria de Justiça. (2º trecho)	R\$ 30,00
21/3/2024	Amazônia Navegações Ltda.(Porto Mucuí)	84.554.666/0001-81	Acesso à balsa para deslocamento de retorno a Manaus (2º trecho).	R\$ 35,00
22/3/2024	SCA Navegação	34.475.061/0004-70	Acesso à balsa para deslocamento de retorno a Manaus (1º trecho).	R\$ 30,00
22/3/2024	S. M. Navegação e Transporte Ltda.	06.984.856/0001-25	Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento de retorno a Manaus.	R\$ 50,00
25/3/2024	J. Cruz Serviços Ltda.	02.236.769/0001-39	Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento ao Careiro Castanho. (diligência do Recomeçar).	R\$ 50,00
26/3/2024	J. Cruz Serviços Ltda.	02.236.769/0001-39	Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento a Manaus. (Retorno da diligência do Recomeçar).	R\$ 50,00

JUNHO - 2024

17/4/2024	N F de Castro Serviços (Zelar Serviços em Limpeza)	46.727.592/0001-49	Prestação de serviços de limpeza em evento do CEAF no dia 10/03/2024 (Nota Fiscal 206, de 17/04/2024).	R\$ 574,75
17/4/2024	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326.0001-73	Recolhimento do ISSQN referente à NFS-e da Empresa N F de Castro	R\$ 30,25
19/4/2024	Central de Placas da Amazônia	18.206.900/0001-55	Serviço de confecção de placas de segurança (NF nº 99, de 19/04/2024)	R\$ 263,98
19/4/2024	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326.0001-73	Recolhimento do ISSQN referente à NFS-e da Central de Placas da Amazônia Ltda. - EPP.	R\$ 5,39
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.449,37</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.001230 PPC: 2024.010093

SUPRIDO: JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO DA SILVA		CPF: 000.994.212-24	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 30/04/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
26/2/2024	LUCILEIDE LOPES SOARES - SELECT HOMEDECOR	21.258.279/0001-88	Serviço de reforma, troca de tecido em cadeiras, 39 unidades.	R\$ 4.845,00
26/2/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 11	R\$ 255,00
5/4/2024	LUCILEIDE LOPES SOARES - SELECT HOMEDECOR	21.258.279/0001-88	Serviço de reforma, troca de tecido em cadeiras, 25 unidades.	R\$ 3.230,00
5/4/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 12	R\$ 170,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.500,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.001300 PPC: 2024.007520





TRANSPARÊNCIA  
MINISTÉRIO PÚBLICO

JUNHO - 2024

SUPRIDO: LIEGE CUNHA ARAÚJO			CPF: 006.086.082-03	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
28/2/2024	LILIANE DOS SANTOS CORREIA	743.918.872-15		40 (quarenta) canetas artesanais	R\$ 200,00
28/2/2024	J. A. F. DE LIMA	05.424.338/0001-94		100 envelopes azuis (convite)	R\$ 92,12
28/2/2024	J. A. F. DE LIMA KIDS	05.424.338/0003-56		Fio de Rami e 100g semente para artesanato	R\$ 29,67
26/3/2024	DONA FLOR DA VILA PLANTAS E FLORES NATURAIS LTDA	26.524.155/0001-10		Arranjos de flores naturais para evento	R\$ 3.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.321,79</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.001300

PPC: 2024.007527

SUPRIDO: LIEGE CUNHA ARAÚJO			CPF: 006.086.082-03	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
28/2/2024	ELIANE LINS MARQUES DA COSTA - EIRELI	15.705.880/0001-79		Impressos diversos (convite + pauta colorida) - DAM incluído	R\$ 240,00
4/3/2024	ELIANE LINS MARQUES DA COSTA - EIRELI	15.705.880/0001-79		Impressos diversos (resoluções + atas coloridas) - DAM incluído	R\$ 1.132,00
21/3/2024	EMPORIO DOS REIS RESTAURANTES LTDA	23.148.849/0001-02		Buffet de café da manhã (DAM incluído)	R\$ 4.000,00
22/3/2024	CAFEZIUN LTDA.	46.419.335/0001-40		Buffet de coffe break (DAM incluído)	R\$ 2.050,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 7.422,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.001375

PPC:

JUNHO - 2024

<b>SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA</b>		CPF: 967.363.053-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.001375 PPC:

<b>SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA</b>		CPF: 967.363.053-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.001655 PPC: 2024.006058

<b>SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA</b>		CPF: 343.732.412-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 29/04/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
2/2/2024	Keila C. Pinto Comercio – ME	27.357.543/0001-17	4 Molduras Retas 2cm + Vidro + Paspatur Tamanhos 53x41cm	R\$ 800,00
12/3/2024	Semef - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobrea nota fiscal nº 135	R\$ 42,11
8/2/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Serviço de confecção e instalação de corrimão Inox	R\$ 1.367,52
1/3/2024	Semef - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a nota fiscal nº 75	R\$ 32,48
1/3/2024	Alexsandro da Costa Carvalho	33.361.704/0001-49	Serviço de reparo das cancelas da G2 e G3	R\$ 950,00

12/3/2024	D. DA C. PARAIZO	46.844.242/0001-62	Parte do serviço de aplicação de piso vinílico na sala VIP do auditório Bandeira	R\$ 3.723,62
13/3/2024	Semef - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre nota fiscal nº 2	R\$ 76,38
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.992,11</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.001655

PPC: 2024.006058

<b>SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA</b>		<b>CPF: 343.732.412-87</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 29/04/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
29/1/2024	Supermercado DB LTDA	22.991.939/0003-60	Compra de mercadoria / NF 000445073	R\$ 371,76
31/1/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 86915	R\$ 123,50
31/1/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 2743	R\$ 15,00
31/1/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 2742	R\$ 12,00
1/2/2024	Supermercado DB LTDA	22.991.939/0003-60	Compra de mercadoria / NF 000445223	R\$ 1.299,00
6/2/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 240942	R\$ 390,00
7/2/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 240977	R\$ 1.995,75
7/2/2024	KC Jobim Comércio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 18913	R\$ 2.253,33
9/2/2024	KC Jobim Comércio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 18949	R\$ 712,18
16/2/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 88756	R\$ 60,00

JUNHO - 2024

27/2/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais de Construção/ NF 5852	R\$ 60,00
27/2/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais de Construção/ NF 89987	R\$ 51,70
27/2/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais de Construção/ NF 89988	R\$ 258,50
28/2/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais de Construção/ NF 90201	R\$ 190,00
1/3/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção/ NF 242287	R\$ 80,81
12/3/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção/ NF 242964	R\$ 126,47
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.000,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.001697

PPC: 2024.00490

<b>SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA</b>		<b>CPF: 239.778.172-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 30/04/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
7/2/2024	M C ESPERANÇA EIRELLI - ME	22.129.362/001-10	Serviço de confecção de placas de Inauguração e homenagem para a Promotoria de Anori.	R\$ 1.479,80
6/3/2024	PREFEITURA DE MANAUS		ISSQN retido por solidariedade ref. à NF Nº 468	R\$ 30,20
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.510,00</b>

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.002074

PPC: 2024.007552

SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA			CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 22/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
22/2/2024	S M SOUZA DE CARVALHO		04.533.263/0001-17	Coroa de Flores	R\$ 600,00
26/2/2024	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.		49.732.175/0093-09	Spindle Tapete 1,50M X 2M	R\$ 671,20
26/2/2024	MK MARMORES E GRANITOS LTDA		19.477.896/0001-22	Granito Preto São Gabriel	R\$ 900,00
27/2/2024	UNIART METAIS E MADEIRA LTDA		47.482.995/0001-38	Colar do Mérito do Ministério Público do Amazonas	R\$ 2.800,00
7/3/2024	REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA		14.969.275/0001-42	Faixa de Arremate Chapanhe 3 MT	R\$ 203,00
7/3/2024	S V INSTALACOES LTDA		84.089.358/0001-22	LUM. PLAFON BELLALUX EMB. RED. 18W 3000K; TRINCA ECONÔMICA MÉDIA 696-2. 1/2; ROLO LA SINTETICA 1380 23TAM 19LA S/SUPO; ABRAÇADEIRA NY UV T-80I 300X4,7 C/100 PT; COLA INSTANTANEA 20G MP LI0500014; COLA DE CONTATO 200G COLABRAS 3150011; ADESIVO PVC FRASCO INCOLOR 175G; SPRAY WD-40 300ML; PLACA CEGA 4X4	R\$ 657,99
12/3/2024	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LIMITADA		84.112.135/0001-39	TOM PAD DUPLA 2P+T 20A C/P 2916 F. EVIDENCE; FITA ISOLANTE 19MMX5M PA021782 MARGIRIUS	R\$ 42,01
19/3/2024	S M SOUZA DE CARVALHO		04.533.263/0001-17	Coroa de Flores	R\$ 500,00
20/3/2024	COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS LTDA		33.906.812/0001-50	PORTA BITS COM GUIA; CONJUNTO DE SERRA COPO; ADESIVO INSTANTANEO 200 BICO ANTIENTUPIMENTO; SPRAY 300ML	R\$ 176,00
21/3/2024	MERCANTIL NOVA ERA LTDA		04.240.370/0020-10	Produtos alimentícios	R\$ 134,80
26/3/2024	S M SOUZA DE CARVALHO		04.533.263/0001-17	Buque de Girassol	R\$ 360,00
1/4/2024	S M SOUZA DE CARVALHO		04.533.263/0001-17	Coroa de Flores	R\$ 500,00
1/4/2024	S M SOUZA DE CARVALHO		04.533.263/0001-17	Coroa de Flores	R\$ 500,00

3/4/2024	ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.715.961/0001-50	Escova Broxa Retangular 19cm; trincha comun 3; trincha comun 2. 1/2; Fita Crepe Branca 24MMX40-50M; Borracha liquida impertech branco; Fundo; preparador de Parede 3,6LT	R\$ 751,50
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.796,50</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.002074

PPC: 2024.007546

<b>SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA</b>		<b>CPF: 003.759.370-64</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 22/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
22/2/2024	M P LUCAS SERVICOS	32.383.672/0001-10	Referente a confecção de 10 unidades de cópias de chaves com o valor de R\$ 8,00 reais cada unidade.	R\$ 78,32
22/2/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 629	R\$ 1,68
26/2/2024	D. DA C. PARAIZO	46.844.242/0001-62	Aplicação de uma moldura de madeira em um espelho medindo; com as seguintes especificações: Altura 2,82cm x Largura 1,41m: Cor: Prata Espelhada - Incluído fornecimento do Material e Mão de obra para a realização do serviço no local.	R\$ 2.059,75
28/6/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	SSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 7	R\$ 42,25
11/3/2024	KLINGER PIZZARIA E SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA	46.260.466/0001-27	Serviço de fornecimento de refeição	R\$ 396,86
25/3/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	SSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 3	R\$ 8,14

21/3/2024	D. DA C. PARAIZO	46.844.242/0001-62	Serviço de aplicação de Piso Vinílico e Rodapé em Vinílico em um ambiente medindo 49M <sup>2</sup> e outro medindo 15M <sup>2</sup> na unidade da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas	R\$ 3.419,85
21/3/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 3	R\$ 70,15
17/4/2024	54.762.342 MAYRON MUNIZ UGARTE	54.762.342/0001-78	3 LÂMPADAS 30w; 3PAFLON	R\$ 164,00
25/4/2024	MARIO JORGE BARROSO FRANCA E CIA LTDA	14.189.823/0001-11	Transporte do veiculo oficial, tipo: Van; Placa.: PHV8598	R\$ 65,00
26/4/2024	N. J. CONSTRUCOES, NAVEGACAO E COMERCIO LTDA	04.505.639/0001-80	Travessia BR 319	R\$ 65,00
29/4/2024	MANAUSIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	08.706.957/0001-60	1.300 adesivos 9x9	R\$ 743,74
29/4/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 99	R\$ 15,26
5/5/2024	SILVANA FRANCISCA MONTE CANTO 47215704220	34.739.329/0001-90	Serviço de fabricação de uma mesa em MDF	R\$ 750,00
6/5/2024	I. H. M. MARQUES3	10.823.109/0001-82	Serviço de impressão e confecção de 20 und. de agendas, cor : laranja.	R\$ 388,32
6/5/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 1847	R\$ 11,68
9/5/2024	J. G. G A D E L H A	05.341.430/0001-90	Transporte do veiculo oficial, tipo: carro; Placa.: PHLL3A06	R\$ 30,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.310,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.002106

PPC: 2024.011365

SUPRIDO: ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA		CPF: 477.642.872-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
19/3/2024	Instrumental Técnico LTDA	04.214.086/0001-06	Avental - Estoque zero, doc nº 1328624	R\$ 315,00
25/3/2024	Natureza Comércio de Descartáveis	08.038.545/0026-57	Material de Expediente - Estoque zero, doc nº 1328625	R\$ 87,44
15/4/2024	Polycenter Comércio de Embalagens LTDA	48.052.635/0001-69	Saco Plástico - Estoque zero, doc nº 1328627	R\$ 513,55
22/4/2024	S.M Souza Carvalho	04.533.263/0001-17	Coroa de Flores - Estoque zero, doc nº 1328631	R\$ 500,00
26/4/2024	Casa do Eletricista LTDA	04.415.154/0002-86	Material Elétrico - Estoque zero, doc nº 1328633	R\$ 500,00
29/4/2024	C. Ferreira Marcelino LTDA	30.402.768/0001-52	Caixa de Papelão - Estoque zero, doc nº 1328634	R\$ 1.155,00
6/5/2024	Maxpel Comercial LTDA	84.509.264/0001-65	Papel de Seda e fitas decorativas - Estoque zero, doc nº 1328635	R\$ 49,10
6/5/2024	I.H.M Marques EPP	10.823.109/0001-82	Capa Plástica - Estoque zero, doc nº 1328636	R\$ 87,50
8/5/2024	I.H.M Marques EPP	10.823.109/0001-82	Capa Plástica - Estoque zero, doc nº 1328637	R\$ 82,00
13/5/2024	Jac da Silva & Cia LTDA	84.461.771/0002-57	Balas regionais - Estoque zero, doc nº 1328640	R\$ 260,00
21/5/2024	Atacadão S.A	75.315.333/0149-16	Café - Estoque zero, doc nº 1334872	R\$ 387,60
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.937,19</b>



**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.002512

PPC: 2024.014174

SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA			CPF: 052.263.784-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
23/2/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	R\$ 12,00	
11/3/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	R\$ 12,00	
21/3/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Carga de Gás GLP	R\$ 130,00	
22/3/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	R\$ 12,00	
8/4/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	R\$ 12,00	
19/4/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	R\$ 12,00	
14/5/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	R\$ 11,00	
17/5/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	R\$ 22,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 223,00</b>	

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.003027

PPC: 2024.009098

SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA			CPF: 914.991.272-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
27/2/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Beca e Capa de Sessão Procurador de Justiça	R\$ 1.100,00	
5/3/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Beca e Capa de Sessão Procurador de Justiça	R\$ 1.100,00	
13/3/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Beca e Toga de Sessão Procurador de Justiça	R\$ 1.200,00	
29/2/2024	Talento Serviços de Pré-impressão LTDA	17.207.460/0001-98	Duas Placas de mesa para Procurador de Justiça	R\$ 650,00	
26/2/2024	Estok Comércio e Representações S/A	49.732.748/0001-85	Cabideiro Arara para uso no Plenário Antônio Trindade	R\$ 599,90	

**JUNHO - 2024**

11/4/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Toga de sessão de Procurador de Justiça	R\$ 520,00
16/4/2024	Talento Serviços de Pré-impressão LTDA	17.207.460/0001-98	Uma Placa de mesa para Procurador de Justiça	R\$ 350,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 5.519,90</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.003027**

**PPC: 2024.009098**

<b>SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA</b>		<b>CPF: 914.991.272-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
7/3/2024	Cecilia de Oliveira Pinheiro ME	04.153.748/0001-85	Lavagem bandeiras para uso no Plenário Antônio Trindade	R\$ 394,15
7/3/2024	Prefeitura - Manaus		ISS – NF 265	R\$ 10,85
12/3/2024	Jair V. de Lima Floricultura	22.435.742/0001-82	Flores – Solenidade – Entrada em exercício de Procuradora de Justiça	R\$ 587,94
12/3/2024	Prefeitura - Manaus		ISS – NF 520	R\$ 12,06
6/3/2024	Olenivia Espírito Santo da Silva Mendonça	239.224.602-59	Subscrição do Diploma - Entrada em exercício de Procuradora de Justiça	R\$ 100,00
12/4/2024	Jair V. de Lima Floricultura	22.435.742/0001-82	Flores – Solenidade – Posse de novos promotores de justiça	R\$ 587,94
12/4/2024	Prefeitura - Manaus		ISS – NF 524	R\$ 12,06
17/4/2024	Olenivia Espírito Santo da Silva Mendonça	239.224.602-59	Subscrição do Diploma - Entrada em exercício de Procurador de Justiça.	R\$ 100,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.805,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2024.003600**

**PPC: 2024.006271**

JUNHO - 2024

SUPRIDO: JANINE MEIRE PINATTO		CPF: 704.119.132-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2024 A 26/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
3/4/2024	JR Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0005-05	Aquisição de itens de armarinho / NF18274	R\$ 634,05
3/4/2024	Deka Magazine Ltda.	22.805.162/0001-30	Aquisição de tapete / NF 000006644	R\$ 572,00
5/4/2024	Nova Esperança Papelaria e Variedades	12.763.434/0001-22	Aquisição de balas(projeto de Justiça Restaurativa) / NF 90250	R\$ 123,50
5/4/2024	RBT Comércio	08.612.967/0001-36	Aquisição de pincel hidrocor NF 79763	R\$ 272,00
5/4/2024	Comércio de miudezas Bandeira Ltda.	84.450.212/0003-22	Aquisição de vasos com flores / NF 7977	R\$ 327,30
5/4/2024	Empreendimentos Pague Menos	06.626.253/1074-60	Aquisição de bolas / NF 47116	R\$ 89,90
11/4/2024	CAV. Com. de Artigos de Viagens Ltda	53.473.863.0001-42	Aquisição de bolsas / NF 0000276	R\$ 463,50
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.482,25</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.003600

PPC: 2024.006271

SUPRIDO: JANINE MEIRE PINATTO		CPF: 704.119.132-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2024 A 26/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
1/3/2024	Figmen Tecnologia e Imagem Ltda.	34.526.269/0001-28	Operação de videoconferência / NF 158	R\$ 2.305,03
21/6/2024	Prefeitura - Manaus		ISS – NF 158	R\$ 74,97
4/3/2024	DLM Gráfica e Comércio de Brindes Personalizados Ltda.	41.087.194/0001-91	Serviço de comunicação visual / NF 1101	R\$ 5.732,30
21/6/2024	Prefeitura - Manaus		ISS – NF 1101	R\$ 301,70
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.414,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.003606

PPC: 2024.014533

SUPRIDO: SÍLVIA ABDALA TUMA			CPF: 234.075.812-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2024 A 26/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
6/3/2024	Atlantica Hotels International Brasil	14.153.748/0001-85		Aquisição de alimentação / NF 00001437	R\$ 6.727,60
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.727,60</b>

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.003606

PPC: 2024.014533

SUPRIDO: SÍLVIA ABDALA TUMA			CPF: 234.075.812-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2024 A 26/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
29/2/2024	Argo Informática Ltda. - ME	01.065.995/0001-31		Acesso dedicado a internet de 100 MB / NFSe 4711	R\$ 963,80
	Prefeitura - Manaus			ISS – NF 4711	R\$ 36,20
12/5/2024	Figmen Tecnologia e Imagem Ltda.	34.526.269/0001-28		Operação de videoconferência / NF 165	R\$ 2.015,45
	Prefeitura - Manaus			ISS – NF 165	R\$ 62,55
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.078,00</b>

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.027862

PPC: 2024.009943

JUNHO - 2024

SUPRIDO: MELISSA MACIEL TAVEIRA		CPF: 614.292.872-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/02/2024 A 23/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
26/2/2024	WA MARKETING E COMUNICAÇÃO	21.215.057/0001-88	Produção de vídeo 720p full,8min23seg, Supercopa de Júri Simulado 2024 – formato digital	R\$ 600,00
26/2/2024	AA HATTORI	38.281.468/0001-74	Transmissão híbrida da Supercopa de Júri Simulado 2024	R\$ 4.000,00
5/4/2024	AA HATTORI	38.281.468/0001-74	Transmissão híbrida da palestra “Pacote anticrime”	R\$ 1.750,00
11/4/2024	J FABIO FERREIRA DA SILVA	08.951.412/0001-19	Teclado e voz para Sessão Solene de Posse dos Promotores Substitutos no dia 15/04/24	R\$ 1.070,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.420,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.003902

PPC: 2024.012804

SUPRIDO: MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS		CPF: 073.613.036-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/03/2024 A 06/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
12/3/2024	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 246/SÉRIE 13 - Compra de 20 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de março e abril de 2024	R\$ 240,00
15/5/2024	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 767/SÉRIE 13 - Compra de 20 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de maio a junho de 2024.	R\$ 240,00

**JUNHO - 2024**

3/6/2024	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 964/SÉRIE 13 - Compra de 20 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de julho a agosto de 2024.	R\$ 240,00
3/6/2024	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 965/SÉRIE 13 - Compra de 20 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de setembro a outubro de 2024	R\$ 240,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 960,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2024.003904**

**PPC: 2024.012626**

<b>SUPRIDO: ELIZANE GARCIA PONTES</b>		<b>CPF: 752.637.002-10</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2024 A 04/06/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
8/5/2024	COCIL HOME CENTER	04.386.041/0001-19	prateleiras	R\$ 339,60
8/5/2024	BEMOL	04.665.289/0028-67	tapete infantil	R\$ 254,60
13/3/2024	ALVES LIRA	05.828.884/0001-90	caixa organizadora, porta lápis, cartilhas infantis para colorir	R\$ 182,10
13/6/2024	LIVRARIA CONCORDE	04.431.847/0001-81	Toque e sinte - cartilha com textura	R\$ 78,00
13/3/2024	TROPICAL	84.450.212/0003-22	Brinquedos	R\$ 1.115,70
13/3/2024	S.M.P DAS CHAGAS E COMPANHIA LTDA-EPP	84.659.390/0001-04	3 pelúcias	R\$ 269,97
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.239,97</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.003904

PPC: 2024.012626

SUPRIDO: ELIZANE GARCIA PONTES			CPF: 752.637.002-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2024 A 04/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
2/6/2024	P C F FLORENZANO		38.387.702/0001-42	confecção de projeto e execução de decoração da brinquedoteca - incluso deslocamento	R\$ 4.500,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.500,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE**

PC: 2024.005075

PPC: 2024.011031

SUPRIDO: FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM			CPF: 854.852.332-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/03/2024 A 02/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
5/3/2024	AGUIAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA		01.429.054/0003-00	Uma unidade Sofá SF4-212 2800; Uma unidade Buffet BU-2049	R\$ 8.700,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 8.700,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE**

PC: 2024.005219

PPC:

SUPRIDO: RODRIGO OTÁVIO LOBO DA SILVA COSTA			CPF: 838.125.392-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/03/2024 A 02/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.004849

PPC: 2024.012915

<b>SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA</b>		<b>CPF: 076.185.222-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/03/2024 A 25/06/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
1/4/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 94046	R\$ 251,75
1/4/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 244315	R\$ 430,00
3/4/2024	Casa do Eletricista	04.415.154/0002-86	Compra de materiais para manutenção / NF 231590	R\$ 1.728,00
3/4/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 94308	R\$ 1.563,30
8/4/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 244838	R\$ 263,00
8/4/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 95022	R\$ 209,76
9/4/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 95143	R\$ 166,00
11/4/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 7138	R\$ 71,00
16/4/2024	Casa do Eletricista	04.415.154/0002-86	Compra de materiais para manutenção / NF 232865	R\$ 1.778,00
18/4/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 96109	R\$ 181,35
25/4/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 245929	R\$ 98,00
25/4/2024	KC Jobim Comercio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 19604	R\$ 234,60





TRANSPARÊNCIA  
MINISTÉRIO PÚBLICO

JUNHO - 2024

26/4/2024	Casa do Eletricista	04.415.154/0002-86	Compra de materiais para manutenção / NF 234063	R\$ 582,00
29/4/2024	MG Vidros Automotivos LTDA	07.571.746/0050-82	Compra de materiais para manutenção / NF 107765	R\$ 375,00
3/5/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 976613	R\$ 68,22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.999,98</b>

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.004849

PPC: 2024.012915

<b>SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA</b>		<b>CPF: 076.185.222-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/03/2024 A 25/06/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
26/4/2024	J Gomes Pereira e Cia LTDA	08.491.959/0001-89	1º Troca de telhas do estacionamento sede da PGJ - NF 77	R\$ 5.800,00
30/4/2024	Anderson Fernando	29.351.885/0001-55	Serviço de vidraceiro - NF 7	R\$ 440,00
3/5/2024	FB Dona Val - JR Navegação	47.250.530/0001-51	Frete barco PJ Carauari	R\$ 150,00
26/5/2024	J Gomes Pereira e Cia LTDA	08.491.959/0001-89	Poda de 06 árvores da sede da PFG/AM - NF 81	R\$ 1.610,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.000,00</b>

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2024.005100

PPC: 2024.012782

<b>SUPRIDO: THAINÁ SESTERHENN CHAVES</b>		<b>CPF: 830.464.962-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/03/2024 A 02/06/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
05/03/2024	AGUIAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	01.429.054/0003-00	Um sofá SF3-225 2550	R\$ 5.360,00

**JUNHO - 2024**

05/03/2024	AGUIAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	01.429.054/0003-00	Uma mesa de centro MC-30	R\$ 1.968,00
05/03/2024	AGUIAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	01.429.054/0003-00	Uma mesa de apoio MA-01	R\$ 1.113,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.441,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.004440**

**PPC: 2024.013394**

<b>SUPRIDO: ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE</b>		<b>CPF: 076.970.152-34</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/03/2024 A 20/06/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
12/4/2024	LUCIANE VITORIA PANTOJA PEREIRA	48.199.243/0001-27	Confecção de 13 blusas	R\$ 440,00
12/6/2024	MANOELA DE CASTRO BRITO	05.539.420/0001-64	Serviço Gráfico	R\$ 2.940,29
12/6/2024	Prefeitura Municipal-SEMEF		Imposto sobre serviço-ISSQN - NFS-1	R\$ 60,01
12/6/2024	GL COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA	11.456.577/0001-29	Serviço de bordado	R\$ 117,60
12/6/2024	Prefeitura Municipal-SEMEF		Imposto sobre serviço-ISSQN - NFS-2	R\$ 2,40
13/6/2024	ERIKARLA MOREIRA DOS SANTOS	38.206.313/0001-73	Serviço Gráfico	R\$ 900,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.460,30</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.005939

PPC: 2024.008839

SUPRIDO: ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA		CPF: 418.156.102-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/04/2024 A 01/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
5/4/2024	PIVNET TECNOLOGIA LTDA	04.153.748/0001-85	CAIXA DE CABO DE REDE 305M CAT5E CL 24AWGX4P CMX C; CONECTOR BORNE X BNC MACHO PARAFUSO (SKU ANTESN29440); CONECTOR BORNE X P4 MACHO PARAFUSO (SKU ANTES 27349); FONTE 12V 20A 250 W METALICA COLMEIA BIVOLT 1110/220 VAC MAX AMPER MX1220M	R\$ 998,85
8/4/2024	PIVNET TECNOLOGIA LTDA	04.153.748/0001-85	CAIXA DE CABO DE REDE 305M CAT5E CL 24AWGX4P CMX PREO 100% COBRE SOHOPLUS; METRO DE CABO DE REDE CAT3 2 PARES PRETO 100% COBRE MPT	R\$ 991,90
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.990,75</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.005939

PPC: 2024.008802

SUPRIDO: ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA		CPF: 418.156.102-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/04/2024 A 01/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
10/4/2024	49.397.275 ANDERSON ALVES SOMBRA	04.153.748/0001-85	MANUTENÇÃO NO CFTV	R\$ 3.800,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.800,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.006172 PPC: 2024.013039

<b>SUPRIDO: ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA</b>			CPF: 023.365.585-99	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/04/2024 A 09/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
22/4/2024	A AZEVEDO DE ALMEIDA		24.843.084/0001-93	Materiais para iluminação da Promotoria de Justiça de Barreirinha	R\$ 1.640,75
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.640,75</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.006310 PPC: 2024.006310

<b>SUPRIDO: ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO</b>			CPF: 438.548.503-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/03/2024 A 25/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
8/4/2024	A A HATTORI		38.281.468/0001-74	Serviço de Transmissão de Live	R\$ 3.174,60
10/6/2024	P.M MANAUS/AM			IMPOSTO/TAXAS	R\$ 75,40
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.250,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.006431 PPC: 2024.011628

<b>SUPRIDO: RAFAEL AUGUSTO DEL CASTILLO DA FONSI</b>			CPF: 031.800.795-92	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/04/2024 A 01/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA		19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar do Gabinete	R\$ 200,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA		19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar da Assessoria	R\$ 200,00



TRANSPARÊNCIA  
MINISTÉRIO PÚBLICO

JUNHO - 2024

4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Reposição de Gás do Condicionador de Ar da Assessoria	R\$ 350,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar do Agente de Apoio	R\$ 200,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar da Sala de Audiência	R\$ 200,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Remoção do Condicionador de Ar da Sala de Audiência	R\$ 200,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Reinstalação do Condicionador de Ar da Sala de Audiência	R\$ 250,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza, Remoção e Reinstalação com Alongamento do Condicionador de Ar da Recepção	R\$ 750,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar da Sala de Atendimento Infantil	R\$ 200,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza, Instalação e Reposição de Gás do Condicionador da Sala do Servidor	R\$ 400,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Aplicação de Película de Vidro (Insulfilm) na Porta Principal	R\$ 700,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Substituição da Carretilha da Porta Principal	R\$ 300,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.950,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE**

PC: 2024.006697

PPC: 2024.010626

<b>SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA</b>		<b>CPF: 355.601.478-50</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/04/2024 A 01/07/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
23/04/2024	E DOS SANTOS MAIA	17.489.617/0001-15	Equipamento para instalação de seis câmeras de segurança para Promotoria de Justiça de Tapauá	R\$ 2.816,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.816,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.006562 PPC: 2024.016061

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: 355.601.478-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05/2024 A 08/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
13/05/2024	ALDINEIA FERNANDES PINHEIRO - EPP	14.743.644/0001-84	Compra de materiais de construção para terminar o que ficou faltando na reforma e pintura da parte externa da Promotoria de Tapauá.	R\$ 1.503,00
21/05/2024	JAIR MAIS BARBOSA LTDA	36.295.484/0001-90	Compra recarga de gás 13 k.	R\$ 160,00
22/05/2024	MARIO JUNIO B DA SILVA	15.283.976/0001-96	Compra de 15 galões de água	R\$ 255,00
03/06/2024	M A DE C FERNANDES LTDA	43.596.497/0002-46	Compra de tintas para pintura da área externa (fachada) do Prédio da Promotoria de Justiça que ficou faltando.	R\$ 450,00
06/06/2024	R S RABELO DE OLIVEIRA	09.247.515/0001-65	Compra de luminária, reatores, interruptor, tomada e assento para consertos na Promotoria de Justiça de Tapauá.	R\$ 311,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.679,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.006897 PPC: 2024.013038

SUPRIDO: ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA		CPF: 023.365.585-99	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/04/2024 A 10/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
23/4/2024	Venicio Alfaia de Oliveira	54.257.219/0001-08	Serviço de Buffet para a inauguração da Promotoria de Justiça de Barreirinha	R\$ 5.000,00
24/4/2024	Joel Reis Cruz	04.283.040/0001-49	Serviço de iluminação da Promotoria de Justiça de Barreirinha	R\$ 1.150,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.150,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.007743

PPC: 2024.007743

SUPRIDO: LAÍS ARAÚJO DE FARIA		CPF: 950.654.312-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2024 A 08/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
9/4/2024	SC SERVICOS E LOCACOES DE TENDAS GERADORES E CLIMATIZADORES LTDA	33.837.655/0001-78	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS D E USO TEMPORÁRIO Locação de grupo gerador de energia 220kva para fins de garantir a continuidade da realização e transmissão da I Reunião do Grupo Nacional de Direitos Humanos de modo virtual	R\$ 3.200,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.200,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.008002

PPC:

SUPRIDO: GYSELY SOUZA BRITO		CPF: 780.766.332-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/04/2024 A 04/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.008393

PPC:

SUPRIDO: SILVIA VASCONCELOS DOS SANTOS		CPF: 713.873.662-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2024 A 16/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.008393**      **PPC:**

<b>SUPRIDO: SILVIA VASCONCELOS DOS SANTOS</b>			<b>CPF: 713.873.662-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2024 A 16/07/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2024.008950**      **PPC:**

<b>SUPRIDO: MÁRCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA</b>			<b>CPF: 653.108.612-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/04/2024 A 29/07/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.008950**      **PPC:**

<b>SUPRIDO: MÁRCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA</b>			<b>CPF: 653.108.612-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/04/2024 A 29/07/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>



SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.008943

PPC:

<b>SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE</b>		CPF: 730.414.242-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/05/2024 A 05/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.008943

PPC:

<b>SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE</b>		CPF: 730.414.242-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/05/2024 A 05/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.009031

PPC: 2024.013036

<b>SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA</b>		CPF: 016.564.277-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/05/2024 A 11/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
4/6/2024	Mayron Muniz Ugarte	54.762.342/0001-78	Aquisição de 20 (vinte) unidades de garrações de águas de 20 (vinte) litros, no valor de R\$ 18,00 (dezoito reais), cada unidade Aquisição de 02 (duas) unidades de gás de cozinha de 13 Kg (treze quilogramas), no valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), cada unidade.	R\$ 720,00
TOTAL				R\$ 720,00

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.009031

PPC: 2024.013036

SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA			CPF: 016.564.277-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/05/2024 A 11/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
20/5/2024	Mayron Muniz Ugarte		54.762.342/0001-78	Serviço de limpeza e manutenção de 01 (um) ar condicionado Split	R\$ 250,00
20/5/2024	Mayron Muniz Ugarte		54.762.342/0001-78	Serviço de vendas de cópias de chaves	R\$ 90,00
22/5/2024	Mayron Muniz Ugarte		54.762.342/0001-78	Serviço de manutenção e instalação de 01 (uma) porta	R\$ 560,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 900,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.009328

PPC: 2024.011178

SUPRIDO: RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES			CPF: 930.546.702-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05/2024 A 08/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
10/5/2024	G GOMES FERREIRA - Nome social: GUALTER GOMES SISTEMA DE SEGURANCA		19.970.281/0001-33	Nota Fiscal n.5000034 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV/ TROCA DE CABOS E CONECTORES E 2 CAMERA NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PARINTINS.	R\$ 4.520,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.520,00</b>

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.009514

PPC:

<b>SUPRIDO: VÂNIA LÚCIA HOUNSELL DE BARROS</b>		CPF: 215.088.362-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/05/2024 A 01/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.009778

PPC:

<b>SUPRIDO: FERNANDA COUTO DE OLIVEIRA</b>		CPF: 008.272.912-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.009778

PPC:

<b>SUPRIDO: FERNANDA COUTO DE OLIVEIRA</b>		CPF: 008.272.912-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.009862 PPC:

<b>SUPRIDO: LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSE</b>		CPF: 027.225.222-09	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05/2024 A 08/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.009862 PPC:

<b>SUPRIDO: LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSE</b>		CPF: 027.225.222-09	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05/2024 A 08/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.010356 PPC:

<b>SUPRIDO: PRISCILLA CARVALHO PINI</b>		CPF: 345.206.028-40	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -



SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.010356

PPC:

SUPRIDO: PRISCILLA CARVALHO PINI			CPF: 345.206.028-40	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.010761

PPC:

SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA			CPF: 343.732.412-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/05/2024 A 15/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.010761

PPC:

SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA			CPF: 343.732.412-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/05/2024 A 15/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.010011 PPC:

SUPRIDO: TAYNAH BARROS VIEIRA		CPF: 025.384.342-11	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/05/2024 A 18/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.011255 PPC:

SUPRIDO: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS		CPF: 922.044.732-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/05/2024 A 20/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.011262 PPC:

SUPRIDO: JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO		CPF: 000.706.842-51	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/05/2024 A 22/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.011272

PPC:

<b>SUPRIDO: DÉBORAH TRAJANO CORRÊA CASTELLO BRANCO</b>		CPF: 027.210.652-62	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/05/2024 A 13/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.011287

PPC:

<b>SUPRIDO: ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA</b>		CPF: 630.907.402-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2024 A 14/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.012045

PPC:

<b>SUPRIDO: JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA</b>		CPF: 239.778.172-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/06/2024 A 15/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -



SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012045

PPC:

SUPRIDO: JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA		CPF: 239.778.172-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/06/2024 A 15/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2024.012105

PPC: 2024.016962

SUPRIDO: PATRICIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/06/2024 A 02/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.012025

PPC:

SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.934.544-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -





SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012025

PPC:

SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.934.544-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.011947

PPC: 2024.011947

SUPRIDO: ALISON ALMEIDA SANTOS BUCHACHER		CPF: 008.237.552-66	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/06/2024 A 05/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2024.008447

PPC:

SUPRIDO: TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA		CPF: 960.448.102-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/06/2024 A 08/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -



SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.008447

PPC:

SUPRIDO: TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA			CPF: 960.448.102-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/06/2024 A 08/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.012524

PPC:

SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES			CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012524

PPC:

SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES			CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>



SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012252

PPC:

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA			CPF: 355.601.478-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
<b>TOTAL</b>					R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.013405

PPC:

SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA			CPF: 914.991.272-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/06/2024 A 18/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
<b>TOTAL</b>					R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.013405

PPC:

SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA			CPF: 914.991.272-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/06/2024 A 18/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
<b>TOTAL</b>					R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.013507 PPC:

<b>SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES</b>		CPF: 706.224.851-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/06/2024 A 23/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.012929 PPC:

<b>SUPRIDO: PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO</b>		CPF: 474.393.942-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/06/2024 A 24/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012929 PPC:

<b>SUPRIDO: PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO</b>		CPF: 474.393.942-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/06/2024 A 24/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.013729

PPC:

SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA			CPF: 672.471.132-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/06/2024 A 25/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					R\$ -

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.013729

PPC:

SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA			CPF: 672.471.132-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/06/2024 A 25/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					R\$ -

Fonte da Informação: Diretoria de Orçamento e Finanças

Data da última atualização: 12/07/2024