

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 | F A DE VASCONCELOS COMERCIO | 08.426.824/0002-10 | 01 und. de Gás de Cozinha GLP de 13kg com casco | R\$ 275,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.619,00 |

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 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.892,95 |

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 | R\$ 6.518,40 |
| TOTAL | | | | R\$ 6.518,40 |

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 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.292,50 |

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 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.088,40 |

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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.350,00 |

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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.600,00 |

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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|--|---------------------|
| 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 |
| 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 7.920,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.001100

PPC: 2024.014497

| 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 | | 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 |

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|--|--------------|
| 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.426,27 |

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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 7.451,90 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.001155 PPC: 2024.008579

| SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA | | CPF: 016.564.277-70 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/03/2024 A 09/06/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|-------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.000,00 |

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 |
| 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.449,37 |

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 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.500,00 |

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 |
| TOTAL | | | | R\$ 3.321,79 |

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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 7.422,00 |

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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

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 |
| TOTAL | | | | R\$ 6.992,11 |

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 | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais para manutenção / NF 86915 | R\$ 123,50 |
| 31/1/2024 | Santos Materiais de Construção ATC | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais para manutenção / NF 2743 | R\$ 15,00 |
| 31/1/2024 | Santos Materiais de Construção ATC | 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 | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais para manutenção / NF 88756 | R\$ 60,00 |
| 27/2/2024 | Santos Materiais de Construção ATC | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais de Construção/ NF 5852 | R\$ 60,00 |
| 27/2/2024 | Santos Materiais de Construção ATC | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais de Construção/ NF 89987 | R\$ 51,70 |
| 27/2/2024 | Santos Materiais de Construção ATC | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais de Construção/ NF 89988 | R\$ 258,50 |
| 28/2/2024 | Santos Materiais de Construção ATC | 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.000,00 |

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 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.510,00 |

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: SIM |
|------------------------------------|---|---------------------|---|--------------------------|
| 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 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.796,50 |

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 |
| 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 ² e outro medindo 15M ² 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\$ 15,24 |
| 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.309,98 |

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 |
| TOTAL | | | | R\$ 3.937,19 |

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 |
| TOTAL | | | | R\$ 223,00 |

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 |
| TOTAL | | | | R\$ 5.519,90 |

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 |
| 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.805,00 |

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 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.482,25 |

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 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.414,00 |

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: SIM |
|-----------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|
|-----------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 6/3/2024 | Atlantica Hotels International Brasil | 14.153.748/0001-85 | Aquisição de alimentação / NF 00001437 | R\$ 6.727,60 |
| TOTAL | | | | R\$ 6.727,60 |

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: SIM |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|--|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | | |
| 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 | |
| TOTAL | | | | R\$ 3.078,00 | |

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: SIM |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--|---|--------------------------|
| 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 | |
| TOTAL | | | | R\$ 7.420,00 | |

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 | |
| TOTAL | 24 | | | R\$ 960,00 | |

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 | |
| TOTAL | | | | R\$ 2.239,97 | |

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 | | confeção de projeto e execução de decoração da brinquedoteca - incluso deslocamento | R\$ 4.500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.500,00 |

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 |
| TOTAL | | | | | R\$ 8.700,00 |

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: SIM |
|--|---|--------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | | |
| 5/3/2024 | AGUIAR COMERCIO 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 |
| TOTAL | | | | | R\$ 8.189,00 |

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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 7.999,98 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**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 | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | | |
| 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 | |
| TOTAL | | | | R\$ 8.000,00 | |

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 COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA | 01.429.054/0003-00 | Um sofá SF3-225 2550 | R\$ 5.360,00 | |
| 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 | |
| TOTAL | | | | R\$ 8.441,00 | |

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 |
| TOTAL | | | | R\$ 4.460,30 |

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 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.990,75 |

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 |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | R\$ 3.800,00 |
|--------------|---------------------|

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 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.640,75 |

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 |
| TOTAL | | | | R\$ 3.250,00 |

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 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 3.950,00 |

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 | | 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.816,00 |

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 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.679,00 |

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 |
| TOTAL | | | | R\$ 6.150,00 |

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: SIM |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------|
| 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 3.200,00 |

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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.008393 PPC: 2024.018169

| SUPRIDO: SILVIA VASCONCELOS DOS SANTOS | | | CPF: 713.873.662-20 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2024 A 16/07/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | | |
| 30/4/2024 | S M Souza de Carvalho | 04.153.748/0001-85 | Compra de coroa de flores | R\$ 500,00 | |
| 21/5/2024 | Ecoprint LTDA | 42.107.331/0001-75 | Compra de camisas Dry fit PP ao GG | R\$ 6.750,00 | |
| 4/7/2024 | Infinity Capas e Acessórios | 26.174.062/0002-94 | Compra de passador de slide | R\$ 120,00 | |
| TOTAL | | | | R\$ 7.370,00 | |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.008393 PPC: 2024.018443

| SUPRIDO: SILVIA VASCONCELOS DOS SANTOS | | | CPF: 713.873.662-20 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2024 A 16/07/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|--|--------------------|--|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | | |
| 22/4/2024 | Mega Tech Produções, Transporte e Agenciamento | 53.324.517/0001-00 | Locação de serviços de equipamentos de transmissão e vídeo – NF 14 | R\$ 5.130,00 | |
| 23/4/2024 | SEMEF - Prefeitura de Manaus | | ISS retido sobre a NF 14 | R\$ 270,00 | |
| 22/4/2024 | Mega Tech Produções, Transporte e Agenciamento | 53.324.517/0001-00 | Locação de serviços de equipamentos de sonorização – NF 11 | R\$ 1.520,00 | |
| 23/4/2024 | SEMEF - Prefeitura de Manaus | | ISS retido sobre a NF 13 | R\$ 80,00 | |
| TOTAL | | | | R\$ 7.000,00 | |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.008950**PPC: 2024.019187**

| SUPRIDO: MÁRCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA | | | CPF: 653.108.612-20 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/04/2024 A 29/07/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|--|-------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | | |
| 8/6/2024 | DIEGO ASSIS CRUZ/ ROMULO DA SILVA FERNANDES | 783.557.912-20/746.557.912-20 | RECIBO. DESPESAS COM GASOLINA - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DO CAOCRIMO | R\$ | 40,00 |
| 9/6/2024 | DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI | 881.738.102-06 | RECIBO. DESPESAS COM GASOLINA - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DO CAOCRIMO | R\$ | 300,00 |
| 19/6/2024 | MILTON SPOSITO NETO/FILLIPE REBELLO SANTOS SOUZA | 852.576.922-49/886.965.482-20 | RECIBO. DESPESAS COM GASOLINA - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DO CAOCRIMO | R\$ | 10,00 |
| 12/7/2024 | MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 03.341.024/0006-07 | NF-e nº 68377: Despesas com materiais cabo e antena - Atendimento de atividades do CAOCRIMO | R\$ | 173,00 |
| 23/7/2024 | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZÔNIA LTDA | 02.337.524/0001-06 | NF-e nº 239270: Despesas com aquisição de discos rígidos - Atendimento para realização de diligências do CAOCRIMO | R\$ | 6.224,04 |
| TOTAL | | | | R\$ | 6.747,04 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**PC: 2024.008950****PPC: 2024.019174**

| SUPRIDO: MÁRCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA | | | CPF: 653.108.612-20 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/04/2024 A 29/07/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|---|-------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | | |
| 2/5/2024 | PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA | 04.406.963/0001-40 | NF Nº 19: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO | R\$ | 1.899,05 |
| 29/7/2024 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 19 | R\$ | 38,95 |
| 13/5/2024 | PLOT SERVIÇOS GRÁFICOS E CONSULTORIA LTDA | 08.875.534/0001-73 | NF-e Nº 2258: DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO | R\$ | 233,64 |
| 29/7/2024 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 2258 | R\$ | 6,36 |
| 8/6/2024 | DIEGO ASSIS CRUZ/ROMULO DA SILVA FERNANDES | 783.091.662-49/743.557.912-20 | RECIBO COM DESPESAS RELACIONADAS A TRANSPORTE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ND/CAOCRIMO | R\$ | 804,66 |
| 9/6/2024 | DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI | 881.738.102-06 | RECIBO COM DESPESAS RELACIONADAS A TRANSPORTE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ND/CAOCRIMO | R\$ | 80,00 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|--|---------------------|
| 19/6/2024 | MILTON SPOSITO NETO/FILLIPE REBELLO SANTOS SOUZA | 852.576.992-49/866.965.482-20 | RECIBO COM DESPESAS RELACIONADAS A TRANSPORTE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ND/CAOCRIMO | R\$ 740,00 |
| 22/6/2024 | VERIFAC TECNOLOGIA LTDA | 32.797.434/0001-50 | NF-e Nº 42611: DESPESAS COM SERVIÇOS ONLINE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO | R\$ 97,00 |
| 21/6/2024 | PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA | 04.406.963/0001-40 | NF-e Nº 21: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS CAOCRIMO | R\$ 443,89 |
| 29/7/2024 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 21 | R\$ 9,11 |
| 4/7/2024 | MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA | 38.247.579/0001-64 | NF-e Nº 10191: DESPESAS COM CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS ND/CAOCRIMO | R\$ 560,00 |
| 1/7/2024 | GLOBALSTAR DO BRASIL LTDA | 02.231.030/0003-04 | NF-e Nº 007944: DESPESAS COM SERVIÇOS DE SPOTX - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS ND/CAOCRIMO | R\$ 1.298,80 |
| 5/7/2024 | PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA | 04.406.963/0001-40 | NF-e Nº 22: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS CAOCRIMO | R\$ 772,16 |
| 29/7/2024 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 22 | R\$ 15,84 |
| 12/7/2024 | COLOTRONIC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 04.155.271/0001-77 | NF-e Nº 1564: DESPESAS DE CONCERTO DE TELEVISOR - APARELHO PARA USO DO LABTI/CAOCRIMO | R\$ 656,88 |
| 29/7/2024 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 1564 | R\$ 23,12 |
| 23/7/2024 | SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS S.A | 08.828.626/0007-04 | NF-e Nº 5583540: DESPESAS ESTACIONAMENTO - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO | R\$ 13,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 7.692,46 |

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. De 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 |
| 21/5/2024 | COCIL Construções Civis 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 LTDA AGROAM | 01.308.637/0001-02 | Peças para a restauração da motopoda - NF 42804 | R\$ 418,90 |
| TOTAL | | | | R\$ 7.971,97 |

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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.000,00 |

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 | | 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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 900,00 |

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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 4.520,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.009514 PPC: 2024.014790

| SUPRIDO: VÂNIA LÚCIA HOUNSELL DE BARROS | | CPF: 215.088.362-72 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/05/2024 A 01/08/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|--|---------------------|--|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 4/5/2024 | J Gomes Pereira & CIA LTDA | 08.491.959/0001-89 | Serviço de remoção das estantes deslizantes - NF 79 | R\$ 4.555,89 |
| 4/5/2024 | J Gomes Pereira & CIA LTDA | 08.491.959/0001-89 | ISS - NF 79 | R\$ 93,45 |
| 30/5/2024 | J Gomes Pereira & CIA LTDA | 08.491.959/0001-89 | Manutenção de trilhos das estantes deslizantes - NF 83 | R\$ 1.012,35 |
| 30/5/2024 | J Gomes Pereira & CIA LTDA | 08.491.959/0001-89 | ISS - NF 83 | R\$ 20,77 |
| 20/6/2024 | KM Ferreira Comércio e Serviços de Persianas | 08.900.247/0001-76 | Serviço de confecção, instalação e adaptação de 7 persianas do 3º andar do anexo Aleixo - NF 167 | R\$ 2.375,00 |
| 20/6/2024 | KM Ferreira Comércio e Serviços de Persianas | 08.900.247/0001-76 | ISS - NF 167 | R\$ 125,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.182,46 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.009778

PPC:

| SUPRIDO: FERNANDA COUTO DE OLIVEIRA | | 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.009778

PPC:

| SUPRIDO: FERNANDA COUTO DE OLIVEIRA | | 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**PC: 2024.009862 PPC: 2024.010720**

| SUPRIDO: LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER | | CPF: 027.225.222-09 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05/2024 A 08/08/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|----------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 15/5/2024 | J.P.R. de Figueiredo | 53.285.573/0001-69 | Material - compra de 15 unidades de goma de Taperebá com chocolate, 15 unidades de Castanha na Goma de Açai e 15 unidades da Goma Manawara de Cupuaçu | R\$ 1.328,40 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.328,40 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**PC: 2024.009862 PPC: 2024.010720**

| SUPRIDO: LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER | | CPF: 027.225.222-09 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05/2024 A 08/08/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 28/5/2024 | L. N. G. MACIEL | 46.497.501/0001-26 | Prestação de serviços de Ecobag algodão cru e estampa em serigrafia 4 cores 100 unidades Valor unitário R\$ 25,00 valor total R\$ 2.500,00 / Camisa sublimação total tamanhos diversos 40 unidades Valor unitário R\$ 50,00 valor total R\$ 2.000,00 / 2 kit banheiros personalizados (com itens de higiene variados) Valor unitário R\$ 250,00 valor total R\$ 500,00 / Caneta corpo branco detalhe preto personalizada 120 unidades Valor unitário R\$ 5,00 valor total R\$ 600,00 | R\$ 5.487,44 |
| | | | ISS - NF 196 | R\$ 112,56 |
| TOTAL | | | | R\$ 5.600,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**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 | | Motivo | Valor pago |
|--------------|------------|------|--------|--------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 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 | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - | |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.010761

PPC: 2024.017663

| SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA | | | CPF: 343.732.412-87 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/05/2024 A 15/08/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------|--|--------------------|--|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | | |
| 6/6/2024 | KC Jobim Comercio de Tintas LTDA | 34.560.193/0004-08 | Compra de tinta para o plenário / NF 19976 | R\$ 150,00 | |
| 6/6/2024 | Casa das Correias | 04.501.136/0001-36 | Manutenção da DTIC / NF 542358 | R\$ 193,05 | |
| 6/6/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais para manutenção - SPAT / NF 6453 | R\$ 60,00 | |
| 7/6/2024 | DB Supermercados | 22.991.939/0003-60 | Compra de café para o Almox / NF 363444 | R\$ 191,80 | |
| 12/6/2024 | Casa do Eletricista | 04.415.154/0002-86 | Compra de materiais para manutenção / NF 238631 | R\$ 397,40 | |
| 14/6/2024 | JLN Materiais de Construção | 84.112.135/0001-39 | Compra de materiais para manutenção / NF 249158 | R\$ 101,00 | |
| 21/6/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais para manutenção / NF 104224 | R\$ 733,50 | |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|---|---------------------|
| 21/6/2024 | Amazon Comércio de Ferragens LTDA | 17.127.759/0002-13 | Compra de materiais para manutenção / NF 254343 | R\$ 517,75 |
| 24/6/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais para manutenção / NF 6568 | R\$ 2.073,00 |
| 24/6/2024 | CAA LTDA | 09.675.751/0006-97 | Compra de materiais para manutenção / NF 1862 | R\$ 135,00 |
| 26/6/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais para manutenção / NF 104980 | R\$ 83,00 |
| 2/7/2024 | Cocil Construções Civas e Industria Ltda | 04.386.041/0001-19 | Antena para TV da Secretaria Geral / NF 943081 | R\$ 31,50 |
| 2/7/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais para manutenção / NF 106436 | R\$ 679,50 |
| 8/7/2024 | Casa do Eletricista | 04.415.154/0002-86 | Compra de materiais para manutenção / NF 241389 | R\$ 1.372,07 |
| 13/7/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais para manutenção / NF 6734 | R\$ 1.277,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 7.995,57 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.010761

PPC: 2024.017663

| SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA | | CPF: 343.732.412-87 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/05/2024 A 15/08/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|---|----------------------------|---|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 28/5/2024 | Jair V. de Lima Floricultura ME | 22.435.742/0001-82 | Coroa de Flores - (NF 358) | R\$ 489,95 |
| 29/5/2024 | SEMF - Prefeitura de Manaus | | ISS retido sobre a NF 358 | R\$ 10,05 |
| 31/5/2024 | J Gomes Pereira & CIA LTDA | 08.491.959/0001-89 | Remoção e instalação de telhas de policarbonato – (NF 84) | R\$ 1.936,42 |
| 5/6/2024 | SEMF - Prefeitura de Manaus | | ISS retido sobre a NF 84 | R\$ 39,72 |
| 5/6/2024 | Carrera Serviços de Capotaria LTDA | 34.818185/0001-68 | Revestimento em assentos de poltrona – (NF 241) | R\$ 242,90 |
| 6/6/2024 | SEMF - Prefeitura de Manaus | | ISS retido sobre a NF 241 | R\$ 7,10 |
| 20/6/2024 | KM Ferreira Com. e Serviços e Persianas | 08.900.247/0001-76 | Serviço de persianas no Anexo Aleixo – (NF 166) | R\$ 2.375,00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|---|---------------------|
| 21/6/2024 | SEMF - Prefeitura de Manaus | | ISS retido sobre a NF 166 | R\$ 125,00 |
| 27/6/2024 | Agrícola Rio Preto LTDA | 01.308.637/0001-02 | Restauração da Motopoda – (NF 3446) | R\$ 142,50 |
| 27/6/2024 | SEMF - Prefeitura de Manaus | | ISS retido sobre a NF 3446 | R\$ 7,50 |
| 10/6/2024 | V. A de Albuquerque | 07.050.159/0001-60 | Frete de Manaus a Lábrea | R\$ 1.805,00 |
| | SEMF - Prefeitura de Manaus | | ISS retido sobre a NF | R\$ - |
| 10/6/2024 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Transporte de Mercadoria – (NF 69421) | R\$ 30,00 |
| | SEMF - Prefeitura de Manaus | | ISS retido sobre a NF 69421 | R\$ - |
| 19/6/2024 | Joao Evanduir Leite Lima | 238.876.562-53 | Transpore de Mercadoria – (NF 20243484934) | R\$ 350,00 |
| | SEMF - Prefeitura de Manaus | | ISS não é retido na fonte pelo tomador de serviço | R\$ - |
| 23/7/2024 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Transporte de Mercadoria – (NF 70297) | R\$ 40,00 |
| | SEMF - Prefeitura de Manaus | | ISS não é retido na fonte pelo tomador de serviço | R\$ - |
| 26/7/2024 | V. A de Albuquerque | 07.050.159/0001-60 | Frete de Manaus a Lábrea | R\$ 200,00 |
| | SEMF - Prefeitura de Manaus | | Barco só emite um recibo | R\$ - |
| TOTAL | | | | R\$ 7.801,14 |

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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 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 |
| TOTAL | | | | 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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|---|---------------------|
| 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 |
| 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 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.705,00 |

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: SIM |
|--|----------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| 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. Valor unitário R\$ 12,10 Valor total R\$ 254,10 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 |
| 14/6/2024 | F. I. S. MENEZES SERVICOS | 48.247.644/0001-05 | 100 und Personalização 1 lado arte idêntica Bottons plásticos 25mm de diâmetro - NFS nº 88. | R\$ 682,78 |
| 11/6/2024 | SEMEF - Prefeitura de Manaus | | ISSQN Retenção ref. a NFS nº 86 | R\$ 17,22 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.732,06 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.011272 **PPC:**

| SUPRIDO: DÉBORAH TRAJANO CORRÊA CASTELLO BRANCO | | 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.011287 **PPC:**

| SUPRIDO: ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA | | 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | 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 | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | | |
| 5/6/2024 | MOVENORTE COM E REP LTDA | 84.499.755/0001-72 | Pol't 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 | |
| TOTAL | | | | 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 | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|--|-----|---|
| TOTAL | | | 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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 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 | | 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 | | 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 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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: SIM |
|--|-------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | | |
| 25/6/2024 | Demassi LTDA | | 04.646.337/0001-21 | Becas e Capas de Sessão Procurador de Justiça | R\$ 2.880,00 |
| 17/7/2024 | Demassi LTDA | | 04.646.337/0001-21 | Capa de Sessão Procurador de Justiça | R\$ 520,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 3.400,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**PC: 2024.013405****PPC: 2024.019193**

| SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA | | | CPF: 914.991.272-00 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/06/2024 A 18/09/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|--|--|----------------------------|---|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | | |
| 24/6/2024 | Jair V. de Lima Floricultura | | 22.435.742/0001-82 | Fornecimento de Flores – Solenidade Plenário Antônio P. Trindade | R\$ 440,95 |
| 24/6/2024 | Prefeitura de Manaus | | | ISS – NF 540 | R\$ 9,05 |
| 11/7/2024 | ODERLAN PEREIRA DA SILVA 69363498204 | | 42.105.995/0001-03 | Aplicação de película de insulfilm na sala técnica Plenário Antônio P. Trindade | R\$ 294,00 |
| 20/8/2024 | Talento Serviços de Préimpressão LTDA | | 17.207.460/0001-98 | Confecção de Suportes em acrílico para placas – Plenário Antônio P. Trindade | R\$ 1.126,50 |
| 20/8/2024 | Prefeitura de Manaus | | | ISS – NF 630 | R\$ 36,04 |

| | | | |
|--------------|--|--|--------------|
| TOTAL | | | R\$ 1.906,54 |
|--------------|--|--|--------------|

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 | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| 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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| 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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.012428

PPC:

| SUPRIDO: RÔMULO DE SOUZA BARBOSA | | 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012428

PPC:

| SUPRIDO: RÔMULO DE SOUZA BARBOSA | | 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012606 **PPC: 2024.009778**

| SUPRIDO: FERNANDA COUTO DE OLIVEIRA LIRA | | CPF: 008.272.912-30 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|---|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 9/5/2024 | MEGA TECH PRODUcoes, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTDA | 53.324.517/0001-00 | Sonorização: 04 caixas amplificadas do Potência de 900w, 01 console de 24 canais, 02 mic com fio com pedestal, 02 microfones sem fio shure, 4 microfones de mesa, 01 notebook, 01 ilha de edição de som e sistema de distribuição, Cabos e acessórios para ligações de todo sistema, 02 técnico de som. | R\$ 2.000,00 |
| 9/5/2024 | MEGA TECH PRODUcoes, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTDA | 53.324.517/0001-00 | Painel de Led: 4mt x 3mt, Processadora com notebook, Estrutura de grid p30, Para sustentação do painel de Led, 01 técnico de vídeo Led, 02 câmeras com tripé e cabos, 02 técnicos de câmera, 01 ilha de transmissão Computador com placa de vídeo, Mesa de corte/transmissão via YouTube, 01 técnico de vídeo/transmissão. | R\$ 5.000,00 |
| 24/5/2024 | JAIR V. DE LIMA FLORICULTURA ME | 22.435.742/0001-82 | Serviços de confecção de uma coroa de flores naturais, para funeral. | R\$ 500,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 7.500,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012252 PPC: 2024.017748

| SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA | | CPF: 355.601.478-50 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|---------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 24/6/2024 | SERVIÇO TI C&A | 52.293.678/0001-03 | Referente a instalação de seis câmeras de segurança | R\$ 546,00 |
| 31/7/2024 | M DO AMARAL AMÂNCIO | 18.189.006/0001-14 | Referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e higienização de ar condicionado | R\$ 400,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 946,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.016948 PPC: 2024.018081

| SUPRIDO: CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA | | CPF: 584.983.462-15 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/08/2024 a 20/10/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|--|----------------------------|--|---------------------------------|
|---|--|----------------------------|--|---------------------------------|

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|--------------------------|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 2/8/2024 | A. A. HATTORI TECH & CIA | 38.281.468/0001-74 | Transmissão/Sonorização para membros e servidores do MPAM do interior | R\$ 1.707,82 |
| 2/8/2024 | Prefeitura de Manaus | | ISS - NF 202 | R\$ 42,18 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.750,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.017733 **PPC:**

| SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA | | CPF: 052.263.784-16 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08/2024 A 18/11/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|--|------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.017733 **PPC:**

| SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA | | CPF: 052.263.784-16 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08/2024 A 18/11/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|--|------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.009979 **PPC: 2024.016096**

| | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|
| SUPRIDO: EDUARDO GABRIEL | | CPF: 865.987.241-04 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/06/2024 A 04/09/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|------------------------|--------------------|--|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 16/7/2024 | J.J REFRIGERAÇÃO LTDA | 28.207.479/0001-50 | Limpeza e Manutenção dos condicionadores de ar | R\$ 850,00 |
| 10/7/2024 | R.N ALEXANDRE DA SILVA | 12.298.897/0001-60 | Serviço de Instalação de 06 Persianas | R\$ 240,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.090,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.023211 PPC: 2024.016225

| SUPRIDO: EDUARDO GABRIEL | | | CPF: 865.987.241-04 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/06/2024 A 04/09/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | | |
| 16/7/2024 | LEONARDO MONTEIRO DE SOUZA | 16.789.418/0001-60 | Aquisição de materiais de manutenção | R\$ 1.774,00 | |
| 3/7/2024 | ANA LÚCIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 11.758.196/0001-02 | Aquisição de materiais de manutenção | R\$ 50,00 | |
| 16/7/2024 | J L.CAMELO VIANA COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO EIRELI | 05.488.000/0002-87 | Aquisição de materiais de manutenção | R\$ 122,50 | |
| TOTAL | | | | R\$ 1.946,50 | |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.018761 PPC:

| SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO | | | CPF: 035.460.505-41 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/08/2024 A 24/11/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|------------------------|--------------------|--|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | | |
| 16/7/2024 | J.J REFRIGERAÇÃO LTDA | 28.207.479/0001-50 | Limpeza e Manutenção dos condicionadores de ar | R\$ 850,00 | |
| 10/07/2024 | R.N ALEXANDRE DA SILVA | 12.298.897/0001-60 | Serviço de Instalação de 06 Persianas | R\$ 240,00 | |
| TOTAL | | | | R\$ 1.090,00 | |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.018761 PPC:

| SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO | | CPF: 035.460.505-41 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/08/2024 A 24/11/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|--|------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.017610 PPC: 2024.019560

| SUPRIDO: ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES | | CPF: 605.270.992-87 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/08/2024 A 13/11/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|--|---------------------|--|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 19/8/2024 | ERIKARLA MOREIRA DOS SANTOS | 38.206.313/0001-73 | CONFECÇÃO DE PLACAS DE INOX | R\$ 3.600,00 |
| 20/8/2024 | F.I.S. MENEZES SERVIÇOS (TABOCA BRINDES | 48.247.644/0001-05 | KITS DE BRINDES PARA SEMINÁRIO CAMINHOS VERDES | R\$ 4.944,75 |
| 26/8/2024 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO e. Ref. à NFS Nº 144 CPF/CNPJ: 48.247.644 /0001-05 IM: 56003001 Razão Social: F. I. S. MENEZES SERVICOS. | - | IMPOSTO RETIDO | R\$ 149,25 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.694,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.017749 PPC:

| SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA | | CPF: 355.601.478-50 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08/2024 A 18/11/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|--|------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.015104**PPC:**

| SUPRIDO: SÉRGIO ROBERTO MARTINS VERÇOSA | | CPF: 229.466.592-91 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/09/2024 A 01/12/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|--|------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.016059**PPC: 2024.016059**

| SUPRIDO: ANNE CAROLINE AMARAL DE LIMA | | CPF: 016.397.682-11 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/08/2024 A 03/11/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|--|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 8/8/2024 | RAIMUNDO DACIO DIAS FILHO – ME CNPJ: 04.817.540/0001-13 | 04.817.540/0001-13 | COMPRA DE ÁGUA MINERAL | R\$ 324,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 324,00 |

Data da última atualização: 04/09/2024

Fonte da Informação: Diretoria de Orçamento e Finanças