

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.001452 PPC: 2025.003749

| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA | | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------|---|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Nome | Motivo | Valor pago |
| | CNPJ | | | |
| 13/2/2025 | Alves Comercio de Ferramentas LTDA | 84.657.469/0001-98 | Compra de ponteira 3" externa | R\$ 10.50 |
| 13/2/2025 | L. J. Guerra e CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | Compra de adesivo, anticorrosivo e fitilho plástico | R\$ 191.56 |
| 13/2/2025 | Pisompack Soluções em Embalagens LTDA | 48.760.601/0001-29 | Compra de plástico bolha | R\$ 340.00 |
| 11/3/2025 | ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA | 15.715.961/0001-50 | Compra de broca para ferro | R\$ 40.00 |
| 24/3/2025 | WTT Exportação e Importação de Equipamento Eletrônicos LTDA | 17.730.788/0001-80 | Compra de módulo conversor MINI-GBIC | R\$ 187.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 769.06 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2025.001452 PPC: 2025.003764

| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA | | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------|---|---------------------|--|--------------------------|
| Data | Favorecido | Nome | Motivo | Valor pago |
| | CNPJ | | | |
| 17/2/2025 | Anny Caroline Castinaires Gouveia | 29.512.542/0001-25 | Adesivagem PDF Cristal alltak 3 mesas de madeira | R\$ 715.40 |
| 18/2/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Recolhimento de ISS da nota de serviço 123 | R\$ 14.60 |
| 19/2/2025 | Da Silva Navegações e Turismo | 05.757.884/0001-47 | Frete fluvial + terrestre de uma mesa para a Promotoria de Manaquiri | R\$ 100.00 |
| 20/2/2025 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio | R\$ 40.00 |
| 20/2/2025 | F/B Novo Beto | 32.736.630/0001-15 | Frete fluvial + terrestre de cadeiras e gaveteiros para Promotoria de Canutama | R\$ 350.00 |
| 25/2/2025 | F/B Leão de Judá V | 84.110.949/0001-34 | Frete fluvial + terrestre de uma mesa para Promotoria de Uarini | R\$ 150.00 |
| 25/2/2025 | B/M Tito Nogueira II | 55.687.505/0001-68 | Frete fluvial + terrestre de um gaveteiro para Promotoria de Urucurituba | R\$ 150.00 |
| 8/3/2025 | Monteiro e Monteiro Navegação LTDA | 19.208.401/0001-60 | Frete fluvial + terrestre de equipamentos de informática para Promotoria de Tefé | R\$ 80.00 |
| 10/3/2025 | B/M Pai Albídias | 07.998.603/0001-73 | Frete fluvial + terrestre de uma botija para Promotoria de Anori | R\$ 30.00 |
| 10/3/2025 | Empresa de Navegação H.M Nogueira Gomes | 08.157.036/0001-95 | Frete fluvial + terrestre de seis cadeiras para Promotoria de Humaitá | R\$ 500.00 |
| 10/3/2025 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio | R\$ 38.00 |
| 12/3/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Recolhimento de ISS da nota de serviço 6623 | R\$ 2.00 |
| 18/3/2025 | S.M. Navegação e Transporte LTDA | 06.984.856/0001-25 | Travessia da Balsa Manaus para Careiro do veículo Corolla QZF 3C51 | R\$ 45.00 |
| 18/3/2025 | Jocimar Oliveira de Holanda | 57.486.507/0001-14 | Frete terrestre de mobiliário para a Promotoria de Careiro Castanho | R\$ 1,700.00 |
| 19/3/2025 | J Cruz Serviços Administrativos para Terceiros LTDA | 02.236.769/0001-39 | Travessia da Balsa Careiro para Manaus do veículo Corolla QZF 3C51 | R\$ 45.00 |
| 21/3/2025 | F.M.P. - Comércio Navegação | 11.152.696/0001-98 | Frete fluvial + terrestre de seis cadeiras e uma mesa para Promotoria de Fonte Boa | R\$ 500.00 |
| 31/3/2025 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio | R\$ 38.00 |
| 31/3/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Recolhimento de ISS da nota de serviço 6640 | R\$ 2.00 |
| 31/3/2025 | E. C. Fernandes Navegação | 05.967.900/0001-26 | Frete fluvial + terrestre de uma geladeira e quatro gaveteiros para Promotoria de Alvarães | R\$ 400.00 |

| | | | | |
|--------------|----------------------|--------------------|---|---------------------|
| 2/4/2025 | JR Martins Navegação | 40.816.405/0001-17 | Frete fluvial + terrestre de mobiliário para Promotoria de São Gabriel da Cachoeira | R\$ 1,050.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 5,950.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.001188 **PPC: 2025.012204**

| SUPRIDOR: LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA | | CPF: XXX.633.202-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|---|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Nome | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | |
| 13/2/2025 | POSTO VILLAGE LTDA | 06.906.403/0001-74 | NF nº 422552: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND | R\$ 49.55 |
| 13/2/2025 | POSTO VILLAGE LTDA | 06.906.403/0001-74 | NF nº 422553: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND | R\$ 40.85 |
| 6/3/2025 | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | 02.337.524/0001-06 | NF nº 250226: Despesas com pem drives e hds - Atendimento para realização de diligência pelo LABTI. | R\$ 8,608.43 |
| 10/3/2025 | GRILLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 32.700.360/0001-92 | NF nº 10586: Despesas com baterias - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO | R\$ 78.00 |
| 20/3/2025 | MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 03.341.024/0006-07 | Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | R\$ 128.00 |
| 21/3/2025 | LSC DA SILVA PRADO LTDA | 09.308.343/0008-69 | NF nº 1446: Despesas com cabos e suporte tv/monitor - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | R\$ 314.20 |
| 27/3/2025 | COMUNICQ EXPRESS SERVIC INTERNET LTDA | 10.815.852/0003-52 | NF nº 6814: Despesas com aquisição de carimbos - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | R\$ 480.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 9,699.03 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2025.001188

PPC: 2025.012206

| SUPRIDO: LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA | | CPF: XXX.633.202-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------------|
| Data | Favorecido | Nome | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | |
| 15/2/2025 | MILTON SPOSITO NETO/ DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI | XXX.576.992-XX / XXX.738.102-XX | Recibo: Despesas com serviço de transporte e alimentação - Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO | R\$ 1,136.00 |
| 17/2/2025 | SOUZA E VASCONCELOS LTDA | 11.892.491/0002-20 | NF nº 4: Despesas com alimentação e serviços de buffet - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | R\$ 386.17 |
| 15/5/2025 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 4 | R\$ 20.33 |
| TOTAL | | | | R\$ 1,542.50 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.001409

PPC: 2025.009287

| SUPRIDO: MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA | | CPF: XXX.643.102-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|---------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| Data | Favorecido | Nome | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | |
| 30/1/2025 | SUPERMERCADOS DB LTDA | 22.991.939/0001-85 | 300 unidades de Açúcar Cristal Itamarati 1KG para Seção de Almoxarifado | R\$ 1,107.00 |
| 25/2/2025 | L.J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0010-27 | Suporte de TV articulado | R\$ 558.00 |
| 7/3/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 84.112.135/0001-39 | BOTAO SUP P/TAMPA/CX ACOP CR MB ASTRA BUCHA C/ANEL 6MM FISCHER/VPLAS FITA AUTOFUSAO 23 19MM X 10MT 3M ROLO LA ANTIGOTA 09CM 321/9 | R\$ 497.96 |
| 10/4/2025 | SUPERMERCADOS DB LTDA | 22.991.939/0001-85 | 5 unidades de caixas com Açúcar Cristal Itamarati 1KG para Seção de Almoxarifado | R\$ 568.50 |
| TOTAL | | | | R\$ 2,731.46 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.000621

PPC:

| SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO | | CPF: XXX.920.721-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|--|---------------------|--|--------------------------|
| Data | Favorecido | Nome | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | |
| 12/2/2025 | E. P. Comercio de Derivado de Petróleo LTDA -EPP | 17.119.240/0001-02 | 41 recargas de água Yara – 20 litros | R\$ 492.00 |
| 7/5/2025 | E. P. Comercio de Derivado de Petróleo LTDA -EPP | 17.119.240/0001-02 | 30 recargas de água Yara – 20 litros e 01 recarga de gás (13 Kg) | R\$ 495.00 |
| 17/2/2025 | Mercadinho Solimões Manacapuru | 04.310.714/0001-57 | Produtos descartáveis | R\$ 47.44 |
| TOTAL | | | | R\$ 1,034.44 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.000621 PPC: 2025.011748

| SUPRIDOR: TANIA MARIA DE AZEVEDO | | CPF: XXX.920.721-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| Data | Favorecido | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | |
| 13/3/2025 | A. LIRA DA SILVA - ME | 39.250.572/0001-64 | 06 LAVAGENS CARRO YARES PLACA QZF581 | R\$ 288.00 |
| 6/5/2025 | LILIAN NAYANE TAVARES DE OLIVEIRA | 49.585.452/0001-71 | COFFE-BREAK, PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 13/05/2025, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO PROJETO HOMEM QUE ESCUTA HOMEM QUE TRANSFORMA, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA EXECUÇÃO PENAL DE MANACAPURU. | R\$ 485.00 |
| 6/5/2025 | L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA | 44.457.150/0001-02 | Banner 70x100 cm e 16 convites 10x15cm referente a apresentação do Projeto Homem que Escuta Homem que transforma) | R\$ 55.00 |
| 7/5/2025 | L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA | 44.457.150/0001-02 | Adesivos impressos e recortados (selos para fechar os convites referente a apresentação do Projeto Homem que Escuta Homem que transforma); | R\$ 25.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 853.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.001549 PPC: 2025.008328

| SUPRIDOR: JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA | | CPF: XXX.773.812.XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|---|---------------------|--|--------------------------|
| Data | Favorecido | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | |
| 8/4/2025 | TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA - EPP | 17.207.460/0001-98 | Aquisição de serviço gráfico para a inclusão de quadro da Exma. Ex Corregedora-Geral Sílvia Abdala Tuma na Galeria de Corregedores Gerais do Ministério Público do Amazonas - NFS-e nº 682 | R\$ 872.60 |
| 9/4/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 682 | R\$ 24.40 |
| TOTAL | | | | R\$ 897.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/ SERVIÇOS DE TERCEIROS

PC: 2025.002937 PPC: 2025.004668

| SUPRIDOR: ELVIS CALEB MACIEL CHAVES | | CPF: XXX.270.992-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-------------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|
| Data | Favorecido | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | |
| 18/2/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Impressões gráficas de foldes, cartões informativos, adesivos para utilização na correição CNMP | R\$ 650.37 |
| 24/2/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 18 | R\$ 34.23 |
| 15.02.2025 | Elailne Lins Marques (Maricotás craft) NF21065 | 15.705.880./0001-79 | Adesivo Vinil para portas, utilizado para identificação nos gabinetes dos corregedores auxiliares CNMP | R\$ 178.09 |
| 24/2/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 18 | R\$ 9.37 |
| 17.02.2025 | J.N. DE MORAIS- NF 1901 | 07.501.749/0001-61 | Impressão e instalação de 02 backdrop 2x3m, utilizado na abertura da correição CNMP | R\$ 2,631.41 |
| 24/2/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 18 | R\$ 78.59 |

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|--|--------------|
| 18.02.2025 | A.A HATTORI & CIA LTDA (NF 258) | 38.281.468/0001-74 | Serviço de transmissão da abertura da Correição CNMP | R\$ 1,804.12 |
| 24/2/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº258 | R\$ 45.88 |
| 19.02.2025 | JONAS DA CONCEIÇÃO ANANIAS – NF 104 (Optante MEI) | 23.647.611/0001-21 | Impressão de 15 unidades em papel couchê tamanho A3 | R\$ 120.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 5,552.06 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025002937 PPC: 2025.004668

| SUPRIDO: ELVIS CALEB MACIEL CHAVES | | CPF: XXX.270.992-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|-----------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 14.02.2025 | BEMOL S/A PONTA NEGRA | 04.565.289/0028-67 | Aquisição de pilhas AA para flash, microfones. | R\$ 213.75 |
| TOTAL | | | | R\$ 213.75 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS

PC: 2025.002743 PPC: 2025.006174

| SUPRIDO: JULIO CÉSAR ALBUQUERQUE | | CPF: XXX.778.172-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 17/2/2025 | Henrique Lane Batista De Siqueira | 53.071.162/0001-87 | Operação de Som | R\$ 250.00 |
| 20/2/2025 | Armando Monteiro Maia Filho -EPP | 05.494.663/0001-70 | Projetor+Suporte Técnico | R\$ 1,438.35 |
| 28/2/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº258 | R\$ 61.65 |
| 14/3/2025 | Henrique Lane Batista De Siqueira | 53.071.162/0001-87 | Operação de Som | R\$ 250.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 2,000.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS

PC: 2025.001710 PPC: 2025.008120

| SUPRIDO: LUCAS SOUZA PINHA | | CPF: XXX.400.426-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 7/3/2025 | LARIS ENGENHARIA LTDA | 21.957.134/0001-75 | Reforma e pintura na sala da promotoria de Apuí/AM – NFS-e nº 36 | R\$ 825.56 |
| 6/3/2025 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | 50.514.200/0001-30 | Envelopamento de um frigobar na cor prata jateado – NFS-e nº 12 | R\$ 299.98 |
| 26/2/2025 | VANESA DA SILVA AZEVEDO | 41.099.629/0001-18 | Higienização de cadeiras estofadas – NFS-e nº 13 | R\$ 240.00 |
| 8/4/2025 | KENIA MACEDO DOS SANTOS | 04.153.748/0001-85 | Confecção de uma base e três mastros para bandeiras – Recibo | R\$ 300.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1,665.54 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025001710 PPC: 2025.008120

| SUPRIDO: LUCAS SOUZA PINHA | | CPF: XXX.400.426-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 28/2/2025 | G. DA SILVA ALMEIDA | 54.497.282/0001-03 | 000.000.037 | R\$ 768.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 768.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2024.029605 PPC: 2024.029605

| SUPRIDO: EDGAR FELIPE COELHO COSTA | | CPF: XXX.024.062-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/02/2025 A 14/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|---|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 19/2/2025 | CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA - ME | 18.206.900/0001-55 | Aquisição de Placa de Segurança PHF7D56 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - NFS-e nº 118 | R\$ 275.86 |
| 10/4/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 118 | R\$ 5.63 |
| TOTAL | | | | R\$ 281.49 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.001878 PPC: 2025.009875

| SUPRIDO: NEY COSTA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA FILHO | | CPF: XXX.376.604-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/02/2025 A 08/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 17/2/2025 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº 3241/SÉRIE 13 – Compra de 21 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de fevereiro a abril de 2025. | R\$ 294.00 |
| 17/2/2025 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº 466/SÉRIE 4 - Compra 02 cargas de gás de cozinha para suprir a copa da sede do Ministério Público em Parintins. | R\$ 282.00 |
| 11/3/2025 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº 3462/SÉRIE 13 - Compra de 21 garrafões 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 2025. | R\$ 294.00 |
| 25/4/2025 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº 3902/SÉRIE 13 - Compra de 21 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de agosto a outubro de 2025. | R\$ 294.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1,164.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.001231 PPC:

| SUPRIDO: RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES | | CPF: XXX.546.702-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|--|-------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.002778 PPC: 2025.006372

| SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES | | CPF: XXX.224.851-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/02/2025 A 20/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 6/2/2025 | LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA | 57.055.792/0001-19 | 07 - Limpeza de ar-condicionado 18 000 R\$ 1.750,00 | R\$ 1,750.00 |
| 6/2/2025 | LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA | 57.055.792/0001-19 | 03 - Troca de capacitor R\$ 540,00 | R\$ 540.00 |
| 6/2/2025 | LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA | 57.055.792/0001-19 | 03 - Reposição de gás R\$ 600,00 | R\$ 600.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 2,890.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.004106 PPC: 2025.007907

| SUPRIDO: MELISSA MACIEL TAVEIRA | | CPF: XXX.292.872-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/02/2025 A 26/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|--|---------------------|---|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 26/2/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Serviço de gravação de 3 (três) horas de vídeo referente ao Seminário "Unidade, Independência e Diálogo: Desafios do Ministério Público", realizado no dia 26 de fevereiro de 2025. | R\$ 2,440.44 |
| 28/3/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de Tributos ISSQN referente à NFS-e n.º 264 | R\$ 62.06 |
| 27/2/2025 | ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO - EPP | 05.491.663/0001-70 | Locação de 1(um) projetor + suporte técnico referente ao Seminário "Unidade, Independência e Diálogo: Desafios do Ministério Público", realizado no dia 26 de fevereiro de 2025. | R\$ 1,435.47 |
| 28/3/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de Tributos ISSQN referente à NFS-e n.º 780 | R\$ 61.53 |
| TOTAL | | | | R\$ 3,999.50 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.003853 PPC: 2025.013895

| SUPRIDO: SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS | | CPF: XXX.582.972-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/02/2025 a 30/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|-------------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 13/3/2025 | J M V LINS | 11.096.046/0001-72 | Materiais de consumo NF 000.000.882 Série: 1. ÁGUA MINERAL 20LT E VASILHAME DE GARRAFÃO SECO DE 20 LT | R\$ 220.00 |
| 22/4/2025 | J M V LINS | 11.096.046/0001-72 | Materiais de consumo NF 000.000.883 Série: 1. ÁGUA MINERAL | R\$ 160.00 |
| 23/4/2025 | NOGUEIRAMATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 22.814.420/0001-44 | Materiais de consumo NF 000.000.087 Série: 1. CORDA 2,5 MILIMETROS GRILON | R\$ 8.62 |
| TOTAL | | | | R\$ 388.62 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.003853 PPC: 2025.013905

| SUPRIDO: SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS | | CPF: XXX.582.972-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/02/2025 a 30/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 21/3/2025 | Janderson Alves Borges | 04.197.166/0001-09 | Serviço de roçagem e limpeza | R\$ 100.00 |
| 24/4/2025 | Janderson Alves Borges | 04.197.166/0001-09 | Serviço de roçagem e limpeza | R\$ 100.00 |
| 2/6/2025 | Janderson Alves Borges | 04.197.166/0001-09 | Serviço de roçagem e limpeza | R\$ 100.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 300.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.004789 PPC: 2025.013568

| SUPRIDO: TAYANNE SANCHES DOS SANTOS | | CPF: XXX.265.192-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/03/2025 a 06/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 14/3/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Gravação da palestra "Atuação do Ministério Público nos Tribunais Superiores e a tutela da probidade administrativa". | R\$ 1,707.30 |
| 25/3/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 267 | R\$ 42.70 |
| 14/3/2025 | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 08.573.961/0001-05 | 01 Banner para uso na palestra "Atuação do Ministério Público nos Tribunais Superiores e a tutela da probidade administrativa". | R\$ 57.34 |
| 25/3/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1758 | R\$ 2.66 |
| 18/3/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Gravação do "Treinamento em Gestão e Fiscalização Contratual." | R\$ 3,414.60 |
| 25/3/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 270 | R\$ 85.40 |
| 27/3/2025 | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 08.573.961/0001-05 | 03 Banners para o lançamento do "Projeto MPAM Acolhe". | R\$ 172.01 |
| 28/5/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1767 | R\$ 7.99 |
| 28/3/2025 | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 08.573.961/0001-05 | 01 Banner para a Campanha MPAM em Ação: Fortalecimento do Ministério Públco Brasileiro no combate ao feminicídio - respeito e inclusão". | R\$ 114.67 |
| 3/4/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1774 | R\$ 5.33 |
| 28/5/2025 | A DE CASTRO AMORA LTDA | 21.540.360/0001-56 | Impressão de certificados para o seminário "Emergência Climática na Amazônia - diálogo para COP30". | R\$ 174.10 |
| 3/6/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 336 | R\$ 5.90 |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|--------------|
| TOTAL | | | | R\$ 5,790.00 |
|--------------|--|--|--|--------------|

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.003479 PPC: 2025.007757

| SUPRIDO: GUSTAVO VAN DER LAARS | | CPF: XXX.412.229-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2025 a 28/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| 2/4/2025 | CAS MANUTENÇÃO E REPAROS | Nome 48.435.418/0001-58 | Manutenção Preventiva em ares-condicionados e limpeza de uma caixa d'água | R\$ 550.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 550.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

PC: 2025.003906 PPC: 2025.005818

| SUPRIDO: LUCIANA DE SOUZA CARVALHO | | CPF: XXX.482.502-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2025 a 28/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| 6/3/2025 | A S AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA | Nome 10.579.831/0001-13 | 02 PASSAGENS MANAUS X N. OLINDA X MANAUS - PASSAGEIROS: LUCIANA DE SOUZA CARVALHO E JOÃO MATHEUS MONTEIRO. | R\$ 918.72 |
| 17/3/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | CNPJ 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 18 | R\$ 41.28 |
| TOTAL | | | | R\$ 960.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.000805 PPC: 2025.012827

| SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALE | | CPF: XXX.668.842-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/02/2025 a 13/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|---|----------------------------|--|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| 6/5/2025 | COLOTRONIC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA | Nome 04.155.271/0001-77 | NF nº 1851: Despesas com reparo de televisor - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | R\$ 404.29 |
| 2/6/2025 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS | CNPJ 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 1851 | R\$ 15.71 |
| 9/5/2025 | SOUZA E VASCONCELOS LTDA | 11.892.491/0002-20 | NF nº 5: Despesas com alimentação e serviços de buffet - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | R\$ 950.00 |
| 2/6/2025 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 5 | R\$ 50.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1,420.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2025.000805 PPC: 2025.006309

| SUPRIDO: : LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALE | | CPF: XXX.668.842-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/02/2025 a 13/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|--|--------------|
| Data | Favorecido | Nome | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | | |
| 19/2/2025 | RCOM DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 24.875.832/0001-10 | NF nº 1677: Despesas com aquisição de 5 rádios (ICOM UHF Digital ICF2100D - Atendimento das necessidades do ND | R\$ 9,000.00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 9,000.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.004801 PPC: 2025.005847

| SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR | | CPF: XXX.044.732-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/03/2025 a 07/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|---|--------------|
| Data | Favorecido | Nome | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | | |
| 14/3/2025 | E.M DOS SANTOS & CIA LTDA | | 38.206.313/0001-73 | Objeto de aquisição: 01 (uma) placa em aço inox, gravado em baixo relevo, acondicionada em estojo de veludo. | R\$ 176.38 |
| 18/3/2025 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | | 09.967.748/0001-42 | Contratação de serviço de hospedagem de dignatário em visita ao Ministério Público do Estado do Amazonas. | R\$ 1,326.97 |
| 20/3/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente a NFS Nº 16, CNPJ 38.206.313/0001-73, razão social E.M DOS SANTOS & CIA LTDA. | R\$ 3.62 |
| 20/3/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente a NFS Nº 27405, CNPJ 09.967.748/0001-42, Razão social HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A. | R\$ 27.08 |
| 27/3/2025 | A DE CASTRO AMORA LTDA | | 21.540.360/0001-56 | Objeto de aquisição: 100 panfletos com uma dobra ao meio 11cm x 8,5cm impressão frente e verso. | R\$ 116.08 |
| 27/5/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | | 04.365.326/0001-73 | ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 310 CPF/CNPJ: 21.540.360/0001-56 IM: 21749701 Razão Social: A DE CASTRO AMORA LTDA. | R\$ 3.92 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1,654.05 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

PC: 2025.006420 PPC: 2025.007534

| SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES | | CPF: XXX.656.747-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/03/2025 a 01/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
|--|------------|---------------------|---|-------------------------------|------------|
| Data | Favorecido | Nome | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | | |
| | | | | Valor devolvido integralmente | R\$ - |
| TOTAL | | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.005267 PPC: 2025.005267

| SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR | | CPF: XXX.044.732-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
|-------------------------------------|------------|---------------------|---|--------------------------|------------|
| Data | Favorecido | Nome | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 1/4/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Serviço de gravação de 6 (seis) horas de vídeo referente ao curso "Violência de Gênero e a Atuação do Ministério Públlico na Defesa dos Direitos das Mulheres", realizado no dia 31 de março de 2025. | R\$ 2,682.62 |
| 1/4/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 276 | R\$ 67.38 |
| TOTAL | | | | R\$ 2,750.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.004893 PPC: 2025.014228

| SUPRIDO: REINALDO DOS SANTOS DE SOUZA | | CPF: XXX.185.222-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 3/31/2025 | COMPENSADO E MADEIRITE 15 | 49.205.302/0001-95 | COMPENSADO - NF 493 | R\$ 460.00 |
| 4/1/2025 | COMUNIQO EXPRESS SERVIÇOS DE INTERNET-ME | 10.815.852/0003-52 | COPIA DA CHAVE - NF 6824 | R\$ 36.00 |
| 4/3/2025 | PAIVA E PAIVA LTDA | 48.438.588/0001-96 | CAPACITOR, TERMINAL RETO - NF 2.052 | R\$ 83.60 |
| 4/3/2025 | SV INSTALAÇÕES LTDA | 84.089.358/0002-03 | FITA CREPE, SPRAY E ADESIVO - NF 91667 | R\$ 241.13 |
| 4/11/2025 | GRIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 34.520.361/0001-80 | PARAFUSO, DISCO P/MADEIRA - 20.267 | R\$ 85.00 |
| 4/11/2025 | CASA DO ELETRICISTA | 04.415.154/0002-86 | FERRO SOLDA, ALICATE - NF 268.502 | R\$ 121.86 |
| 4/15/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | BACIA, CX ACOPLAR, ANEL DE CERA, MOTOR ESMERIL - NF 2692233 | R\$ 1,096.08 |
| 4/15/2025 | FECHACOM COM DE FECHADURAS LTDA | 63.153.748/0001-85 | FECHADURA - NF 189.014 | R\$ 70.00 |
| 4/15/2025 | ART LUSTRES ELETRICA LTDA | 84.500.891/0001-35 | PLAFON LED - NF 3.423 | R\$ 572.00 |
| 4/30/2025 | ATC COMERCIO LTDA | 15.715.961/0001-50 | TINTA ESMALTE SINTETICO - NF 8.872 | R\$ 141.55 |
| 5/9/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | PLACA, SELANTE, MASSA PLAS, BOTAO, FITA DP - NF 270.584 | R\$ 407.00 |
| 5/13/2025 | MARMORES GRANITOS | 19.477.896/0001-22 | GRANITO - NF 1.046 | R\$ 253.99 |
| 5/16/2025 | OZAIAS CAVALCANTE DE MELO | 13.531.547/0001-65 | BATERIA - NF 2.133 | R\$ 120.00 |
| 5/21/2025 | LORAIN SANTOS BARROS | 33.869.112/0001-32 | VASOS PLASTICOS - NF 036 | R\$ 100.00 |
| 21/5/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | AUTO TRANSFORMADOR - NF 271.315 | R\$ 185.00 |
| 22/5/2025 | JOSE LACERDA DE ALMEIDA ANDRADE ME | 18.694.654/0001-37 | CANAleta - NF 349 | R\$ 72.65 |
| 23/5/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | ARGAMASSA E REJUNTE - NF 271.521 | R\$ 265.00 |
| 23/5/2025 | MICHEL RICHARD BLIND ME | 33.307.730/0001-100 | SAMAMBABA - NF 333 | R\$ 200.00 |
| 30/5/2025 | ATC COMERCIO LTDA | 15.715.961/0001-50 | EMBORRACHAMENTO E BROCA - NF 9.149 | R\$ 156.75 |
| 5/6/2025 | CASA DO ELETRICISTA | 04.415.154/0002-86 | FITA COB, DRIVER SLIM E CONECTOR - NF 273.506 | R\$ 200.00 |
| 6/6/2025 | CASA DO ELETRICISTA | 04.415.154/0002-86 | DRIVER SLIM E FITA COB 12V - NF 273.612 | R\$ 130.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 4,997.61 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO

PC: 2025.004893 PPC: 2025.014232

| SUPRIDO: REINALDO DOS SANTOS DE SOUZA | | CPF: XXX.185.222-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/06/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 5/12/2025 | A R DE SOUZA TORRES LTDA | 00.797.273/0001-09 | Transporte de 42 volumes para Coari/Manaus- (NF 86496). NF Avulsa | R\$ 1,450.00 |
| 5/12/2025 | SIERRA DO BRASIL LTDA | 05.149.040/0001-13 | Tarifa de Acesso - Cupom 20456 | R\$ 60.00 |
| 6/21/2025 | J GOMES PEREIRA & CIA LTDA | 08.491.959/0001-89 | Manutenção de Cisterna - Edifício Sede – (NF 94) | R\$ 3,800.00 |
| 6/23/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | ISS retido sobre a NF 94 | R\$ 200.00 |
| 6/4/2025 | J GOMES PEREIRA & CIA LTDA | 08.491.959/0001-89 | Aquisição de Material e Troca de Telhas - (NF 95) | R\$ 2,090.00 |
| 6/9/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | ISS retido sobre a NF 95 | R\$ 110.00 |

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------------|--|--------------|
| 6/24/2025 | J GOMES PEREIRA & CIA LTDA | 08.491.959/0001-89 | Confecção e Instalação de Adesivo da Faixada do Prédio - (NF 96) | R\$ 1,282.50 |
| 6/9/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | ISS retido sobre a NF 96 | R\$ 67.50 |
| TOTAL | | | | R\$ 9,060.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

PC: 2025.004939 PPC: 2025.014240

| SUPRIDO: REINALDO DOS SANTOS DE SOUZA | | CPF: XXX.185.222-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/03/2025 a 13/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 4/2/2025 | NAVEGAM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | 33.011.601/0001-59 | PASSAGEM IDA E VOLTA - (NF 1870) | R\$ 2,052.00 |
| 4/28/2025 | SEMEF - Prefeitura de Manaus | 04.312.658/0001-90 | ISS retido sobre a NF 1870 | R\$ 108.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 2,160.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.014592 PPC: 2025.018788

| SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA | | CPF: XXX.546.702-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 7/21/2025 | JAIR V. DE LIMA FLORICULTURA ME | 22.435.742/0001-82 | Posse dos novos promotores | R\$ 783.92 |
| 7/21/2025 | J. N. DE MORAIS | 07.501.749/0001-61 | Posse dos novos promotores | R\$ 1,686.41 |
| 8/25/2025 | JAIR V. DE LIMA FLORICULTURA ME | 22.435.742/0001-82 | Coroa fúnebre | R\$ 489.25 |
| TOTAL | | | | R\$ 2,959.58 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

PC: 2025.004506 PPC: 2025.004506

| SUPRIDO: HALLAN FARIA DE LIMA | | CPF: XXX.229.737-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| | | Valor devolvido integralmente. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.001569 PPC: 2025.007598

| SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO | | CPF: XXX.460.505-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03/2025 a 27/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|--------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 3/4/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 16 garrafões de água | R\$ 224.00 |
| 9/4/2025 | Miriam Serrão Pinto ME | 18.910.287/0001-52 | Aquisição de 9 garrafões de água | R\$ 90.00 |
| 8/5/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 9 garrafões de água | R\$ 99.00 |

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| 23/5/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 6 garrafões de água | R\$ 66.00 |
| 16/6/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 20 garrafões de água | R\$ 220.00 |
| 24/6/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 6 garrafões de água | R\$ 66.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 765.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.001569 PPC: 2025.007598

| SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO | | CPF: XXX.460.505-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03/2025 a 27/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|----------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 28/3/2025 | Natália Barroso dos Santos | 49.388.996/0001-43 | Serviço de Limpeza da Garagem | R\$ 400.00 |
| 23/5/2025 | Natália Barroso dos Santos | 49.388.996/0001-43 | Serviço de Limpeza da Garagem | R\$ 400.00 |
| 24/6/2025 | Natália Barroso dos Santos | 49.388.996/0001-43 | Serviço de Limpeza da Garagem | R\$ 400.00 |
| 24/6/2025 | Alfa Manutenção e Reparação LTDA | 21.372.319/0001-18 | Serviço de Limpeza de 4 split mídea | R\$ 1,200.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 2,400.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

PC: 2025.004534 PPC: 2025.007721

| SUPRIDO: JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA | | CPF: XXX.363.967-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03/2025 a 27/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|--|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 14/5/2025 | NAVEGAM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | 33.011.601/0001-59 | 2 passageiros - Manaus X Uarini e Uarini X Manaus - NFS-e nº 1927 | R\$ 2,052.00 |
| 15/5/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1927 | R\$ 108.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 2,160.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

PC: 2025.006723 PPC: 2025.007486

| SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA | | CPF: XXX.778.172-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/03/2025 a 01/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 31/3/2025 | Pimentel e Araújo Ltda | 15.048.557/0001-70 | Emissão de passagens de ida e volta para o município de Parintins/AM | R\$ 1,440.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1,440.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.002944 PPC: 2025.009915

| SUPRIDO: MARCOS PATRICK SENA LEITE | | CPF: XXX.207.881-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|------------------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 29/4/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | REPARO DO FERRO PORTÃO DA FRENT | R\$ 250.00 |
| 29/4/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | LIMPEZA DOS AR-CONDICIONADOS | R\$ 2,800.00 |
| 29/4/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | INSTALAÇÃO DO SENSOR DE QUALIDADE DO AR | R\$ 330.00 |
| 29/4/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | TROCA DE TORNEIRA DE COZINHA | R\$ 50.00 |
| 29/4/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | TROCA DE REFLETOR NO FUNDO DO PRÉDIO | R\$ 320.00 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------------|--|--------------|
| 29/4/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | MANUTENÇÃO PORTÃO ELETRÔNICO | R\$ 600.00 |
| 29/4/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DUAS CAIXAS D'ÁGUA 500ML | R\$ 900.00 |
| 29/4/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO | R\$ 400.00 |
| 29/4/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | MANUTENÇÃO CALHA | R\$ 600.00 |
| 29/4/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | LIMPEZA DE PLACA SOLAR | R\$ 2,500.00 |
| 29/4/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | APLICAÇÃO DE VENENO ÁREA VERDE | R\$ 250.00 |
| 29/4/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | REPARO E LAVAGEM DE CX ACOPLADA VASO SANITÁRIO | R\$ 300.00 |
| 29/4/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | MANUTENÇÃO DA PLACA DE ACRÍLICO FACHADA | R\$ 200.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 9,500.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2025.002944 PPC: 2025.009941

| SUPRIDO: MARCOS PATRICK SENA LEITE | | CPF: XXX.207.881-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Nome | Motivo | Valor pago |
| | CNPJ | | | |
| 14/4/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | ESCADA DE 06 DEGRAUS | R\$ 380.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 380.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.002944 PPC: 2025.009936

| SUPRIDO: MARCOS PATRICK SENA LEITE | | CPF: XXX.207.881-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Nome | Motivo | Valor pago |
| | CNPJ | | | |
| 14/4/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE FITA DEMARCAÇÃO SOLO 48MM X 14M | R\$ 27.80 |
| 14/4/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE REFLETOR LED 500W BIVOLT 6.5K | R\$ 429.80 |
| 14/4/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE CONTROLE RADIO TRANSMISSOR 433,92MHZ FX''CONT | R\$ 302.40 |
| 14/4/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE TORNEIRA PVC CROMADA MESA JAPI | R\$ 82.90 |
| 14/4/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE MANTA AUTO ADESIV ASFALTIC 20CM VEDACIT | R\$ 284.60 |
| 14/4/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE CABO FLEX 1,50MM AZUL COBRE | R\$ 37.00 |
| 14/4/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE TOMADA SOBREPOR 10A | R\$ 26.75 |
| 14/4/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE VASSOURA REG. C/CABO TRAMONTINA | R\$ 57.90 |
| 14/4/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE MANGUEIRA P/JARDIM 30M | R\$ 387.90 |
| TOTAL | | | | R\$ 1,637.05 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO

PC: 2025.021779 PPC:

| SUPRIDO: ADRIANO MELRO FERREIRA | | CPF: XXX.747.723-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: XX/XX/2025 a XX/XX/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|---------------------------------|------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Nome | Motivo | Valor pago |
| | CNPJ | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.006665 PPC: 2025.014451

| SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA | | CPF: XXX.601.478-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 8/5/2025 | MARIO JUNIO B DA SILVA | 15.283.976/0001-96 | Compra de 15 galões de água, 10 Pacotes de água 350 ml | R\$ 500.00 |
| 8/5/2025 | RS RABELO DE OLIVEIRA | 09.247.515/0001-65 | Compra de reator para luminária, luminária, luva de latex G 9, sifão sanfonado universal, torneira para cozinha, para manutenção da promotoria de Tapauá. | R\$ 270.00 |
| 10/6/2025 | RS RABELO DE OLIVEIRA | 09.247.515/0001-65 | Compra de um espelho bisotado 40X50 cm para o banheiro da sala do Promotor na promotoria de Tapauá. | R\$ 135.00 |
| 24/6/2025 | ALDINEIA FERNANDES PINHEIRO - EPP | 14.743.644/0001-84 | Compra de solda, boca de lobo, sifão simples, ciscador c/cabo gonzo 5/8 e disco de corte, para manutenção do portão e do jardim da promotoria de Tapauá. | R\$ 119.50 |
| 25/6/2025 | MARIO JUNIO B DA SILVA | 15.283.976/0001-96 | Compra de 06 galões de água, 02 Pacotes de água 350 ml | R\$ 164.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1,188.50 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.006665 PPC: 2025.014451

| SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA | | CPF: XXX.601.478-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 11/6/2025 | M DO AMARAL AMÂNCIO | 18.189.006/0001-14 | Manutenção preventiva e higienização dos condicionadores de ar da Recepção, sala do Promotor e sala da assessoria jurídica da Promotoria de Justiça de Tapauá | R\$ 820.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 820.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.016552 PPC: 2025.023514

| SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA | | CPF: XXX.601.478-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/09/2025 a 01/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 24/9/2025 | MARIO JUNIO B DA SILVA | 15.283.976/0001-96 | Compra de 20 galões de água, 10 Pacotes de água 300 ml e 01 carga de gás | R\$ 640.00 |
| 24/9/2025 | RS RABELO DE OLIVEIRA | 09.247.515/0001-65 | Compra de duas prateleiras, 02 sifões sanfonado universal, para manutenção da promotoria de Tapauá. | R\$ 100.00 |
| 13/10/2025 | MADEC FERNANDES LTD | 43.596.497/0002-46 | Compra de 02 arandelas para área externa da promotoria | R\$ 60.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 800.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.016552 PPC: 2025.023514

| SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA | | CPF: XXX.601.478-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/09/2025 a 01/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|
|---------------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---------------------|--------------------|---|------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 2/10/2025 | M DO AMARAL AMÂNCIO | 18.189.006/0001-14 | Manutenção preventiva e higienização do condicionador de ar da Recepção da Promotoria de Justiça de Tapauá. | R\$ 208.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 208.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.012194 PPC: 2025.020369

| | | | | |
|--|--|---------------------|---|--------------------------|
| SUPRIDO: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA | | CPF: XXX.169.752-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2025 a 09/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Favorecido | | | | |
| Nome | | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.021665 PPC:

| | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|
| CHRISTIAN GUEDES DA SILVA | | CPF: XXX.130.602-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: xx/xx/2025 a xx/xx/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Favorecido | | | | |
| Nome | | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.018723 PPC:

| | | | | |
|--|--|---------------------|---|--------------------------|
| SUPRIDO: ÍTAO GLAUBER MICHILES CAVALCANTE | | CPF: XXX.414.242-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/09/2025 a 03/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Favorecido | | | | |
| Nome | | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.018723 PPC:

| | | | | |
|--|--|---------------------|---|--------------------------|
| SUPRIDO: ÍTAO GLAUBER MICHILES CAVALCANTE | | CPF: XXX.414.242-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/09/2025 a 03/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Favorecido | | | | |
| Nome | | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.006567 PPC: 2025.010402

| SUPRIDO: JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO | | CPF: XXX.706.842-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/03/2025 a 02/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|------------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | |
| 27/3/2025 | J.N. DE MORAIS | 07.501.749/0001-61 | Serviço gráfico, impressão e instalação de lona, executado em 27 de março de 2025 | R\$ 1,748.88 |
| 8/4/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1962 | R\$ 51.12 |
| 28/3/2025 | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 08.573.961/0001-05 | Item 01- backdrop em lona 2x2 + instalação - 650,00. Pagamento na conta inter - 077 OCA SERVIÇOS GRAFICOS DE PUBLICIDADE LTDA CNPJ: 08.573.961/0001-05 Agência: 0001 Conta: 40834135-1; PIX: 08.573.961/0001-05 | R\$ 193.46 |
| 8/4/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 311 | R\$ 6.54 |
| 28/3/2025 | A DE CASTRO AMORA LTDA | 21.540.360/0001-56 | Referente a 100 unidades de informativos, tamanho A4 com uma dobra, Bradesco Ag: 3739 Cc:04 62787-3 A DE CASTRO AMORA LTDA | R\$ 621.14 |
| 8/4/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1773 | R\$ 28.86 |
| 1/4/2025 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA | 44.441.898/0001-09 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CENICA (02 PAR LED). PARA A DATA 28 MARÇO DE 2025 (AUDITORIO BANDEIRA) | R\$ 160.00 |
| 2/4/2025 | W.M.DE OLIVEIRA SERVICOS ME | 15.650.483/0001-47 | 80 und Bloco de anotação em capa dura, tam 10 x 15 cmwire-o folhas lisas 80 folhas Valor unitário R\$19,80Valor total R\$ 1.584,00_80 unid Personalização uv digital 1 lado arte idêntica 05091 - Caneta plástica touchscreen com acionamento por rotação e carga esferográfica azul 1mm. Valor unitário R\$4,14 Valor total R\$331,20_ 80 unids Caixa em papel Kraft + Tag Valor unitário R\$4,50 Valor total R\$ 360,00 | R\$ 2,229.70 |
| 8/4/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 789 | R\$ 45.50 |
| 29/4/2025 | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 08.573.961/0001-05 | Item 01- backdrop em lona 2x2 + instalação - 650,00. Pagamento na conta inter - 077 OCA SERVIÇOS GRAFICOS DE PUBLICIDADE LTDA CNPJ: 08.573.961/0001-05 Agência: 0001 Conta: 40834135-1; PIX: 08.573.961/0001-05 | R\$ 621.98 |
| 13/5/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1813 | R\$ 28.02 |
| 5/5/2025 | A DE CASTRO AMORA LTDA | 21.540.360/0001-56 | Referente a 100 unidades de folders com uma dobra, Bradesco Ag: 3739 Cc:04 62787-3 A DE CASTRO AMORA LTDA | R\$ 193.44 |
| 13/5/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 320 | R\$ 6.56 |
| TOTAL | | | | R\$ 5,935.20 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.007515 PPC: 2025.014025

| SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES | | CPF: XXX.656.747-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/04/2025 a 09/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|---------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | |
| 8/4/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | PARAFUSO AUTO BROC | R\$ 500.00 |

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------------|--|--------------|
| 8/4/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | TECPLUS TOP CX18KG WEB IMPER | R\$ 927.60 |
| 8/4/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | FITA VEDATUDO 10CM X 10M QUARTZOLIT | R\$ 350.80 |
| 8/4/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | FITA VEDATUDO 20CM X 10M QUARTZOLIT | R\$ 1,788.90 |
| 8/4/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | VEDA CALHA CINZA 360G BRASILIT | R\$ 248.70 |
| 8/4/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | HIDROFER ANTICORROSIVO 3L CZ HIDROTINTAS | R\$ 380.04 |
| 8/4/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | ROLO LA NATURAL C/SUP 5CM 1379050 TIGRE | R\$ 118.40 |
| 8/4/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | REBITE ALUM 3,2X10MM 20UND 9703 BEMFIXA | R\$ 43.55 |
| 8/4/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | VEDALIT 18L VEDACIT | R\$ 181.65 |
| 8/4/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | CHAPA GALV ECO 500 10M 1245 CIVITY | R\$ 709.70 |
| 8/4/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | CIMENTO CINZA NASSAU CPII 32 42,5KG NASSAU | R\$ 159.99 |
| 8/4/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | AREIA BRUTA SC C/25KG JOAO DE BARRO | R\$ 191.50 |
| TOTAL | | | | R\$ 5,600.83 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.007515 PPC: 2025.014025

| | | | | |
|---|--|---------------------|---|---------------------------------|
| SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES | | CPF: XXX.656.747-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/04/2025 a 09/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | | Favorecido | Motivo | Valor pago |
| | | Nome | | |
| 11/4/2025 DONIZETE ALMEIDA DO NASCIMENTO - ME | | 15.201.939/0001-91 | Serviço de recuperação da cobertura da sede das Promotorias de Iranduba | R\$ 7,362.50 |
| 14/4/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de ISS | R\$ 387.50 |
| TOTAL | | | | R\$ 7,750.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.000318 PPC: 2025.010321

| | | | | |
|---|--|---------------------|--|---------------------------------|
| SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA | | CPF: XXX.564.277-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | | Favorecido | Motivo | Valor pago |
| | | Nome | | |
| 5/5/2025 ORLANDO NOGUEIRA II - FILIAL | | 03.892.139/0002-66 | AGUA MINERAL 20 L TROCA (35 Unidades) | R\$ 700.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 700.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.000318 PPC: C

| | | | | |
|---|--|---------------------|--|---------------------------------|
| SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA | | CPF: XXX.564.277-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | | Favorecido | Motivo | Valor pago |
| | | Nome | | |
| 25/4/2025 LUIZ ANDRE CORREIA MEDEIROS | | 41.248.823/0001-18 | Serviço de limpeza de Ar Condicionados Split | R\$ 360.00 |
| 25/4/2025 A O REIS GUERRA | | 34.953.012/0001-52 | Serviço De Limpeza Interna | R\$ 440.00 |
| 25/4/2025 A O REIS GUERRA | | 34.953.012/0001-52 | Serviço De Limpeza Externa | R\$ 1,000.00 |
| 25/4/2025 A O REIS GUERRA | | 34.953.012/0001-52 | Serviço De Emergência Do Quadro Elétrico | R\$ 200.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 2,000.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.009987 PPC:

| | | | | |
|------------------------------------|------------|---------------------|---|--------------------------|
| SUPRIDO: ERIC NUNES NOVAES MACHADO | | CPF: XXX.810.075-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/05/2025 a 27/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | R\$ - |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.009987 PPC:

| | | | | |
|------------------------------------|------------|---------------------|---|--------------------------|
| SUPRIDO: ERIC NUNES NOVAES MACHADO | | CPF: XXX.810.075-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/05/2025 a 27/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | R\$ - |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.013857 PPC: 2025.022904

| | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|
| SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA | | CPF: XXX.732.412-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/2025 a 08/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 7/30/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | TUBO, ADAPTADOR E BUCHA - NF 275.623 | R\$ 97.00 |
| 7/30/2025 | CASA CASTRO COMERCIO DE TINTAS | 17.789.764/0001-00 | UNIÃO SOLDÁVEL - NF 3.932 | R\$ 40.50 |
| 8/1/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | LUVA SOLDÁVEL, BUCHA E REGISTRO - NF 275.752 | R\$ 44.00 |
| 8/5/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | TELHA RESIDENCIAL, NIPPLE C/ ROSCA, DISCO DIAMANTADO - NF 275.931 | R\$ 608.42 |
| 8/5/2025 | ATC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 15.715.961/0001-50 | BUCHA DE REDUÇÃO, COMPENSADO - NF 9.859 | R\$ 218.00 |
| 8/6/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | SENSOR DE PRESENÇA, ASSENTO SANITÁRIO, COLA PARA PISO VINÍLICO - NF 276.022 | R\$ 177.70 |
| 8/18/2025 | ATC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 15.715.961/0001-50 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NF 10.016 | R\$ 805.00 |
| 8/19/2025 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | 04.415.154/0002-86 | CHAVE BOIA, LAMPADAS, ROLO, PARAFUSOS, TORNEIRA, SILICONE, ARAME, ANTI-FERRUGEM - NF 280.226 | R\$ 936.00 |
| 8/20/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | SUporte para TV e suporte para lâmpada plafon de porcelanac - NF 276.973 | R\$ 63.50 |
| 8/20/2025 | SV INSTALAÇÕES LTDA | 84.089.358/0001-22 | FUSIVEL - NF 1.482.975 | R\$ 321.99 |
| 8/20/2025 | BENY MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA | 63.721.278/0001-78 | TINTA VERMELHA AQUAMAX - NF 696.744 | R\$ 85.41 |
| 8/21/2025 | BENY MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA | 63.721.278/0001-78 | TINTA VERMELHA AQUAMAX - NF 696.965 | R\$ 170.82 |
| 8/22/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | ADESIVO ACRÍLICO PARA PISOS VINÍLICOS - NF 277.126 | R\$ 58.00 |
| 8/26/2025 | BENY MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA | 63.721.278/0001-78 | TINTA MARFIM TOPA TUDO - NF 697.844 | R\$ 239.22 |
| 11/27/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | TORNEIRAS DE JARDIM - NF 277.402 | R\$ 20.00 |
| 8/27/2025 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | 04.415.154/0002-86 | CX DE BUCHA PARA PARAFUSO S5 - NF 281.023 | R\$ 85.00 |
| 9/1/2025 | ATC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 15.715.961/0001-50 | BROCA P/ CONCRETO, PARAFUSO E BUCHA S5 - NF 10.173 | R\$ 29.44 |

| | | |
|-------|--|--------------|
| TOTAL | | R\$ 4,000.00 |
|-------|--|--------------|

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.013857 PPC: 2025.022905

| SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA | | CPF: XXX.732.412-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/2025 a 08/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | |
| 7/18/2025 | SIDNEY SOARES RIBEIRO | 31.147.778/0001-51 | SERVIÇO DE TROCA DE MOLA DE PISO DA PORTA BLINDEX DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E REGULAGEM DA PORTA DA RECEPÇÃO DA SEDE DA PGJ/AM - NF 33 | R\$ 750.00 |
| 8/26/2025 | J GOMES PEREIRA & CIA LTDA | 08.491.959/0001-89 | REFERENTE A PROPOSTA Nº 0009/2025, SERVIÇOS DE POLDAGEM DE 25 ÁRVORES NA UNIDADE SEDE DA PGJ/AM - NF 98 | R\$ 5,225.00 |
| 8/1/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de ISS | R\$ 275.00 |
| 9/19/2025 | CLODOALDO BERNARDO DA SILVA | 45.202.365/0001-37 | REBOBINAMENTO E TROCA DE CAPACITOR - NF 52 | R\$ 550.00 |
| 9/25/2025 | SIDNEY SOARES RIBEIRO | 31.147.778/0001-51 | SERVIÇO DE TROCA DE MOLA DE PISO DA PORTA BLINDEX DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E REGULAGEM DA PORTA DA RECEPÇÃO DA SEDE DA PGJ/AM - NF 35 | R\$ 190.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 6,990.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.007388 PPC: 2025.017585

| SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA | | CPF: XXX.263.784-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | |
| 4/15/2025 | D. DE A. ARAUJO EIRELI | 17.199.186/0002-33 | Objeto da aquisição de gás e água no atacado varejo | R\$ 216.00 |
| 6/30/2025 | CANINDE COMERCIO DE GLP LTDA | 45.756.217/0001-64 | Recarga yara | R\$ 195.00 |
| 6/6/2025 | GIDEAO METAL | 05.490.270/0001-41 | Dobradiça superior s/ pino e pivo p/ dobradiça inferior CR 1201 - A | R\$ 120.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 531.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.007388 PPC: 2025.017606

| SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA | | CPF: XXX.263.784-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|----------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | |
| 5/30/2025 | PB REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA | 32.334.645/0001-57 | Lavagem e higienização completa de Ar- Codicionado | R\$ 2,280.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ 2,280.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.007517 PPC: 2025.010282

| SUPRIDO: LEONARDO ABINADER NOBRE | | CPF: XXX.451.162-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/04/2025 a 15/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------|------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | |

| | | | | |
|--------------|-------------------------|--------------------|---|--------------|
| 17/4/2025 | EVERTON ARAUJO DA SILVA | 41.967.627/0001-01 | Manutenção preventiva e corretiva em ares-condicionados da Promotoria de Iranduba | R\$ 6,800.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 6,800.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.008118 PPC:

| SUPRIDO: ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA | | CPF: XXX.642.872-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/04/2025 a 17/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | |
|-------------------------------------|------------|---------------------|---|--------------------------|------------|
| Data | Favorecido | Nome | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.008289 PPC: 2025.010026

| SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR | | CPF: XXX.044.732-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/04/2025 a 21/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|--|--------------|
| Data | Favorecido | Nome | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| 28/4/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | | 38.281.468/0001-74 | Serviço de gravação de 3 (três) horas de vídeo referente ao curso "Violência de Gênero e a Atuação do Ministério Público na Defesa dos Direitos das Mulheres", realizado no dia 28 de abril de 2025 | R\$ 1,463.25 |
| 28/4/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 281 | R\$ 36.75 |
| 28/4/2025 | W. M. DE OLIVEIRA SERVICOS ME | | 15.650.483/0001-47 | Serviço de impressão de 30 und blocos de anotação em capa dura, tam 10 x 15 cm wire-o folhas lisas 80 folhas, 30 unid. Personalização uv digital 1 lado arte idêntica 05091 - Caneta plástica touch screen com acionamento por rotação e carga esferográfica azul 1mm. | R\$ 813.00 |
| 28/4/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 828 | R\$ 16.26 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2,313.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.013937 PPC: 2025.022784

| SUPRIDO: JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES | | CPF: XXX.364.802-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/2025 a 08/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|--|--------------|
| Data | Favorecido | Nome | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| 8/4/2025 | Maria Geni Palmela da Silva | | 23.438.244/0001-56 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDIONADORES DE AR, PINTURA DE PAREDE DA RECEPÇÃO, PINTURA DAS GRADES E PORTÃO EXTERNO. LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA E DESINSETIZAÇÃO DO FORRO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO | R\$ 3,460.00 |
| 9/10/2025 | Prefeitura Municipal de Novo Airão | | | Referente ao recolhimento de ISS | R\$ 173.00 |
| | | | | | |

| | | | |
|--------------|--|--|--------------|
| TOTAL | | | R\$ 3,633.00 |
|--------------|--|--|--------------|

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.018040 PPC:

| | | | | |
|--------------------------------------|------|---------------------|---|--------------------------|
| SUPRIDO: KELLY FRANCO MOREIRA | | CPF: XXX.804.685-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/09/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data Favorecido | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | R\$ - | |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.018040 PPC:

| | | | | |
|--------------------------------------|------|---------------------|---|--------------------------|
| SUPRIDO: KELLY FRANCO MOREIRA | | CPF: XXX.804.685-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/09/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data Favorecido | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | R\$ - | |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.008901 PPC: 2025.013375

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| SUPRIDO: LUISSANDRA CHÍXARO DE MENEZES | | CPF: XXX.041.462-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/05/2025 a 31/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data Favorecido | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | |
| 17/6/2025 | ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO - EPP | 05.491.663/0001-70 | Locação de 01 projetor + suporte técnico – NFS-e n.º 794 | R\$ 1,440.15 |
| 17/6/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e n.º 794 | R\$ 59.85 |
| TOTAL | | | | R\$ 1,500.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.008626 PPC: 2025.014589

| | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---|--------------------------|
| SUPRIDO: EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR | | CPF: XXX.534.662-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data Favorecido | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | |
| 11/6/2025 | J L DE MATOS LTDA | 26.765.856/0001-41 | Compra de 5 (cinco) cabeças de impressão para Impressora Oki Data | R\$ 1,215.00 |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|--|--------------|
| 18/7/2025 | Info Store Computadores da Amazonia LTDA | 02.337.524/0001-06 | Compra de 20 mouses USB officeeasy, 4 unidades de pasta termina Thermal Silver 5 gramas e 20 cabos HDMI 1,5m | R\$ 769.68 |
| 25/7/2025 | Metro Importacao de Artigos Eletronicos Ltda | 22.805.436/0001-90 | Compra de 50 baterias CR2032, uma fita rotuladora 12mm, duas cartelas de pilha AAA | R\$ 278.20 |
| 7/8/2025 | SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA - ME(DZ9 informática) | 34.556.092/0001-02 | Switch 8 PORTAS INTELBRAS SF800 | R\$ 237.00 |
| 8/8/2025 | L J GUERRA E CIA LTDA (Casa das Correias) | 04.501.136/0009-93 | contato e outros | R\$ 1,217.01 |
| TOTAL | | | | R\$ 3,716.89 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.008626 PPC:

| SUPRIDO: EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR | | CPF: XXX.534.662-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | |
|------------------------------------|------------|---------------------|---|--------------------------|------------|
| Data | Favorecido | Nome | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.009110 PPC: 2025.011095

| SUPRIDO: GUSTAVO HILARIO DA SILVA | | CPF: XXX.238.582-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|------------|
| Data | Favorecido | Nome | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| 20/5/2025 | F A DE VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08.426.824/0002-10 | AGUA MINERAL 20 L TROCA (57 Unidades) | R\$ 570.00 | |
| 20/5/2025 | J. G. DE VASCONCELOS - ME | 05.446.471/0003-03 | CARGA DE GÁS COM 13 QUILOS (3 Unidades) | R\$ 405.00 | |
| TOTAL | | | | | R\$ 975.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.008492 PPC: 2025.014382

| SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES | | CPF: XXX.224.851-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
|-------------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|--------------|
| Data | Favorecido | Nome | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| 1/7/2025 | J A L SANTIAGO JUNIOR COMERCIO DE GAS LTDA | 42.837.264/0001-44 | Compra de água e gás | R\$ 1,704.00 | |
| TOTAL | | | | | R\$ 1,704.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.009727 PPC: 2025.011952

| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA | | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | |
|----------------------------------|------------|---------------------|---|--------------------------|------------|
| Data | Favorecido | Nome | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|------------------------------|------------|
| 6/2/2025 | Casa das Correias | 04.501.136/0010-27 | Compra de Suporte para TV | R\$ 587.94 |
| 7/3/2025 | ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA | 15.715.961/0001-50 | Compra de lubrificante spray | R\$ 70.00 |
| 7/3/2025 | Pisompack Soluções em Embalagens LTDA | 48.760.601/0001-29 | Compra de plástico bolha | R\$ 340.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 997.94 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.009727 PPC: 2025.011955

| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA | | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------|---|---------------------|--|--------------------------|
| Data | Favorecido | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | |
| 5/29/2025 | Comércio e Navegação Afonso | 04.763.698/0001-58 | Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Ipixuna | R\$ 2,100.00 |
| 5/29/2025 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio | R\$ 38.00 |
| 6/2/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-47 | Recolhimento de ISS da nota de serviço 6739 | R\$ 2.00 |
| 5/29/2025 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio | R\$ 38.00 |
| 6/2/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-47 | Recolhimento de ISS da nota de serviço 6742 | R\$ 2.00 |
| 5/29/2025 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio | R\$ 38.00 |
| 6/2/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-47 | Recolhimento de ISS da nota de serviço 6743 | R\$ 2.00 |
| 7/10/2025 | J. Cruz Navegação e Logística | 02.236.769/0001-39 | Travessia da balsa de Manaus – Careiro da Várzea | R\$ 90.00 |
| 7/10/2025 | Associação de Táxi de Fretamento do Careiro | 10.856.605/0001-32 | Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Careiro da Várzea | R\$ 200.00 |
| 7/11/2025 | J. Cruz Navegação e Logística | 02.236.769/0001-39 | Travessia da balsa Careiro da Várzea – Manaus | R\$ 90.00 |
| 7/15/2025 | Galvan Transporte, Logística e Serviços de Representação LTDA | 45.096.675/0001-14 | Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Apuí | R\$ 300.00 |
| 7/19/2025 | Ezequiel de Alencar Fernandes | 57.328.663/0001-57 | Remoção de 12 aparelhos de ar-condicionado da Promotoria de Iranduba | R\$ 1,500.00 |
| 7/21/2025 | B/M Pai Albídias | 07.998.603/0001-73 | Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Anor | R\$ 500.00 |
| 8/8/2025 | ATM Navegação LTDA | 43.522.875/0001-66 | Frete fluvial + terrestre de uma mesa para a Promotoria de Maraã | R\$ 150.00 |
| 8/13/2025 | JR Navegação | 47.250.530/0001-51 | Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Juruá | R\$ 600.00 |
| 8/14/2025 | J&G Comércio e Serviços | 23.438.244/0001-56 | Manutenção em condicionadores de ar da Promotoria de Justiça de Novo Airão | R\$ 450.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 6,100.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.009795 PPC: 2025.019323

| SUPRIDO: MELISSA MACIEL TAVEIRA | | CPF: XXX.292.872-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | |
| 22/05/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Contratação de serviço de som e vídeo (gravação de 1 de evento): CURSO DE INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA E CONFISCO ALARGADO, dia 22 de maio de 2025, no auditório Gebes de Mello Medeiros, sede da Procuradoria-Geral de Justiça. | R\$ 3,291.30 |
| 2/9/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 286 CPF/CNPJ: 38.281.468/0001-74 IM: 47610101 Razão Social: A. A. HATTORI & CIA LTDA. | R\$ 83.70 |
| 27/5/2025 | Comuic Express Servic Internet LTDA - ME | 0.815.852/0003-52 | Serviço de impressão (Color A4) de 20 und de certificados. | R\$ 300.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 3,675.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.010275 PPC: 2025.012438

| SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA | | CPF: XXX.131.802-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/05/2025 a 15/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 28/5/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Serviço de gravação de 3 (três) horas de vídeo referente ao curso "Violência de Gênero e a Atuação do Ministério Público na Defesa dos Direitos das Mulheres", realizado no dia 28 de abril de 2025. | R\$ 1,462.80 |
| 29/5/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326/0001-73 | ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 287 CPF/CNPJ: 38.281.468/0001-74 IM: 47610101 Razão Social: A. A. HATTORI & CIA LTDA. | R\$ 37.20 |
| TOTAL | | | | R\$ 1,500.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.010690 PPC:

| SUPRIDO: ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES | | CPF: XXX.270.992-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/05/2025 a 18/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|---|-------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.010690 PPC:

| SUPRIDO: ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES | | CPF: XXX.270.992-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/05/2025 a 18/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|---|-------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.009109 PPC: 2025.012139

| SUPRIDO: KESLEY PEREIRA UCHOA | | CPF: XXX.465.961-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/05/2025 a 08/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--------------------------------------|--|----------------------------|---|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 15/5/2025 | Central de Placas da Amazônia LTDA - EPP | 18.206.900/0001-55 | Confecção de 01 par de placa de segurança emergencial – QZF-2171 – NFS-e nº 124 | R\$ 289.82 |
| 15/5/2025 | Central de Placas da Amazônia LTDA - EPP | 18.206.900/0001-55 | Confecção de 01 par de placa de segurança emergencial – QZF-9F41 – NFS-e nº 125 | R\$ 289.82 |
| 16/5/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 124 | R\$ 5.91 |
| 16/5/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 125 | R\$ 5.91 |

| | | | |
|-------|--|--|------------|
| TOTAL | | | R\$ 591.46 |
|-------|--|--|------------|

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.002282 PPC: 2025.019965

| SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA | | CPF: XXX.471.132-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/05/2025 a 25/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 17/6/2025 | F MARTINS DE SOUZA EIRELI | 05.294.485/0001-97 | NF nº 61212: Despesa com serviço de chaveiro durante operação e cumprimento de mandados- Atendimento para realização de diligências pela 60a PROCEAP. | R\$ 900.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ 900.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.002282 PPC:

| SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA | | CPF: XXX.471.132-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/05/2025 a 25/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|------------------------------|------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.011158 PPC:

| SUPRIDO: MARCELLO PIRES FONSECA | | CPF: XXX.829.212-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/06/2025 a 29/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|---------------------------------|------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.009877 PPC:

| SUPRIDO: EDUARDO ULYSSES RAMOS RIKER | | CPF: XXX.559.442-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/05/2025 a 21/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|--------------------------------------|------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.008959 PPC: 2025.016046

| SUPRIDO: CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA | | CPF: XXX.983.462-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/06/2025 a 02/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|-------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 6/26/2025 | ALVES LIRA LTDA | 05.828.884/0001-90 | Compra de 105 pastas zip bag multiuso polip 33x24,5 cm cristal | R\$ 538.65 |
| 7/9/2025 | J.A.F DE LIMA | 05.424.338/0006-07 | Compra de: 03 Rolos de barbante 100g; 10 unidades de fita crepe 18x50m; 4 unidades de fita mágica 3M invisível 19mmx20mm; 23 blocos de papel adesivo amarelo 76x102cm; 13 blocos de papel adesivo rosa 76x102cm; 10 tesouras escolares sem ponta. | R\$ 424.45 |
| 7/9/2025 | J.A.F DE LIMA | 05.424.338/0006-08 | Compra de 8 organizadores, marca Sanremo, de 6L. | R\$ 134.40 |
| 7/11/2025 | MAXPEL COMERCIAL LTDA | 84.509.264/0001-65 | Compra de: 06 unidades de pincel atômico na cor verde; 05 Pacotes de etiquetas para codificação TP 12 na cor laranja neon; 08 Pacotes de etiquetas para codificação TP 12 na cor vermelha; 10 folhas de papel 40kg. | R\$ 89.30 |
| 7/14/2025 | ALVES LIRA LTDA | 05.828.884/0001-90 | Compra de 10 unidades de papel 40kg; 200 envelopes saco sko 112 kraft ouro 97x125 mm. | R\$ 55.00 |
| 7/14/2025 | SHALOM LTDA | 12.564.461/0001-76 | Compra de 10 pacotes de marshmallows de 250g. | R\$ 85.00 |
| 7/14/2025 | J.A.F DE LIMA | 05.424.338/0006-07 | Compra de etiquetas N° 22 com 25fls. | R\$ 30.11 |
| 7/14/2025 | MERCANTIL NOVA ERA LTDA | 04.240.370/0020-10 | Compra de Massa Spaghetti. | R\$ 27.99 |
| TOTAL | | | | R\$ 1,384.90 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.008959 PPC: 2025.016046

| SUPRIDO: CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA | | CPF: XXX.983.462-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/06/2025 a 02/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|----------------|---------------------|--|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 7/12/2025 | J.N. DE MORAIS | 07.501.749/0001-61 | Serviço de confecção de: 100 credenciais com acabamento em cordinha; 100 adesivos med. 20x10,5cm; 01 impressão e instalação em lona med. 6x2m; impressões de couche 170g com a med. de 1,10x1,50m; 07 impressões de couche 170g no formato A0; 01 impressão de banner med. 90x120cm; 07 impressões de adesivos blackout para couche 170g no formato A0; 02 impressões de adesivos blackout para couche 170g com a med. de 1,10x1,50m. | 02 R\$ 3,653.00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------------------|--|----|--------------|
| 7/16/2025 | J.N. DE MORAIS | 07.501.749/0001-62 | Serviço de 100 impressões coloridas (laser) em papel comum; impressões de couche 170g no formato A0. | 03 | R\$ 405.00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4,058.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.010093 PPC: 2025.022492

| SUPRIDO: EMILIANA DO CARMO SILVA | | CPF: XXX.236.786-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/06/2025 a 29/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 8/10/2025 | PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85 | Devolução | R\$ 1,000.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1,000.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.010093 PPC: 2025.022492

| SUPRIDO: EMILIANA DO CARMO SILVA | | CPF: XXX.236.786-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/06/2025 a 29/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 8/10/2025 | PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85 | Devolução | R\$ 1,000.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1,000.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.013430 PPC: 2025.014130

| SUPRIDO: HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO | | CPF: XXX.696.032-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|------------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 23/6/2025 | J.N DE MORAIS | 07.501.749/0001-61 | Serviço de confecção de 5000 (cinco mil) ventarolas em papel triplex 250g , para campanha #diversãoComRespeito, no município de Parintins | R\$ 7,563.66 |
| 25/6/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 2080 | R\$ 236.34 |
| TOTAL | | | | R\$ 7,800.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.012875 PPC: 2025.016712

| SUPRIDO: KLEYSON NASCIMENTO BARROSO | | CPF: XXX.233.632-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 7/23/2025 | Posto Mundurukus | 12.656.456/0001-93 | Compra de 50 recargas de água Toya – 20 litros; | R\$ 600.00 |
| 7/23/2025 | Posto Mundurukus | 12.656.456/0001-93 | Compra de 01 água mineral Toya completa – 20 litros; | R\$ 36.00 |
| 7/23/2025 | Posto Mundurukus | 12.656.456/0001-93 | Compra de 03 recarga de gás (13 Kg) | R\$ 465.00 |
| 7/30/2025 | Joel Mattos Aguiar Limitada | 84.506.625-0001-10 | Compra de cabo flexivel 450/750V, antichama - 16,00MM preto, 21,00MT | R\$ 378.00 |
| 7/22/2025 | Joel Mattos Aguiar Limitada | 84.506.625-0001-10 | Compra de 1 UN. dinjuntor term. bif. 20A - TRAMONTINA; | R\$ 37.00 |
| 7/22/2025 | Joel Mattos Aguiar Limitada | 84.506.625-0001-10 | Compra de 1 UN. de para raio DPS clamper front - 275V 30KA | R\$ 80.00 |
| 7/22/2025 | Joel Mattos Aguiar Limitada | 84.506.625-0001-10 | Compla de 5 UN. de plafon red. sob. 24W 6500k LED - MAES | R\$ 150.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1,746.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.012875 PPC: 2025.016712

| SUPRIDO: KLEYSON NASCIMENTO BARROSO | | | CPF: XXX.233.632-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | | |
| 7/22/2025 | M. P. MIRANDA LTDA | 32.996.189-0001-00 | Serviço de limpeza de 05 condicionadores de ar | R\$ 1,417.50 | |
| 7/30/2025 | M. P. MIRANDA LTDA | 32.996.189-0001-00 | Serviço de manutenção elétrica; | R\$ 636.50 | |
| 7/22/2025 | J. N. PEREIRA PRAIA | 07.875.218-0001-39 | Serviço de limpeza externa | R\$ 300.00 | |
| TOTAL | | | | | R\$ 2,354.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.014524 PPC:

| SUPRIDO: MARCUS VINÍCIUS BESSA MENEZES | | | CPF: XXX.620.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/2025 a 08/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|--|------------|------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.021897 PPC: 2025.025816

| SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA | | | CPF: XXX.601.478-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/10/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | | |
| 10/24/2025 | A. LIMA FERREIRA LTDA | 17.482.262/0003-02 | Compra de 32 galões de água de 20L e 20 pacotes de água de 350ml | R\$ 700.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.013444 PPC: 2025.013952

| SUPRIDO: SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL | | | CPF: XXX.434.152-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------------|------------|------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | CNPJ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|--|--------------|
| 26/6/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Operação de som e vídeo com transmissão no youtube do MPAM do evento. Ação Coordenada. | R\$ 1,709.22 |
| 26/6/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 303 | R\$ 40.78 |
| 26/6/2025 | R S ALVES SERVICOS GRAFICOS LTDA ME | 08.945.112/0001-27 | Impressão de cartilhas da Ação Coordenada | R\$ 2,182.05 |
| 26/6/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 3993 | R\$ 67.95 |
| TOTAL | | | | R\$ 4,000.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.005098 PPC: 2025.013271

| SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA | | CPF: XXX.991.272-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/03/2025 a 13/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|--------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 20/3/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Transmissão ao vivo de evento no dia 14 de Março de 2025 | R\$ 1,951.20 |
| 4/4/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de ISS | R\$ 48.80 |
| 20/3/2025 | DEMASI E DEMASI LTDA | 04.646.337/0001-21 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1 TOGA DE GALA PARA PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA E 1 CAPA DE SECRET ÁRIA | R\$ 1,077.89 |
| 4/4/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de ISS | R\$ 22.11 |
| 27/3/2025 | DEMASI E DEMASI LTDA | 04.646.337/0001-21 | CONFECÇÃO DE 1 (UMA) TOGA DE SERVIÇO PARA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA | R\$ 538.94 |
| 16/6/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de ISS | R\$ 11.06 |
| TOTAL | | | | R\$ 3,650.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.012302 PPC: 2025.013299

| SUPRIDO: HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO | | CPF: XXX.696.032-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/06/2025 a 04/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|--------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 12/6/2025 | J.N. DE MORAIS- NF 2062 | 07.501.749/0001-61 | Impressões gráficas de banner, adesivos, ventalhoras e camisas | R\$ 5,720.26 |
| 12/6/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de ISS | R\$ 178.74 |
| TOTAL | | | | R\$ 5,899.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.008118 PPC: 2025.009501

| SUPRIDO: ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA | | CPF: XXX.642.872-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/04/2025 a 17/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-------------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 4/28/2025 | Carrefour com e Industria Ltda | 45.543.915/0284-34 | 20 Und de Café em Po 500g (NF Nº 294283 - 1689934) | R\$ 647.80 |
| 4/29/2025 | J.A. Gomes Alimentos | 07.179.667/0004-95 | Material de Limpeza (48 Unid. De Desinfetante e 48 Unid. de Água Santaria). (CF Nº 87.188 - 1689937) | R\$ 157.44 |
| 4/30/2025 | Carrefour com e Industria Ltda | 45.543.915/0284-34 | 46 Und de Café em Po 500g (NF Nº 294.383 - 1689938) | R\$ 1,477.04 |
| 5/21/2025 | Natureza Comércio de Descartáveis Ltda | 08.038.545/0011-70 | Material de Limpeza Diversos (CF Nº 227.552 - 1689939) | R\$ 541.35 |
| 5/29/2025 | J.A. Gomes Alimentos | 07.179.667/0004-95 | Material de Limpeza (20 Und. de Sabão em Barra e 60 Und. Fr Sabão em Pó). (CF Nº 56.528 - 1689940) | R\$ 259.20 |
| 6/10/2025 | Atc Comércio de Materiais de Construção Ltda | 15.715.961/0001-50 | Material de Construção (parafuso e Passa Fio) (NF Nº 9.246 - 1689941) | R\$ 180.00 |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|---|--------------|
| 6/18/2025 | J.A. Gomes Alimentos | 07.179.667/0004-95 | Detergente (CF Nº 54.049 - 1689942) | R\$ 143.28 |
| 6/24/2025 | Atc Comércio de Materias de Construção Ltda | 15.715.961/0001-50 | Material de Construção (NF Nº 9.396 - 1689944) | R\$ 53.20 |
| 6/27/2025 | R da S Aguiar Comercio de Mat. de Limp. Ltda | 04.003.942/0001-84 | Material de Limpeza e Higiene (NF Nº 7.668 - 1690030) | R\$ 2,956.20 |
| 7/14/2025 | R da S Aguiar Comercio de Mat. de Limp. Ltda | 04.003.942/0001-84 | Material de Limpeza e Higiene (NF Nº 7.717 - 1690031) | R\$ 3,412.98 |
| TOTAL | | | | R\$ 9,828.49 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.015060 PPC: 2025.019981

| SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA | | CPF: XXX.131.802-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/07/2025 a 17/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------------|---|---------------------|--|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 18/8/2025 | W.M DE OLIVEIRA SERVICOS ME | 15.650.483/0001-47 | Serviço de personalização de 25 kits para anotações com caneta. | R\$ 1,461.98 |
| 18/8/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de ISS NF Nº 960 | R\$ 50.52 |
| 26/8/2025 | MILTON REGO SOARES | 26.768.401/0001-80 | Serviço de confecção de cheque em PVC 3mm com adesivo impresso | R\$ 228.00 |
| 26/8/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de ISS NF Nº 8 | R\$ 12.00 |
| 26/8/2025 | J.N.DE MORAIS | 07.501.749/0001-61 | Serviço gráfico de impressão e instalação de lona med. 6x2m, impressão de 2 banners med. 90x120cm, impressão de 20 cartazes em formato A3, impressão de duzentas fichas, 30 pastas de bolso, 100 folders de uma dobra em A4. | R\$ 2,937.88 |
| 26/8/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de ISS NF Nº 2171 | R\$ 97.12 |
| 26/8/2025 | ORGANIZE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 04.153.748/0001-85 | Serviço de locação de um Painel de Led med. 4x2m e uma caixa de som com subwoofer | R\$ 3,456.00 |
| 29/8/2025 | F7 CONSULTORIA E PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA | 40.965.841/0001-58 | Gravação e edição das palestras nos dia 28 e 29 de setembro no auditório Gebes de Mello Medeiros. | R\$ 2,725.94 |
| 29/8/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de ISS NF Nº 53 | R\$ 60.46 |
| 19/9/2025 | J.N.DE MORAIS | 07.501.749/0001-61 | Serviço de impressão e corte de tags no formato 6,5x18cm | R\$ 444.77 |
| 19/9/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de ISS NF Nº 2210 | R\$ 15.23 |
| 14/10/2025 | F. I. S. MENEZES SERVICOS | 48.247.644/0001-05 | Serviço de personalização de 10 kits para anotações com caneta. | R\$ 388.81 |
| 14/10/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de ISS NF Nº 322 | R\$ 11.69 |
| TOTAL | | | | R\$ 11,890.40 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.015060 PPC: 2025.019981

| SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA | | CPF: XXX.131.802-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/07/2025 a 17/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------------|------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| | Nome | | | |
| 13/10/2025 | | | | R\$ - |

Não houveram despesas

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.022246 PPC: 2025.026480

| SUPRIDO: LUCAS SOUZA PINHA | | CPF: XXX.400.426-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/10/2025 A 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|
| Favorecido | | Motivo | Valor pago | |
| | | | | |

| Data | Nome | CNPJ | Motivo | Valor pago |
|--------------|------|------|--------|------------|
| 10/12/2025 | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ - |

Não houveram despesas

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.024011 PPC: 2025.024865

| | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA | | CPF: XXX.778.172-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Favorecido | | | | |
| Nome | | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| 11/3/2025 | Patrícia Guimarães dos Santos | 444.772-72 | Serviços de Buffet - Careiro Castanho | R\$ 2,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ 2,000.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.025050 PPC: 2025.026788

| | | | | |
|--|------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA | | CPF: XXX.131.802-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/07/2025 a 17/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Favorecido | | | | |
| Nome | | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| 24/11/2025 | Restaurante Betel Grill LTDA | 45.755.315/0001-87 | Fornecimento de alimentação (água e lanche) para os servidores que atuaram como fiscais no XXVI Exame de Seleção de Estagiários de Direito do MPAM. | R\$ 2,331.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 2,331.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.025501 PPC: 2025.026341

| | | | | |
|---|--|---------------------|---|--------------------------|
| SUPRIDO: SILVANIA ARAUJO PEREIRA RIBEIRO | | CPF: XXX.276.364-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Favorecido | | | | |
| Nome | | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| 24/11/2025 | Qualy Nutri Serviços de Alimentação LTDA | 11.699.529/0001-61 | Serviço de buffet coquetel | R\$ 4,550.00 |
| TOTAL | | | | R\$ 4,550.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.025207 PPC: 2025.027215

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| SUPRIDO: VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA | | CPF: XXX.464.982-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Favorecido | | | | |
| Nome | | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| 12/10/2025 | E.P.O COMERCIO DE DERIVADO DE PETROL | 17.119.240/0001-02 | Aquisição de água potável e gás para funcionamento da PJ - NF 1733 | R\$ 1,230.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ 1,230.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC:2025.025207 PPC: 2025.027215

| SUPRIDO: VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA | | CPF: XXX.464.982-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|---------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | |
| 12/1/2025 | INFOR SAT- SEGURANÇA ELETRONICA | 07.946.748/0001-85 | Troca central de comanda e agregados de proteção do motor do portão elétrico da sede de Manacapuru – NF-e 12 | R\$ 800.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ 800.00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC:2025.025449 PPC:2025.026923

| SUPRIDO: Yuri Dutra da Silva | | CPF: XXX.276.697-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | | | |
| 12/2/2025 | R N J D DE MELLO E CIA LTDA | 05.011.736/0001-89 | limpezas de ar condicionados no ministerio publico de coari - NF 540 | R\$ 3,619.50 |
| 12/4/2025 | Prefeitura Municipal de Coari | 04.262.432/0001-21 | Pagamento de tributos ISSQN - NFS-e nº 540 | R\$ 190.50 |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ 3,810.00 |

Data da última atualização: 15/12/2025

Fonte da Informação: Diretoria de Orçamento e Finanças/DOF/PGJ

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 101/2000, art. 48-A, e I ; e Lei nº 12.527, art. 8º, § 1º, III; Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “e”.