

**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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
17/2/2025	Anny Caroline Castinares Gouvea		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 Albidias		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		08.157.036/001-95	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
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>5,950.00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2025.001188      PPC: 2025.012204**

<b>SUPRIDO: LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA</b>			<b>CPF: XXX.633.202-XX</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>			<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>			
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	GRILO 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
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 9,699.03</b>

**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		CNPJ	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
<b>TOTAL</b>					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		CNPJ	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
<b>TOTAL</b>					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		CNPJ	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
<b>TOTAL</b>					R\$ 1,034.44

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO****PC: 2025.000621 PPC: 2025.011748**

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		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
<b>TOTAL</b>				R\$	853.00

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO****PC: 2025.001549 PPC: 2025.008328**

SUPRIDO: 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
<b>TOTAL</b>				R\$	897.00

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/ SERVIÇOS DE TERCEIROS****PC: 2025.002937 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		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 correção 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 nº18	R\$	34.23
15.02.2025	Elailne Lins Marques (Maricotas 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 nº18	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 correção 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 nº18	R\$	78.59

18.02.2025	A.A HATTORI & CIA LTDA (NF 258)	38.281.468/0001-74	Serviço de transmissão da abertura da Correção 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
<b>TOTAL</b>				R\$	5,552.06

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2025002937      PPC: 2025.004668**

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS****PC: 2025.002743      PPC: 2025.006174**

<b>SUPRIDO: JULIO CÉSAR ALBUQUERQUE</b>			<b>CPF: XXX.778.172-XX</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>				
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	Projektor+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
<b>TOTAL</b>					R\$ 2,000.00

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS****PC: 2025.001710      PPC: 2025.008120**

<b>SUPRIDO: LUCAS SOUZA PINHA</b>			<b>CPF: XXX.400.426-XX</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>				
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
<b>TOTAL</b>					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
28/2/2025	G. DA SILVA ALMEIDA		54.497.282/0001-03	000.000.037	R\$ 768.00
<b>TOTAL</b>					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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
<b>TOTAL</b>					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
17/2/2025	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA		02.748.653/0022-03	DANFE nº 3241/SÉRIE 13 – Compra de 21 garrações 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 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de maio a julho de 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 garrações 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
<b>TOTAL</b>					R\$ 1,164.00

## 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\$ -	

## 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	

## 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		CNPJ	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		CNPJ	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		CNPJ	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 Público 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

<b>TOTAL</b>				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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
2/4/2025	CAS MANUTENÇÃO E REPAROS		48.435.418/0001-58	Manutenção Preventiva em ares-condicionados e limpeza de uma caixa d'água	R\$ 550.00
<b>TOTAL</b>					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
6/3/2025	A S AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA		10.579.831/0001-13	02 PASSAGENS MANAUS X N. OLINDA X MANAUS - PASSAGEIROS: LUCIANA DE SOUZA CARVA LHO E JOÃO MATHEUS MONTEIRO.	R\$ 918.72
17/3/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS		04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 18	R\$ 41.28
<b>TOTAL</b>					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
6/5/2025	COLOTRONIC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA		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		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
<b>TOTAL</b>					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		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		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		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		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 Público 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
<b>TOTAL</b>				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		CNPJ	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	COMUNIQ 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	GRILLO 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	LORAINÉ 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	SAMAMBAIA - 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
<b>TOTAL</b>					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		CNPJ	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
<b>TOTAL</b>				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	CNPJ		
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
<b>TOTAL</b>				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	CNPJ		
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
<b>TOTAL</b>				R\$ 2,959.58

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

PC: 2025.004506 PPC: 2025.004506

SUPRIDO: HALLAN FARIAS 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	CNPJ		
			Valor devolvido integralmente.	
<b>TOTAL</b>				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	CNPJ		
3/4/2025	Syanne Cristina Neves da Silva	27.731.993/0001-16	Aquisição de 16 garrações de água	R\$ 224.00
9/4/2025	Miriam Serrão Pinto ME	18.910.287/0001-52	Aquisição de 9 garrações de água	R\$ 90.00
8/5/2025	Syanne Cristina Neves da Silva	27.731.993/0001-16	Aquisição de 9 garrações de água	R\$ 99.00

23/5/2025	Syanne Cristina Neves da Silva	27.731.993/0001-16	Aquisição de 6 garrações de água	R\$ 66.00
16/6/2025	Syanne Cristina Neves da Silva	27.731.993/0001-16	Aquisição de 20 garrações de água	R\$ 220.00
24/6/2025	Syanne Cristina Neves da Silva	27.731.993/0001-16	Aquisição de 6 garrações de água	R\$ 66.00
<b>TOTAL</b>				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	CNPJ		
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 midea	R\$ 1,200.00
<b>TOTAL</b>				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	CNPJ		
14/5/2025	NAVEGAM SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	33.011.601/0001-59	2 passagens - 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
<b>TOTAL</b>				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	CNPJ		
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
<b>TOTAL</b>				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	CNPJ		
29/4/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	REPARO DO FERRO PORTÃO DA FRENTE	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
<b>TOTAL</b>				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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
14/4/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91		ESCADA DE 06 DEGRAUS	R\$ 380.00
<b>TOTAL</b>					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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
<b>TOTAL</b>					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					R\$ -



**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2025.006665 PPC: 2025.014451**

<b>SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA</b>			<b>CPF: XXX.601.478-XX</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>				
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
<b>TOTAL</b>					R\$ 1,188.50

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO****PC: 2025.006665 PPC: 2025.014451**

<b>SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA</b>			<b>CPF: XXX.601.478-XX</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>				
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
<b>TOTAL</b>					R\$ 820.00

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2025.016552 PPC: 2025.023514**

<b>SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA</b>			<b>CPF: XXX.601.478-XX</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/09/2025 a 01/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>				
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
<b>TOTAL</b>					R\$ 800.00

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO****PC: 2025.016552 PPC: 2025.023514**

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

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
<b>TOTAL</b>				R\$ 208.00

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.012194 PPC: 2025.020369

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

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.021665 PPC:

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

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.018723 PPC:

<b>SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MICHILES CAVALCANTE</b>		CPF: XXX.414.242-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/09/2025 a 03/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.018723 PPC:

<b>SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MICHILES CAVALCANTE</b>		CPF: XXX.414.242-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/09/2025 a 03/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

<b>TOTAL</b>				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 cm wire-o folhas lisas 80 folhas Valor unitário R\$19,80 Valor total R\$ 1.584,00__ 80 und 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
<b>TOTAL</b>					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 BROCC	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
<b>TOTAL</b>				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	CNPJ			
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
<b>TOTAL</b>				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	CNPJ			
5/5/2025	ORLANDO NOGUEIRA II - FILIAL	03.892.139/0002-66	AGUA MINERAL 20 L TROCA (35 Unidades)	R\$	700.00
<b>TOTAL</b>				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	CNPJ			
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
<b>TOTAL</b>				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\$ -
<b>TOTAL</b>				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\$ -
<b>TOTAL</b>				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, NIPLE 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	SUORTE PARA TV E SUORTE 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

<b>TOTAL</b>				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
<b>TOTAL</b>					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
<b>TOTAL</b>					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
<b>TOTAL</b>					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
<b>TOTAL</b>				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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
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
<b>TOTAL</b>				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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
8/4/2025	Maria Geni Palmela da Silva	23.438.244/0001-56	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES 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

<b>TOTAL</b>				R\$ 3,633.00

---



---

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**
**PC: 2025.018040 PPC:**

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

---



---

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO**
**PC: 2025.018040 PPC:**

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

---



---

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO**
**PC: 2025.008901 PPC: 2025.013375**

<b>SUPRIDO: LUISSANDRA CHÍXARO DE MENEZES</b>		<b>CPF: XXX.041.462-XX</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/05/2025 a 31/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
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
<b>TOTAL</b>				R\$ 1,500.00

---



---

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**
**PC: 2025.008626 PPC: 2025.014589**

<b>SUPRIDO: EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR</b>		<b>CPF: XXX.534.662-XX</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
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
<b>TOTAL</b>				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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
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
<b>TOTAL</b>				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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
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
<b>TOTAL</b>				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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

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
<b>TOTAL</b>				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		Motivo		Valor pago
	Nome	CNPJ			
5/29/2025	Comércio e Navegação Afonso	04.763.698/0001-58	Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotora 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 Promotora 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 Promotora 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 Promotora de Iranduba	R\$	1,500.00
7/21/2025	B/M Pai Albidias	07.998.603/0001-73	Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotora de Anor	R\$	500.00
8/8/2025	ATM Navegação LTDA	43.522.875/0001-66	Frete fluvial + terrestre de uma mesa para a Promotora de Maraã	R\$	150.00
8/13/2025	JR Navegação	47.250.530/0001-51	Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotora de Juruá	R\$	600.00
8/14/2025	J&G Comércio e Serviços	23.438.244/0001-56	Manutenção em condicionadores de ar da Promotora de Justiça de Novo Airão	R\$	450.00
<b>TOTAL</b>				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		Motivo		Valor pago
	Nome	CNPJ			
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	Comuiqc Express Servic Internet LTDA - ME	0.815.852/0003-52	Serviço de impressão (Color A4) de 20 und de certificados.	R\$	300.00
<b>TOTAL</b>				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
<b>TOTAL</b>				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		
<b>TOTAL</b>				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		
<b>TOTAL</b>				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-2I71 – 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

<b>TOTAL</b>				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	CNPJ			
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
<b>TOTAL</b>				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	CNPJ			
<b>TOTAL</b>				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	CNPJ			
<b>TOTAL</b>				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	CNPJ			

<b>TOTAL</b>				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	CNPJ	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
<b>TOTAL</b>				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	CNPJ	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 fomato A0; 01 impressão de banner med. 90x120cm; 07 impressões de adesivos blackout para couche 170g no fomato A0; 02 impressões de adesivos blackout para couche 170g com a med. de 1,10x1,50m.	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 fomato A0.	03	R\$	405.00
<b>TOTAL</b>					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	CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome			
8/10/2025	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	Devolução	R\$ 1,000.00
<b>TOTAL</b>				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	CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome			
8/10/2025	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	Devolução	R\$ 1,000.00
<b>TOTAL</b>				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	CNPJ	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
<b>TOTAL</b>				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	CNPJ	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 flexível 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 clamber 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
<b>TOTAL</b>				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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				

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
<b>TOTAL</b>				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		CNPJ	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
<b>TOTAL</b>					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
12/6/2025	J.N. DE MORAIS- NF 2062		07.501.749/0001-61	Impressões gráficas de banner, adesivos, ventaloras e camisas	R\$ 5,720.26
12/6/2025	Prefeitura Municipal de Manaus		04.365.326/0001-73	Pagamento de ISS	R\$ 178.74
<b>TOTAL</b>					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		CNPJ	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 Agua 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 Materias 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
<b>TOTAL</b>				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	CNPJ		
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 Pannel 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
<b>TOTAL</b>				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	CNPJ		
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
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

Data	Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
10/12/2025				
<b>TOTAL</b>				R\$ -

Não houveram despesas

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.024011 PPC: 2025.024865

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

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.025050 PPC: 2025.026788

<b>SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA</b>		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	CNPJ		
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
<b>TOTAL</b>				R\$ 2,331.00

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.025501 PPC: 2025.026341

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

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.025207 PPC: 2025.027215

<b>SUPRIDO: VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA</b>		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	CNPJ		
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
<b>TOTAL</b>				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		CNPJ	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		CNPJ	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”.