

**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		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
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: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
21/2/2024	Antônio Batalha	17.956.432/0001-73	Kits de Artesanato Amazônico entregues como lembrança aos participantes da 137.ª Reunião CNCGMPEU	R\$ 1.600,00	
26//02/2024	Jucilaura S. de Oliveira	CPF: 836.409.912-49	Compra de balas/bombons de Castanha, Cupuaçu e Banana, entregues ao participantes da 137.ª Reunião CNCGMPEU	R\$ 560,00	
23/2/2024		CPF: 006.720.922-04	Compra de Fio de Tucum para compor os kits de lembranças.	R\$ 35,00	
22/2/2024	MM Destas COM. DE BRINQ. E ART. RECR - EIRELI	13.044.362/0001-26	Compra de Papel de Seda e Saquinho Transparente.	R\$ 55,97	
22/2/2024	Artesanato Jambo	25.090.905/0001-20	Compra de 40 peneiras de palha. Artesanato	R\$ 400,00	
22/2/2024	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/001-70	Compra de potes plásticos	R\$ 21,98	
21/2/2024	Selva Amazônica Artesanato	22.815.310/0001-05	Compra de peças diversas e fios de palha para compor lembranças de artesanato.	R\$ 194,00	
22/2/2024	Lider Festas e Impressões LTDA	47.931.637/0001-65	Compra de 2 metros Tela de Juta para artesanato	R\$ 26,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.892,95</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: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
5/3/2024	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	02.223.966/0062-35	Locação da Sala Boto Vermelho para realização da reunião plenária do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União.	R\$ 6.518,40
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.518,40</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 COMERCIO 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

SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES			CPF: 706.224.851-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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

SUPRIDO: DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA			CPF: 875.193.562-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
8/3/2024	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO ME	13.735.149/0001-60		Montagem de 11 mesas e colocação de insulfilme 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

SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA			CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/02/2024 A 15/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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
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

JULHO - 2024

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	Dismonza 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
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>				<b>R\$ 2.426,27</b>

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

PC: 2023.001100

PPC: 2024.014489

SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO			CPF: 875.842.201-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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 Ltda	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 Morais 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
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

JULHO - 2024

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

<b>SUPRIDO: FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM</b>		<b>CPF: 854.852.332-87</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/01/2024 A 25/04/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
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
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\$</b>	<b>8.449,37</b>

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

PC: 2024.001230 PPC: 2024.010093

SUPRIDO: JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO DA S		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

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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
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:

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

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

PC: 2024.001375 PPC:

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.001655

PPC: 2024.006058

SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		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	JC Portões eletrônicos / Fidel Alexandro 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 sobrea 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

SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		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		
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
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

SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA		CPF: 239.778.172-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 30/04/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
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	CENTRO DO ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS LTDA	33.906.812/0001-50	PORTA BITS COM GUIA; CONJUNTO DE SERRA COPO; ADESIVO INSTANTANEO 200 BICO ANTIENTUPIAMENTO; 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

SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 22/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
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 - Incluso 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

JULHO - 2024

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\$</b>	<b>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 Com. de Descartáveis	08.038.545/0026-57	Material de Expediente - Estoque zero, doc nº 1328625	R\$ 87,44	
15/4/2024	Polycenter Com. 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: SIM
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
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

SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA		CPF: 914.991.272-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
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





TRANSPARÊNCIA  
MINISTÉRIO PÚBLICO

JULHO - 2024

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

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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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

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: SIM
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 JULHO de 2024.	R\$ 240,00
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

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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
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 sinta - 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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
5/3/2024	AGUIAR COM. 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: 2024.012761

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				
5/3/2024	AGUIAR COM. E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	01.429.054/0003-00		Um tapete retangular 2,40m x 1,90m OMEGA 67112 Duas poltronas PLT-157	R\$ 8.189,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 8.189,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.004849 PPC: 2024.012915

SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA			CPF: 076.185.222-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/03/2024 A 25/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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



JULHO - 2024

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
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: SIM</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	1° 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 Caruari	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

SUPRIDO: THAINÁ SESTERHENN CHAVES		CPF: 830.464.962-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/03/2024 A 02/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
05/03/2024	AGUIAR COM. E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	01.429.054/0003-00	Um sofá SF3-225 2550	R\$ 5.360,00
05/03/2024	AGUIAR COM. E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	01.429.054/0003-00	Uma mesa de centro MC-30	R\$ 1.968,00
05/03/2024	AGUIAR COM. 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

SUPRIDO: ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA		CPF: 076.970.152-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/03/2024 A 20/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
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

SUPRIDO: ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA		CPF: 023.365.585-99	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/04/2024 A 09/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
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

SUPRIDO: ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO		CPF: 438.548.503-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/03/2024 A 25/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
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

SUPRIDO: RAFAEL AUGUSTO DEL CASTILLO DA FONSECA		CPF: 031.800.795-92	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/04/2024 A 01/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
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
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	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	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

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA			CPF: 355.601.478-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/04/2024 A 01/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	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		CNPJ	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: SIM
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>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

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>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.008950

PPC:

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

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

PC: 2024.008950

PPC:

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.008943

PPC: 2024.016332

SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE		CPF: 730.414.242-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/05/2024 A 05/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
9/5/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de material para manutenção – NF 98437	R\$ 155,70
9/5/2024	Impolut	12.064.650/0002-60	Compra de material para manutenção – NF 50163	R\$ 193,52
9/5/2024	Fechacom Com. Fechaduras Ltda	63.718.555/0002-74	Puxadores p/ portas anexo Paraíba – NF 175.509	R\$ 345,94
16/5/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de material para manutenção – NF 99379	R\$ 179,51
16/05/2024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 1697	R\$ 55,47
17/5/2024	Atakadão do LED Comercio de Materiais Eletricos Ltda	28.747.273/0001-13	Compra de refletores LED – NF 1562	R\$ 899,82
20/5/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 99884	R\$ 150,30
20/5/2024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 1777	R\$ 32,44
20/5/2024	JVC Comércio de de Utilidades LTDA	52.153.026/0001-73	Compra de refletores LED – NF 27326	R\$ 1.019,94
21/5/2024	KC Jobim Comercio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 19831	R\$ 44,00
21/5/2024	KC Jobim Comercio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 19832	R\$ 164,02
21/5/2024	KC Jobim Comercio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 19839	R\$ 155,00
21/5/2024	Supermercados DB LTDA	22.991.939/0003-60	Compra de materiais para manutenção / NF 453563	R\$ 73,94

JULHO - 2024

21/5/2024	COCIL Construções Civas e Industria LTDA	04.386.041/0001-19	Compra de material para man. e jardim – NF 931557	R\$ 333,10
22/5/2024	S C da Silva ME – Flora El Shadai	09.334.998/0001-35	Compra de material para jardim – NF 309	R\$ 65,00
22/5/2024	CAA Comercio e Industria Amazonense LTDA	04.153.748/0001-85	Compra de material para manutenção – NF 1701	R\$ 147,25
22/5/2024	CAA Comercio e Industria Amazonense LTDA	04.153.748/0001-85	Compra de material para manutenção – NF 1704	R\$ 144,05
23/5/2024	S C da Silva ME – Flora El Shadai	09.334.998/0001-35	Compra de material para jardim – NF 310	R\$ 65,00
23/5/2024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 1855	R\$ 559,20
28/5/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 100870	R\$ 118,80
28/5/2024	Rodrigo Gomes da Silva	23.443.122/0001-58	Compra de material para manutenção – NF 117875	R\$ 558,65
28/5/2024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 1955	R\$ 41,88
29/5/2024	Diana da S Maciel	42.886.660/0001-61	Compra de material para manutenção – NF 48	R\$ 116,70
29/5/2024	E R Nobre Iluminação	30.269.630/0001-27	Compra de material para manutenção – NF 2619	R\$ 180,00
29/5/2024	S C da Silva ME - Flora El Shadai	09.334.998/0001-35	Compra de material para jardim – NF 312	R\$ 135,00
3/6/2024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 2084	R\$ 314,10
3/6/2024	MG Vidros Automotivos Ltda - Autoglass	07.571.746/0050-82	Compra de material para o Transporte - NF 109835	R\$ 400,00
5/6/2024	JLN Materiais de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de material para manutenção – NF 248599	R\$ 220,00
6/6/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 102177	R\$ 60,00
6/6/2024	Casa do Eletricista Ltda	04.415.154/0002-86	Compra de material para manutenção – NF 237991	R\$ 537,37
14/6/2024	JLN Materiais de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de material para manutenção – NF 249152	R\$ 87,37
27/6/2024	Agrícola Rio Preto LTDAAGROAM	01.308.637/0001-02	Peças para a restauração da motopoda - NF 42804	R\$ 418,90
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.971,97</b>

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

PC: 2024.008943 PPC: 2024.016332

SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE			CPF: 730.414.242-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/05/2024 A 05/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
15/5/2024	D. DA C. PARAIZO	46.844.242/0001-62		Aplicação de piso vinílico Plenário da PGJ/AM- (NF 05)	R\$ 1.897,22
24/5/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus			ISS retido sobre a NF 05	R\$ 38,92
26/5/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89		Poda de 19 árvores da sede da PGJ/AM – (NF 82)	R\$ 3.762,82
29/5/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus			ISS retido sobre a NF 82	R\$ 77,18
31/5/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89		Continuação de troca e ajuste de telhas do estacionamento da sede da PGJ/AM – (NF 85)	R\$ 2.179,16
5/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus			ISS retido sobre a NF 85	R\$ 44,70
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 8.000,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

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				
4/6/2024	Mayron Muniz Ugarte	54.762.342/0001-78		Aquisição de 20 unidades de garrações de águas de 20 litros, no valor de R\$ 18,00, cada unidade Aquisição de 02 unidades de gás de cozinha de 13 Kg, no valor de R\$ 180,00, cada unidade.	R\$ 720,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 720,00</b>

**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:

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



SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.009778 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 NASSER</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 NASSER</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:

<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/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.010761 PPC:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.010761

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				
<b>TOTAL</b>					R\$ -

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: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
7/6/2024	MICHAEL DE ARAUJO 80063721287	30.893.808/0001-06		Manutenção preventiva em dois splits de 18.000 Btus, manutenção elétrica com substituição de luminárias, compras de luminárias, serviço de limpeza do forro.	R\$ 1.134,00
<b>TOTAL</b>					R\$ 1.134,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.011255

PPC: 2024.013612

SUPRIDO: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS			CPF: 922.044.732-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/05/2024 A 20/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
3/6/2024	MEGA TECH PRODUÇÕES, TRANSPORTES E AGENCIAMENTO LTDA	53.324.517/0001-00		Prestação de serviço de vídeo (Painel de Led) - NFS nº 24	R\$ 3.040,00
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus			ISSQN Retenção ref. a NFS nº 24	R\$ 160,00

JULHO - 2024

6/6/2024	MILTON REGO SOARES	26.768.401/0001-80	Serviço de confecção de cheque fictício para premiação em PVC 3mm com adesivo(70x40cm) - NFS nº 1	R\$ 213,75
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 1	R\$ 11,25
10/6/2024	A.A HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Serviço de sonorização - NFS nº 185	R\$ 4.881,50
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 185	R\$ 118,50
5/7/2024	F. I. S. MENEZES SERVICOS	48.247.644/0001-05	60 und Personalização 1 lado arte idêntica Bottons plásticos 25mm de diâmetro - NFS nº 100	R\$ 272,47
9/7/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 100	R\$ 7,53
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.705,00</b>

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

PC: 2024.011262

PPC: 2024.013617

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		
29/5/2024	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	Item 01- Confecção de adesivos 1,40 X 0,85; ITEM 02 -Confecção de adesivos para Totens + Instalação - NFS nº 1436.	R\$ 1.095,72
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 1436	R\$ 54,28
31/5/2024	CARLOS CESAR DE SOUZA OLIVEIRA	44.441.898/0001-09	Serviço de Iluminação, estrutura de GridQ25, TV55 polegadas e Lona de 2x2 - NFS-e nº 35.	R\$ 2.992,50
31/5/2024	F. I. S. MENEZES SERVICOS	48.247.644/0001-05	21 und Personalização UV digital _01 lado _arte idêntica 6038: Chaveiro em madeira com formato quadrado. 21 und Personalização UV digital _01 lado _arte idêntica 12789: Fone de ouvido estéreo com microfone e controle de volume - NFS nº 80.	R\$ 2.341,53
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 80	R\$ 48,03
4/6/2024	PEDRO DOS S. TIRADENTES - ME	09.268.891/0001-36	Encadernação de pasta personalizada - NFS nº 36.	R\$ 1.028,89
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 36	R\$ 21,11
6/6/2024	F. I. S. MENEZES SERVICOS	48.247.644/0001-05	100 und Personalização 1 lado arte idêntica Bottons plásticos 25mm de diâmetro - NFS nº 86.	R\$ 438,93
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 86	R\$ 11,07

JULHO - 2024

14/6/2024	F. I. S. MENEZES SERVICOS	48.247.644/0001-05	100 und Personalização 1 lado arte idêntica Botttons plásticos 25mm de diâmetro - NFS nº 88.	R\$ 682,78
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 86	R\$ 17,22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.732,06</b>

**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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<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: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
5/6/2024	MOVENORTE COM E REP LTDA		84.499.755/0001-72	Poltrona Gir PRES RLX Realli Cec Pto Crom	R\$ 2.893,00
5/6/2024	BEMOL S/A		04.565.289/0028-67	TV 43 Samsung smart UHD 4K 43DU7700	R\$ 2.089,05
<b>TOTAL</b>					R\$ 4.982,05

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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012025 PPC:

<b>SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA</b>		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

<b>SUPRIDO: ALISON ALMEIDA SANTOS BUCHACHER</b>		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:

<b>SUPRIDO: TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA</b>		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:

<b>SUPRIDO: TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA</b>		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/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	CNPJ			
TOTAL					R\$ -

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	CNPJ			
TOTAL					R\$ -

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			
TOTAL					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		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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.013507

PPC:

SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES		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:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012929 PPC:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.013729 PPC:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.012428 PPC:

<b>SUPRIDO: RÔMULO DE SOUZA BARBOSA</b>		CPF: 704.262.872-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/07/2024 A 29/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012428 PPC:

<b>SUPRIDO: RÔMULO DE SOUZA BARBOSA</b>		CPF: 704.262.872-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/07/2024 A 29/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -



PC: 2024.014473

PPC:

SUPRIDO: MARCOS ANDRÉ FERREIRA KULCHESKI			CPF: 473.903.872-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/07/2024 A 15/10/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.014473

PPC:

SUPRIDO: MARCOS ANDRÉ FERREIRA KULCHESKI			CPF: 473.903.872-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/07/2024 A 15/10/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					R\$ -

Data da última atualização: 12/08/2024