TRANSPARÊNCIA
MINISTÉRIO PÚBLICO

OUTUBRO -2026

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.025210 **PPC: 2026.005499**

SUPRIDO: DANIEL VICTOR MELO DE SÁ		CPF: XXX.057.542-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/02/2026 A 25/05/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
18/03/2026	J.J REFRIGERAÇÃO LTDA	28.207.479/0001-50	Limpeza e Manutenção do condicionadores de ar	R$ 200,00
TOTAL				**R$ 200,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.001446 **PPC: 2026.014406**

SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE		CPF: XXX.668.842-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/03/2026 A 10/06/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
13/04/2026	MB AUTO CENTER - MATHEUS R BARBOSA	20.246.957/0001-20	NF-e nº 1303: Despesas com aquisição de filtros e oleo lubrificantes - Revisão carro 1 CAOCRIMO	R$ 727,00
13/04/2026	MB AUTO CENTER - MATHEUS R BARBOSA	20.246.957/0001-20	NF-e nº 1304: Despesas com aquisição de filtros e oleo lubrificantes - Revisão carro 2 CAOCRIMO	R$ 325,00
13/04/2026	MIX AUTOMOTIVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA	03.446.873/0001-19	NF-e nº 10312: Despesas com aquisição de bateria - Revisão carro 2 CAOCRIMO	R$ 490,00
13/04/2026	MIX AUTOMOTIVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA	03.446.873/0001-19	NF-e nº 10310: Despesas com aquisição de bateria - Revisão carro 1 CAOCRIMO	R$ 740,00
17/04/2026	LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE / MILTON SPOSITO NETO	XXX.668.842-XX / 852.***.***-49	Recibo com despesas relacionadas a combustível e insulfime - Açoes de Inteligência e Investigação CAOCRIMO	R$ 650,00
TOTAL				R$ 2.932,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2026.000577 **PPC: 2026.000577**

SUPRIDO: EDGAR FELIPE COELHO COSTA		CPF: XXX.024.062-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/03/2025 A 08/06/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
08/05/2026	APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07.382.118/0001-70	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SUPORTES DE TV 26''/70'' TETO C/INC SKY-26-70-PR MULTIVISÃO.	R$ 585,00
TOTAL				R$ 585,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.000836 PPC: 2026.008090

SUPRIDO: RAFAEL AUGUSTO DEL CASTILLO DA FONSECA	CPF: XXX.800.795-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/03/2026 A 02/06/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
13/03/2026	FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA	59.300.0874/0001-07	REFERENTE AO SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO NOS AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO DO MISTERIO PUBLICO - PROMOTORIA DE JURUÁ.	R$ 2.200,00

TOTAL				**R$ 2.200,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.000414 **PPC: 2026.008474**

SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		**CPF: XXX.759.522-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/03/2026 A 25/06/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM COM RESSALVAS**
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
09/04/2026	JACOB SOUZA DA SILVA FILHO	43.870.405/0001-93	Transporte Fluvial + Terrestre de sofás para Careiro da Várzea.	R$ 240,00
09/04/2026	TERMINAL DE APOIO BALSA VERDE	63.651.699/0004-12	Acesso à Balsa Verde.	R$ 60,00
10/04/2026	BALSA A. MORAES	23.379.040/0001-91	Transporte Fluvial + Terrestre de dois pneus e pasΘlha de freio para SGC.	R$ 100,00
15/04/2026	SIDNEY SERVIÇOS	31.147.778/0001-51	Serviços de troca de dua ferragens 103 e duas ferragem 101 da Sede da PGJ.	R$ 800,00
26/05/2026	F/B LEÃO DE JUDÁ X	84.110.949/0001-34	Transporte Fluvial + Terrestre para Alvarães.	R$ 250,00
26/05/2026	F/B LEÃO DE JUDÁ X	84.110.949/0001-34	Transporte Fluvial + Terrestre para Coari e Tefé.	R$ 160,00
29/05/2026	F/B ARAFER XI	15.310.579/0001-66	Transporte Fluvial + Terrestre para Juruá.	R$ 300,00
16/06/2026	F/B LIZ PINHEIRO	15.434.207/0001-41	Transporte Fluvial + Terrestre de seis cadeiras para Anori.	R$ 50,00
23/06/2026	F/B ARTHUR OLIVEIRA	48.510.672/0001-73	Transporte Fluvial + Terrestre .	R$ 30,00
TOTAL				**R$ 1.990,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.001446 **PPC: 2026.014407**

SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE		**CPF: XXX.668.842-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/03/2026 A 10/06/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
11/03/2026	SOUZA E VASCONCELOS LTDA	11.892.491/0002-20	NF-e nº 1 - Despesas com alimentação e buffet - Atendimento de atividades CAOCRIMO.	R$ 1.232,85
07/04/2026	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1.	R$ 64,89
12/03/2026	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64	NF-e nº 100782: Despesas com serviço de chavereiro - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R$ 180,00
17/04/2026	LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE / MILTON SPOSITO NETO	XXX.668.842-XX / 852.***.***-49	Recibo com despesas relacionadas a confecção de plcas e serviços de higienização - Veiculos CAOCRIMO.	R$ 826,00
15/05/2026	MILTON SPOSITO NETO / FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA / ROMULO CUNHA RODRIGUES	852.***.***-49 /866.***.***-20 / 717.***.***-04	Recibo com despesas relacionadas a serviços de locação de veículo - Açoes de Inteligência e Investigação CAOCRIMO.	R$ 800,00
21/05/2026	T F COLOMBO	41.564.166/0001-18	NF-e nº 1: Despesas com alimentação e buffet - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R$ 1.500,00
TOTAL				**R$ 4.603,74**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.001232 **PPC: 2026.006559**

SUPRIDO: RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES	**CPF: XXX.546.702-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/03/2026 A 08/06/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM COM RESSALVAS**

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
20/03/2026	JOÃO BATISTA DIAS VELOSO JÚNIOR LTDA - Nome de Fantasia: CLIMATIZAR	30.658.948/0001-08	Nota Fiscal n.500054 – DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 SPLIT DE 12 MIL BTUS, 03 SPLIT DE 18 MIL BTUS E 02 SPLIT DE 22 MIL BTUS. DESISNTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS E REINSTALAÇÃO DE 02 SPLIT PISO TETO DE 36 MIL BTUS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE CONTACTORA, CAPACITOR E REPOSIÇÃO DE GÁS DE 01 SPLIT DE 22 MIL BTUS. APARELHOS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PARINTINS.	R$ 4.160,00
TOTAL				R$ 4.160,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.003686 **PPC: 2026.015345**

SUPRIDO: VIOLETA NÚBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	**CPF: XXX.263.784-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/03/2026 A 08/06/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
17/04/2026	DISTRIBUIDORA CANINDÉ (CANINDÉ COMÉRCIO DE GLP LTDA)	45.756.217/0001-64	Objeto da aquisição/contratação – NFS-e nº 000.000.016 – Descrição: 07 recarga de água mineral Yara 20L, 01 Carga de Gás P13 – Motivo: Aquisição de água mineral e carga de gás para atendimento das necessidades da Promotoria de Justiça – interno e externo.	R$ 224,00
03/06/2026	METALÚRGICA VIDRAÇARIA SILVA (GIDEAO O. SILVA)	05.490.270/0001-41	Objeto da aquisição/contratação – NFS-e nº 000.000.152 – Descrição: Aquisição de Fechadura para porta de vidro de giro – vidro temperado – Motivo: Aquisição de Fechadura para a porta interna de vidro da Promotoria de Justiça em razão de quebra da fechadura anterior.	R$ 100,00
03/06/2026	DISTRIBUIDORA CANINDÉ (CANINDÉ COMÉRCIO DE GLP LTDA)	45.756.217/0001-64	Objeto da aquisição/contratação – NFS-e nº 000.000.022 - – Descrição: 06 recarga de água mineral Yara 20L, 01 Carga de Gás P13 – Motivo: Aquisição de água mineral para atendimento das necessidades da Promotoria de Justiça – interno e externo.	R$ 72,00
TOTAL				**R$ 396,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.003686 **PPC: 2026.011102**

SUPRIDO: VIOLETA NÚBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	**CPF: XXX.263.784-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/03/2026 A 08/06/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

04/05/2026	PB REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA	32.334.645/0001-57	LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS AR-CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO.	R$	2.580,00
TOTAL				**R$**	**2.580,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.002315 **PPC: 2026.012308**

SUPRIDO: CLÁUDIO MOISÉS RODRIGUES PEREIRA		**CPF: XXX.115.346-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/03/2026 A 08/06/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
21/04/2026	JGS SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	19.691.857/0001-23	Serviço de limpeza de 08 condicionadores de ar.	R$ 4.000,00
TOTAL				**R$ 4.000,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.002714 **PPC: 2026.017230**

SUPRIDO: VENÂNCIO ANTÔNIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA		**CPF: XXX.915.430-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/04/2026 A 06/07/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
20/04/2026	M. K. B. Alves LTDA	42.271.525/0001-01	Serviços prestados de Manutenção preventiva e corretiva dos ares-condicionados da Promotoria de Justiça da Comarca de Manicoré/AM	R$ 950,00
TOTAL				**R$ 950,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.002714 **PPC: 2026.017200**

SUPRIDO: VENÂNCIO ANTÔNIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA		**CPF: XXX.915.430-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/04/2026 A 06/07/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
07/04/2026	J M V LINS- EPP	11.096.046/0001-72	Compra de 20(vinte) águas mineral de 20 litros	R$ 320,00
30/04/2026	V GOMES DE OLIVEIRA - ME	07.345.054/0001-38	Compra de Pilhas PANASONIC Alkaline para uso do controle remoto dos Ar condicionados da Instituição.	R$ 110,00
29/05/2026	J M V LINS- EPP	11.096.046/0001-72	Compra de 12(doze) águas mineral de 20 litros	R$ 192,00

29/05/2026	D. B . PINTO LTDA- ME	04.227.846/0001-10	Compra de 40(quarenta) unidades de pastilhas de cloro destinado à limpeza da fossa ecológica da Instituição.	R$ 100,00
15/06/2026	ANDRE L F E SILVA LTDA	30.818.956/0001-66	Aquisição de lixeira INOX c/ Pedal 5 L	R$ 85,00
TOTAL				R$ 807,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.004381 PPC: 2026.004381

SUPRIDO: MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE		**CPF: XXX.073.143-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/03/2026 A 12/06/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
23/03/2026	R S RABELO DE OLIVEIRA	09.247.515/0001-65	Compra de luminária Led quadrada 24W para promotoria	R$ 200,00
27/03/2026	M. BRENDO VITORIO DA SILVA LTDA	63.518.692/0001-84	Compra de 20 galões de água e 01 carga de gás	R$ 560,00
TOTAL				R$ 760,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.005004 PPC: 2026.017972

SUPRIDO: JUSTINO FERREIRA NETO		**CPF: XXX.978.882-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/05/2026 A 03/08/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
12/05/2026	MCD COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	29.599.912/ 0003-75	DANFE nº 393/SÉRIE 1 – 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 2026.	R$ 294,00
27/05/2026	MCD COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	29.599.912/ 0003-75	DANFE nº 539/SÉRIE 1 – 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 2026.	R$ 294,00

03/07/2026	MCD COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	29.599.912/ 0003-75	DANFE nº 942/SÉRIE 1 – 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 novembro de 2026 a janeiro de 2027.	R$ 294,00
29/07/2026	MCD COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	29.599.912/ 0003-75	DANFE nº 1328/SÉRIE 1 – 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 de 2026 a abril de 2027.	R$ 294,00
TOTAL				**R$ 1.176,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.005181 PPC: 2026.015771

SUPRIDO: MELISSA MACIEL TAVEIRA	**CPF: XXX.978.882-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/03/2026 A 26/06/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
30/03/2026	NATUREZA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA.	08.038.545/001413	Aquisição de 40 unidades de pranchetas e 5 pacotes de pincel hidrocolor big.	R$ 569,55
TOTAL				**R$ 569,55**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.002598 PPC:

SUPRIDO: MIRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA	**CPF: XXX.980.056-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/04/2026 A 06/07/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
01.04.2026	MIRIAM SERRA0 PINTO-ME	18.910.287/0001-52	Compra de 30 garrafões de água e 01 carga de gás GLP 13 kilos.	R$ 469,00
09.04.2026	SUPERMERCADO DONA NOVINHA	18.414.517/0001-92	Compra de pilhas	R$ 106,98
09.04.2026	L.P CAMPOS	02.131.178/0001-05	Compra de cadeados, rebite e broca aço.	R$ 45,05
09.04.2026	ERDERSSON SILVA DOS SANTOS	33.125.208/0001-96	Compra de luminária e fita isolante.	R$ 150,00
02.06.2026	MIRIAM SERRA0 PINTO-ME	18.910.287/0001-52	Compra de 20 garrafões de água.	R$ 220,00
TOTAL				**R$ 991,03**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.002598 **PPC: 2026.007493**

SUPRIDO: MIRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA		CPF: XXX.980.056-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/04/2026 A 06/07/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
05/05/2026	IVANILSON DE SOUZA LIRAMEI	27.069.458/0001-53	Serviços de manutenção de limpezas, desentupimento dos banheiros, e caixa de gorduras e troca.	R$ 1.250,00
10/06/2026	GEOVANE PEREIRA DE SOUZA-MEI	67.242.253/0001-42	Lubrificação, limpeza, revisão, carga e outras manutenções.	R$ 5.000,00
11/06/2026	W. SOUZA BARROS	66.274.466/0001-93	Lavagem Geral do carro modelo Toyota.	R$ 60,00
02/06/2026	C. MAIA LIMA & CI- ME	41.108.170/0001-71	Manutenção de porta Pivotante.	R$ 170,00
TOTAL				**R$ 6.480,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.006326 **PPC: 2026.009868**

SUPRIDO: MARCELLO PIRES FONSECA		CPF: XXX.829.212-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/03/2026 A 26/06/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
27/03/2026	ILMILMACC Serviços de Organização de Festas e Serviços Fúnebres LTDA	61.927.9380001-46	Referente ao serviço funerário do Sr. Carlos Henrique Cipriano Homem falecido dia 20/03/2026.	R$ 6.400,00
02/04/2026	GIGLIANE FERNANDES DE ALMEIDA 72439106291	48.464.743/0001-49	Referente ao complemento do serviço e translado do funeral do Sr. Carlos Henrique Cipriano Homem falecido dia 20/03/2026.	R$ 6.750,00
TOTAL				**R$ 13.150,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.006537 **PPC: 2026.017095**

SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		CPF: XXX.732.412-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/04/2026 A 24/07/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/05/2026	ANDERSON SANTOS DA SILVA SALES	65.506.458/0001-62	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA PERSIANA NA PJ DO CAREIRO DA VÁRZEA - NFS-e 005	R$ 200,00
09/05/2026	J GOMES PEREIRA & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE TELHA DE POLICARBONATO - NFS-e 009	R$ 3.314,70

09/05/2026	PREFEITURA DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamentos de tributos ISSQN referente à NFS-e 009	R$	174,46
28/05/2026	ADELCIVAL RODRIGUES PAULINO	61.052.568/0001-40	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA PJ DO IRANDUBA - NFS-e 014	R$	300,00
TOTAL				**R$**	**3.989,16**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.006537 **PPC: 2026.017217**

SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	**CPF: XXX.732.412-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/04/2026 A 24/07/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**	
	Nome	**CNPJ**			
18/05/2026	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	Curva 45 ESG LG 150MM TIGRE / Tubo ESG Prim 150MM TIGRE	R$	730,00
01/06/2026	CAA COMERCIO E INDUSTRIA AMAZONENSE	09.675.751/0001-82	Dobradiças inferiores	R$	46,00
11/06/2026	M FERREIRA DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE	49.341.387/0001-39	Ganchos para bancada e cabides	R$	420,00
02/07/2026	ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15.715.961/0001-50	Corrente Zincada 6,0mm	R$	45,00
02/07/2026	COCIL HOME CENTER	04.386.041/0001-19	Galão de Tinta Esmalte Total Acetinado 3,5L	R$	120,30
06/07/2026	COCIL HOME CENTER	04.386.041/0001-19	Colarit Esmalte Total Acetinado 3,2L	R$	120,00
10/07/2026	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	Luminária Tartaruga LED 12W	R$	167,00
15/07/2026	REI DAS BOLHAS EMBALAGENS	30.402.768/0001-52	Embalagens para manejo de transporte	R$	378,00
22/07/2026	A. O. COELHO SOBRINHO LTDA	05.891.194/0001-86	Película 100% Tintada CH Verde	R$	240,00
22/07/2026	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	Ferrolhos/Peças Para Manutenção	R$	91,13
23/07/2026	ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15.715.961/0001-50	Acessórios Para Serviços de Jardinagem	R$	142,57
TOTAL				**R$**	**2.500,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.005813 **PPC: 2026.005813**

SUPRIDO: ANDREZA MAIA BARRONCAS DE SOUZA	**CPF: XXX.477.892-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/04/2026 A 20/07/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
27/05/2026	BEMOL S/A CD MANAUS	04.565.289/0005-70	Aquisição de 10 (dez) GUARDA-CHUVAS LACTOE 19T-23'' HLB105D PT	R$ 460,00
TOTAL				**R$ 460,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.007816 **PPC: 2026.009124**

SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	**CPF: XXX.044.732-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/04/2026 A 10/07/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
14/04/2026	F7 CONSULTORIA E PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA	40.964.841/0001-58	Prestação de serviço de transmissão ao vivo e gravação do evento “Fortalecimento da Integridade Pública: compromisso de todos”, realizado em 14/04/2026, das 9h às 12h, no Auditório Gebes de Mello Medeiros, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 2.375,00
15/04/2026	PREFEITURA DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamentos de tributos ISSQN referente à NFS-e 12	R$ 125,00
TOTAL				**R$ 2.500,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.009201 **PPC: 2026.010441**

SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	**CPF: XXX.044.732-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/04/2026 A 23/07/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
30/04/2026	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	05.491.663/0001-70	Prestação de serviço de projeção durante a Solenidade de Certificação do Projeto Rede PCD, realizada no Auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas	R$ 1.451,25
15/04/2026	PREFEITURA DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamentos de tributos ISSQN referente à NFS-e 13	R$ 48,75
TOTAL				**R$ 1.500,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.007711 **PPC: 2026.011577**

SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	**CPF: XXX.656.747-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2026 A 09/07/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

13/04/2026	Coutinho Comércio de Refrigeração e Materiais Eletrico e Automação EIRELI	22.741.809/0001-07	Material para recuperação sistema de refrigeração. (Tubo de cobre Flex 5/8x1/32; Tubo de cobre Flex 1/4x1/32; Tubex AC Blindado Preto/Branco 1/4 C/2M FG; Tubex AC Blindado Preto/Branco 5/8 PLUS UV; Gás R410A Quilo Refrigerante Friven/DuGold AMZ; Fita PVC 100mmX10M; Gás MAP PRO VIX 400Gr; Solda FOSCOPER sem banho 2,5X700mm.	R$	2.060,00
15/05/2026	Santos Materiais de Construção - ATC - Comércio Materiais	15.715.961/0001-50	Disjuntores quadro auxiliar evento informática Bandeira.	R$	113,99
18/05/2026	JLN Materiais de Construção LTDA.	84.112.213/0001-39	Adesivo PVC e Joelhoe esgoto 150mm .	R$	295,00
TOTAL				**R$**	**2.468,99**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.007711 **PPC: 2026.011577**

SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	**CPF: XXX.656.747-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2026 A 09/07/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**	
	Nome	**CNPJ**			
09/05/2026	J GOMES PEREIRA & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Recuperação das telhas danificadas durante condição climática exterema ocorrida no dia 07 de maio de 2026	R$	3.788,53
18/05/2026	PREFEITURA DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamentos de tributos ISSQN referente à NFS-e 7	R$	199,40
25/05/2026	INFINITE COMUNICAÇÃO VISUAL E CONSTRUÇÃO LTDA	09.391.365/0001-69	Execução de serviço de comunicação visual com impressão, acabamento e instalação em superfície estrturada em parede	R$	3.776,95
10/06/2026	PREFEITURA DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamentos de tributos ISSQN referente à NFS-e 64	R$	179,63
11/06/2026	A DOS SANTOS CHAVES EIRELLI	17.658.498/0001-87	Serviço de instalação de ar condicionado split 12 mil btu/manutenção de ar 12 e 18 mil btu/troca de ventilador	R$	900,00
TOTAL				**R$**	**8.844,51**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.007892 **PPC: 2026.010676**

SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA	**CPF: XXX.778.172-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/04/2026 A 10/07/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	**Favorecido**	**Motivo**	**Valor pago**

	Nome	CNPJ		
06/05/2026	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO - ME/EPP	05.491.663/0001-70	Serviço de Projeção com Suporte Técnico	R$ 1.451,70
07/05/2026	PREFEITURA DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamentos de tributos ISSQN referente à NFS-e 15	R$ 48,30
TOTAL				**R$ 1.500,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.005240 **PPC: 2026.011814**

SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES	**CPF: XXX.622.485-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/05/2026 A 03/08/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
10.06.2026	Lidia Roberto Gomes de Oliveira	57.055.792/0001-19	6 Limpeza e manutenção, 2 Reposições de gás tipo 410A, 3 Capacitor, 1 Instalação 18mil BTUs	R$ 3.460,00
TOTAL				**R$ 3.460,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.006992 **PPC: 2026.015132**

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA	**CPF: XXX.601.478-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/05/2026 A 12/08/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
27/05/2026	J M LIMA MORAES	01.145.446/0001-77	Referente a serviço de reprografia para Promotoria de Justiça de Anori.	R$ 450,00
08/06/2026	ARIOMAR ALBUQUERQUE VIDEIRA LTDA	30.807.244/001-41	Serviço de troca de luminárias, manutenção de 03 portes, instalação de 01 fotoelétrico com base, troca de refletores da promotoria de Anori.	R$ 1.000,00
16/06/2026	PEDRO AMILTON MARTINS LEÃO	28.754.532/0001-33	Referente ao serviço de higienização de dois ares-condicionados e complemento de gás para Promotoria de Justiça de Anori.	R$ 550,00
TOTAL				**R$ 2.000,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.006992 **PPC: 2026.015132**

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA	**CPF: XXX.601.478-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/05/2026 A 12/08/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		

26/05/2026	S V INSTALAÇÕES LTDA - MATRIZ	84.089.358/0001-22	Compra de Luminárias, plafon Led, refletor Led, base rele, cabo flex, fita isolante, rele fotoeletrônico para a manutenção da área externa da promotoria de Anori.	R$	2.027,67
26/06/2026	M L P CAMARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	28.153.874/0001-06	Compra de porta de alumínio 2,45x1,05 cm na cor preta para cozinha da promotoria de Anori.	R$	1.900,00
TOTAL				**R$**	**3.927,67**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.009311 **PPC: 2026.013070**

SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA	**CPF: XXX.131.802-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2026 A 29/07/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
18/05/2026	RESTAURANTE BETEL GRILL LTDA	45.755.315/0001-87	Fornecimento de alimentação aos servidores que atuaram como fiscais durante a aplicações das provas.	R$ 1.843,00
18/05/2026	PREFEITURA DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamentos de tributos ISSQN referente à NFS-e 160.	R$ 97,00
TOTAL				**R$ 1.940,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.009311 **PPC: 2026.013070**

SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA	**CPF: XXX.131.802-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2026 A 29/07/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
12/05/2026	RYMO-IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	14.220.230/0001-70	Compra de envelopes de segurança para garantir a lisura, o sigilo e a integridade das avaliações.	R$ 61,90
14/05/2026	EMBALECRIM EMBALAGENS LTDA	07.319.583/0002-48	Compra de envelopes de segurança para armazenar objetos pessoais, como celular, e evitar possíveis fraudes durante a aplicação das provas.	R$ 198,00
TOTAL				**R$ 259,90**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.006010 **PPC: 2026.018059**

SUPRIDO: YURY DUTRA DA SILVA	**CPF: XXX.276.972-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/05/2026 A 03/08/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
08/05/2026	L. F. LUNIERE BRITO LTDA	30.144.683/0001-11	Instalação e substituiçao de 7 lumiárias led tipo painel 60x60cm de 50W e 4 luminárias led tipo painel de 24W.	R$ 1.729,52

25/05/2026	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 5	R$ 35,48
TOTAL				R$ 1.765,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.009679 **PPC: 2026.021434**

SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE	**CPF: XXX.668.842-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/05/2026 A 12/08/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
01/06/2026	CABOQUINHOS SERVICE PARK LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO LTDA	34.392.309/0001-96 LTDA 34.392.309/0001-96	NF-e nº 18: Serviços de higienização dos veículos do CAOCRIMO	R$ 130,00
08/06/2026	A S AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA	10.579.831/0001-13	NF-e nº 329: Despesas com passagens fluviais para realização de diligências do CAOCRIMO	R$ 745,68
21/08/2026	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 329	R$ 34,32
11/06/2026	MILTON SPOSITO NETO / FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA	852.***.***-49 / 866.***.***-20	Recibo com despesas relacionadas com locação - Açoes de Inteligência e Investigação CAOCRIMO.	R$ 850,00
12/06/2026	SOUZA E VASCONCELOS LTDA	11.892.491/0002-20	NF-e nº 2: Despesas alimentação atendimento de atividades do CAOCRIMO	R$ 498,75
21/08/2026	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 2.	R$ 26,25
27/07/2026	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64	NF-e nº 110029: Despesas serviços de chaveiro - Realização de operação	R$ 750,00
17/07/2026	SOUZA E VASCONCELOS LTDA	11.892.491/0002-20	NF-e nº 3: Despesa com serviços de buffet para atendimento de atividades do CAOCRIMO	R$ 431,60
21/08/2026	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	NF-e nº 110029: Despesas serviços de chaveiro - Realização de operação	R$ 22,72
28/07/2026	SOUZA E VASCONCELOS LTDA	11.892.491/0002-20	NF-e nº 4: Despesas com com serviços de buffet e alimentação - Realização de operação.	R$ 1.328,02

21/08/2026	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 4	R$	69,90
31/07/2026	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64	NF-e nº 110255: Despesas serviços de chaveiro dligências do CAOCRIMO	R$	160,00
21/08/2026	SOUZA E VASCONCELOS LTDA	11.892.491/0002-20	NF-e nº 5: Despesas com buffet e alimentação - Realização de operação parte 2.	R$	1.147,36
03/08/2026	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 5.	R$	60,39
TOTAL				R$	6.254,99

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.009679 **PPC: 2026.021425**

SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE	**CPF: XXX.668.842-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/05/2026 A 12/08/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**	
	Nome	**CNPJ**			
21/05/2026	AIBARA E FUJISAWA LTDA	84.572.650/0003-63	NF-e nº 45253: Despesas com aquisição de bateria para veículo do CAOCRIMO	R$	738,50
01/06/2026	A R DO PRADO NETO LTDA	01.666.158/0001-68	NF-e nº 116944: Despesas com aquisição des capas retrovisor para veículo do CAOCRIMO	R$	100,00
04/06/2026	INFO SOTRE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	02.337.524/0026-56	NF-e nº 12837: Despesas com aquisição de HDs e Pendrive para atendimento das atividades do CAOCRIMO.	R$	2.940,03
10/06/2026	CAPAVA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	07.498.919/0002-87	NF-e nº 64615: Despesas com aquisição de gasolina para atendimento das atividades do CAOCRIMO	R$	50,00
11/06/2026	MILTON SPOSITO NETO / FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA	852.***.***-49 / 866.***.***-20	Recibo com despesas relacionadas a combustível - Açoes de Inteligência e Investigação CAOCRIMO.	R$	407,00
15/07/2026	COTRAR COMERCIO TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES LTDA	05.472.832/0001-24	NF-e nº 9839: Despesas com aquisição de gasolina para atendimento das atividades do CAOCRIMO.	R$	150,00

12/08/2026	INFO SOTRE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	02.337.524/0026-56	NF-e nº 13001: Despesas com aquisição de Discos Rigidos para atendimento das atividades do CAOCRIMO.	R$	2.001,91
TOTAL				**R$**	**6.387,44**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.006928 **PPC: 2026.015390**

SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	**CPF: XXX.564.277-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/05/2026 A 13/08/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
24/06/2026	MAX DOS SANTOS MORAES	66.270.031/0001-70	Serviço de limpeza e manutenção de Ar Condicionados Split de caixa.	R$ 770,00
TOTAL				**R$ 770,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.006928 **PPC: 2026.015390**

SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	**CPF: XXX.564.277-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/05/2026 A 13/08/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
01/06/2026	S A MOREIRA LTDA	43.380.465/0001-28	AGUA MINERAL 20 L Recarga (40 Unidades).	R$ 800,00
26/06/2026	P A DE BRITO SILVA ME	10.844.236/0001-68	Kit completo para caixa acoplada(Vaso sanitário).	R$ 95,00
TOTAL				**R$ 895,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.009833 **PPC:**

SUPRIDO: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA	**CPF: XXX.169.752-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/05/2026 A 13/08/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
20/05/2026	SV Instalações Ltda	84.089.358/0002-03	Cabo Lan Draka Giga CAT6 (610m) - NF-e 320633	R$ 1.996,23
17/07/2026	OMNI Automação e Segurança Eltrônica	26.718.508/0001-13	Cabo UTP CAT5E (610m) - NF-e 55097	R$ 1.503,77
TOTAL				**R$ 3.500,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2026.009833 **PPC:**

SUPRIDO: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA		CPF: XXX.169.752-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/05/2026 A 13/08/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
17/07/2026	OMNI Automação e Segurança Eletrônica	26.718.508/0001-13	Switches Gigabit 8P (2 unid.) - NF-e 55098	R$ 400,00
TOTAL				R$ 400,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.010606 **PPC: 2026.016991**

SUPRIDO: JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO		CPF: XXX.706.842-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/05/2026 A 14/08/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
26/05/2026	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	05.491.663/0001-70	Referente à montagem de painel de Led para Evento dia 25 e 26.05.2026	R$ 5.806,80
27/05/2026	PREFEITURA DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamentos de tributos ISSQN referente à NFS-e 17	R$ 193,20
TOTAL				R$ 6.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.010423 **PPC: 2026.017771**

SUPRIDO: VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA		CPF: XXX.464.982-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/05/2026 A 13/08/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
22/07/2026	ANDRESONIA LIRA DA SILVA - LTDA	39.250.572/0001-64	REF: SERV. DE 32 LAVAGENS CARRO YARES PRETO PLACA QZF5C81 REF: SERV. DE 16 LAVAGENS MOTO CROSSER PRETA PLACA QZH4B29	R$ 2.304,00
TOTAL				R$ 2.304,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.012023 **PPC: 2026.021824**

SUPRIDO: SILVIA ABDALA TUMA		CPF: XXX.075.812-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/06/2026 A 28/08/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
03/08/2026	JOÃO PEDRO MEDEIROS DA SILVA	59.871.113/0001-05	Confecção de camisas (diversão com respeito - Parintins)	R$ 1.200,00
24/08/2026	HI CONFECÇÕES LTDA	15.779.333/0001-38	Confecção de camisas bordadas	R$ 1.529,50
25/08/2026	PREFEITURA DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamentos de tributos ISSQN referente à NFS-e 1	R$ 80,50

27/08/2026	ESM ZILO GRÁFICA LTDA	17.458.748/0001-85	Impressão de cartilhas	R$	4.871,74
	PREFEITURA DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamentos de tributos ISSQN referente à NFS-e 17	R$	178,26
TOTAL				**R$**	**7.860,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.011784 **PPC: 2026.018232**

SUPRIDO: TAYANNE SANCHES DOS SANTOS		**CPF: XXX.265.192-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/05/2026 A 20/08/2026**		**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**
Data	**Favorecido**		**Motivo**		**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**			
29/05/2026	F7 CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	40.965.841/0001-58	Serviços de gravação e edição de vídeo do Curso Disciplinar e Classes Processuais, realizado nos dias 28 e 29 de maio de 2026, no Auditório Gebes de Melo Medeiros, sede do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM).	R$	2.297,12
29/05/2026	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 14.	R$	52,88
TOTAL				**R$**	**2.350,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2026.014148 **PPC: 2026.014148**

SUPRIDO: KAIO RODRIGO DOS SANTOS SOUZA		**CPF: XXX.817.092-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/07/2026 A 09/10/2026**		**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**
Data	**Favorecido**		**Motivo**		**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**			
21/07/2026	BEMOL S/A CD MANAUS	04.565.289/0005-70	Aquisição de 01 (uma) unidade de Gravador Digital DVR Hikvision Lite, 32 canais, Full HD 1080P, modelo DS-7232HGHI-M2 (MP)	R$	2.815,80
TOTAL				**R$**	**2.815,80**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.013243 **PPC:**

SUPRIDO: MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS		**CPF: XXX.727.232-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/07/2026 A 13/10/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO**
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
TOTAL				

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.016013 PPC:

SUPRIDO: HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO		CPF: XXX.696.032-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/07/2026 A 06/10/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
06/08/2026	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO (MEI)	05.491.663/0001-70	Locação Painel Led, posse de membros MPAM	R$ 6.860,00
06/08/2026	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 27.	R$ 140,00
TOTAL				R$ 7.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.015898 PPC:

SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA		CPF: XXX.778.172-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/07/2026 A 27/10/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
31/07/2026	JAIR V. DE LIMA FLORICULTURA	22.435.742/0001-82	SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE QUATRO (04) ARRANJOS DE FLORES NATURAIS	R$ 1.960,00
25/08/2026	PREFEITURA DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamentos de tributos ISSQN referente à NFS-e 42	R$ 40,00
TOTAL				R$ 2.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.016262 PPC:

SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE		CPF: XXX.668.842-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/07/2026 A 27/10/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.016262 PPC:

SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE		CPF: XXX.668.842-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/07/2026 A 27/10/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

TOTAL				

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.016782 **PPC:**

SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		**CPF: XXX.759.522-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/07/2026 A 27/10/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO**
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
TOTAL				

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.016782 **PPC:**

SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		**CPF: XXX.759.522-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/07/2026 A 27/10/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO**
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
TOTAL				

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.016701 **PPC: 2026.023436**

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		**CPF: XXX.601.478-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/07/2026 A 27/10/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
07/08/2026	J M LIMA MORAES	01.145.446/00001-77	Referente serviço de reprografia	R$ 547,00
28/08/2026	ARIOMAR ALBUQUERQUE VIDEIRA LTDA	30.807.244/0001-41	Referente ao serviço de troca de refletor, troca de lâmpada queimada, troca de dois reatores.	R$ 250,00
31/08/2026	PEDRO HENRIQUE COMPTON QUEIROZ	40.415.782/0001-44	Referente ao serviço de lavagem preventiva de arescondicionados (sala de Audiência, sala de apoio administrativo) com recarga de fluido refrigerante e manutenção.	R$ 1.400,00
TOTAL				**R$ 2.197,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.016701 **PPC: 2026.023436**

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: XXX.601.478-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/07/2026 A 27/10/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
07/08/2026	A. LIMA FERREIRA LTDA	17.482.262/0003-02	Compra de 20 galões de água de 20L, 15 pacotes de água de 350ml e carga da gás.	R$ 675,00
07/08/2026	A. LIMA FERREIRA LTDA	17.482.262/0003-02	9 pacotes de água de 350ml	R$ 135,00
31/08/2026	COSTA E LIMA LTDA	20.276.583/0001-95	Compra de assento sanitário, sifão simples, rodízios sem freio e com freio para os gabinetes e refletor de LED.	R$ 537,00
21/09/2026	A. LIMA FERREIRA LTDA	17.482.262/0003-02	Compra de 05 pacotes de água de 350ml	R$ 75,00
TOTAL				R$ 1.422,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.016352 **PPC:**

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: XXX.601.478-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/07/2026 A 27/10/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				

SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO

PC: 2026.017102 **PPC: 2026.019211**

SUPRIDO: MARCELLO PIRES FONSECA		CPF: XXX.829.212-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/07/2026 A 21/10/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
27/07/2026	DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA	09.235.989/0001-97	FRETAMENTO DE AERONAVE – Transporte de Pessoas. NATUREZA DA OPERAÇÃO – 5351-Prest de serv de transp para exec de serv da mesma natureza. CT-e OS Nº 000.001.326, Chave de acesso 1326 0709 2359 8900 0197 6700 1000 0013 2610 2114 6067.	R$ 5.000,00
TOTAL				R$ 5.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.017220 **PPC:**

SUPRIDO: MARIA NONATA PAIXÃO CAVALCANTE		CPF: XXX.625.902-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/07/2026 A 23/10/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

TOTAL				

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.020309 PPC:

SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA		CPF: XXX.131.802-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/09/2026 A 01/12/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.016987 PPC:

SUPRIDO: VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA		CPF: XXX.464.982-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/08/2026 A 11/11/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.016987 PPC:

SUPRIDO: VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA		CPF: XXX.464.982-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/08/2026 A 11/11/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.017895 PPC:

SUPRIDO: LUCAS DONATO PRIMO COSTA		CPF: XXX.206.953-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/08/2026 A 18/11/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.017895 PPC:

SUPRIDO: LUCAS DONATO PRIMO COSTA		CPF: XXX.206.953-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/08/2026 A 18/11/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.017847 PPC: 2026.020696

SUPRIDO: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA		CPF: XXX.169.752-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/08/2026 A 11/11/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
02/09/2026	KAMILA DA S SOARES LTDA	51.681.105/0001-94	Bateria CD2032 3v, 50 unidades Pasta Termica (Thermal Silver) 5g, 5 unidades	R$ 366,25
03/09/2026	L J GUERRA E CIA LTDA	04.501.136/0001-96	Fita Plastica 48mmx50mt transp tartan 3M, 28 rolos Alcool Isopropilico, 6 litros	R$ 1.133,75
TOTAL				R$ 1.500,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.017597 PPC:

SUPRIDO: VIOLETA NÚBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA		CPF: XXX.263.784-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/08/2026 A 10/12/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.017597 PPC:

SUPRIDO: VIOLETA NÚBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA		CPF: XXX.263.784-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/08/2026 A 10/12/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.018903 PPC:

SUPRIDO: KYARA TRINDADE BARBOSA		CPF: XXX.498.442-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/08/2026 A 10/11/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.018922 PPC: 2026.020368

SUPRIDO: BRUNO ESCÓRCIO CERQUEIRA BARROS		CPF: XXX.197.833-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/08/2026 A 10/11/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
25/08/2026	L. F. LUNIERE BRITO LTDA	30.144.683/0001-11	Manutenção em poço artesiano com substituição de bomba submersa trifásica de 1 CV	R$ 2.547,74
25/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS/AM	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e Nº 7	R$ 52,26
TOTAL				R$ 2.600,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.018922 PPC: 2026.020611

SUPRIDO: SANDRO CRISPIM GONÇALVES NÓBREGA MAGALHÃES		CPF: XXX.260.404-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/08/2026 A 18/11/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
31/08/2026	J J REFRIGERAÇÃO LTDA	28.207.479/0001-50	SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS INVERTER.	R$ 840,00
TOTAL				-R$ 840,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.017325 PPC: 2026.020855

SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA		CPF: XXX.131.802-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/07/2026 A 27/10/2026	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
21/08/2026	R.L DE OLIVEIRA	27.154.572/0001-81	Serviço de confecção de três cheques simbólicos da Premiação do Júri Simulado 2026 em pvc 3mm com adesivo (70x40cm)	R$ 235,20

01/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 52	R$	4,80
24/08/2026	J.N DE MORAIS	07.501.749/0001-61	Serviço de confecção e Serviço de confecção e instalação de backdrop 3x2m instalação de backdrop 3x2m	R$	665,64
01/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 334	R$	24,36
01/09/2026	TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	17.207.460/0001-98	15 medalhas em latão fundido, com caixa de veludo vermelho; 01 placa para homenagem em aço inox, medindo 22x16,5cm, com gravação esmaltada; 04 troféus em metal e acrílico, com gravação	R$	6.284,74
02/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº39	R$	128,26
TOTAL				**R$**	**7.343,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2026.022838 **PPC: 2026.024424**

SUPRIDO: DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA	**CPF: XXX.263.784-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/08/2026 A 10/12/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
13/10/2026	M. BRENDO VITORIO DA SILVA LTDA	63.518.692/0001-84	43 Galões de água de 20LT – NFS-e nº000.000.03	R$ 860,00
TOTAL				**R$ 860,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.022956 **PPC: 2026.024128**

SUPRIDO: MARCELLO PIRES FONSECA	**CPF: XXX.829.212-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/10/2026 A 10/12/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
07/10/2026	FAUSTO C DE QUEIROZ PIERRE	04.573.834/0001-47	Serviço Prestado: Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, foto composição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior op. Descrição do Serviço: 125 cartaz em papel coche 150gr tamanho A3 impressão laser colorida Total 1.150,00	1.150,00

14/10/2026	PREFEITURA DE MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEME	04.365.326.0001-73	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 124 CPF/CNPJ: 04.573.834/0001-47 IM: 10050401 Razão Social: FAUSTO C DE QUEIROZ PIERRE.	23
TOTAL				**R$ 1.173,00**

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2026.023271 PPC: 2026.025456

SUPRIDO: ADRIANO MELRO FERREIRA	**CPF: XXX.074.477-XX**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/10/2026 A 10/12/2026**	**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor pago**
	Nome	**CNPJ**		
26/10/2026	J GOMES PEREIRA & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Serviço especializado em altura (NR-35): remoção de reboco, reboco da sacada e instalação de tela do Ministério Público, realizado no dia 24/10/2026	R$ 8.549,17
27/10/2026	RETENÇÃO ISSQN NOTA Nº 026 – SEMEF/PREFEITURA DE MANAUS	08.491.959/0001-89	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 26	R$ 449,96
TOTAL				**R$ 8.999,13**

Data da última atualização: 11/11/2026

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