

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: MANOEL EDSON SEVALHO DE SOUZA, CPF N.º 631.235.762-72, PORTARIA N.º 0034/2018/SUBADM, de 11.01.2018. RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2017.015196 PPC: 2018.004936

DATA	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
30/01/18	E.C. FERNANDES NAVEGAÇÃO	05.967.900/0001-26	Transporte de mobiliário em geral para a PGJ de Alvarães, em um total de 37 volumes.	800,00
09/02/18	RENOVATU'S - TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA.	02642.845/0001-06	Transporte de mobiliário em geral da sede da PGJ/AM para o Porto da Manaus Moderna, que será embarcado em navio com destino à PJ de Alvarães, em um total de 37 volumes.	392,00
28/02/18	Prefeitura de Manaus - Secretaria Municipal de Finanças	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN	8,00
TOTAL				1.200,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: MARCELO AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA, CPF N.º 428.784.112-34, PORTARIA N.º 2292/2018/PGJ, de 23.08.2018. RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2018.0011297 PPC: 2019.000638

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
24.09.2018	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º: 000116527	70,00
25.09.2018	Ronan Gama Fogaça.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrafas de água. DANFE n.º: 000004295.	14,00
01.10.2018	Posto Santo Antônio Center.	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º: 000116527	70,00
03.10.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrafas de água. DANFE n.º: 216638784.	14,00
08.10.2018	Posto Letícia Ltda..	07.651.914/0002-42	Aquisição de gasolina para abastecimento de veículo para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º: 000128844.	100,00
10.10.2018	Posto Santo Antônio Center.	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º 000118650	30,00
16.10.2018	Ronan Gama Fogaça	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrafas de água. DANFE n.º: 000004402.	16,00
16.10.2018	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º 000119500.	47,00
20.10.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º 000120032.	22,00
23.10.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º 000120450.	70,00
23.10.2018	Ronan Gama Fogaça	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrafas de água. DANFE n.º: 000004444.	14,00
29.10.2018	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º 000121311.	50,00

05.11.2018	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM), DANFE n.º 000	60,00
05.11.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05		
12.11.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de 02 garrafas de água. DANFE n.º: Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM), DANFE n.º	14,00 70,00
21.11.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM), DANFE n.º	50,00
21.11.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05		
27.11.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de 02 garrafas de água. DANFE n.º: Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM), DANFE n.º	14,00 68,35
30.11.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05		
04.12.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de 02 garrafas de água. DANFE n.º: Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM), DANFE n.º	14,00 60,00
11.12.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM), DANFE n.º	60,00
12.12.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05		
18.12.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de 02 garrafas de água. DANFE n.º: Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM), DANFE n.º	14,00 58,69
TOTAL				1.000,04

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ÉRICA LIMA DE ARAÚJO, CPF N.º 737.844.602-59, PORTARIA N.º 704/2018/SUBADM, de 07.08.2018. RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2018.006133

PPC: 2018.018024

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
17/08/18	TC RODRIGUES - ME	15.715.961/0001-50		
27/08/18	MAQMOVEIS MAQUINAS E MOVEIS LTDA	84.460.963/0001-68	Fechadura para porta do prédio Anexo do Aleixo (Projeto Recomeçar)	79,00
27/08/18	MAQMOVEIS MAQUINAS E MOVEIS LTDA	84.460.963/0001-68	2 Torneiras de 1/2 para máquina de café e 10 arruelas de para torneira 1/2 AQ273. Manutenção da cafeteira de propriedade da PGJ/AM.	278,00
27/08/18	TC RODRIGUES - ME	15.715.961/0001-50	Material para encanação e pilhas para lanternas.	83,60
22/08/18	MAQMOVEIS MAQUINAS E MOVEIS LTDA	84.460.963/0001-68	Resistência para máquina de café da PGJ/AM que estava queimada.	180,00
13/09/18	COCIL HOME CENTER	04.386.041.0001-19	Torneira para a pia do banheiro PNE edifício sede.	41,90
09/10/18	TC RODRIGUES - ME	15.715.961/0001-50	Joelho L/R latão azul 25 mm x 3/4 para encanação	14,00
04/10/18	GRILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	34.520.361/0001-80	Removedor de Tinta	25,00
08/10/18	MARCIA CRISTINA MOREIRA COSTA	10.228.907/0001-66	Aquisição de 10 metros de feltro para utilização no Memorial da PGJ/AM.	140,00
04/10/18	CASA DO ELETRICISTA	04.415.154/0002-86	06 unidades de relé fotoelétrico 1000W BV, utilizados na iluminação externa.	113,00
08/10/18	GRILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	34.520.361/0001-80	Thinner galão para utilização na pintura das escadas de ferro.	126,00
TOTAL				1.080,50

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ÉRICA LIMA DE ARAÚJO, CPF N.º 737.844.602-59, PORTARIA N.º 705/2018/SUBADM, de 07.08.2018. RUBRICA 339039.89 – MOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2018.006133

PPC: 2018.018958

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
14/08/18	MJG CRUZ EIRELI ME	08.761.345/0001-70	Aplicação de insulfilme na recepção do prédio anexo do Aleixo. NF nº 17	247,00
24/08/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA	04.312.658/0001-90	ISSQN retido por solidariedade. Ref. à nfs- e nº 17/2018	13,00
16/08/18	FRANCISCO RODRIGO OLIVEIRA	28.136.761/0001-94	Correção da Coluna de Gesso e teto do Auditório Bandeira	300,00
09/10/18	E B BANDEIRA - ME	09.341.752/0001-90	Instalação de vidro com lapidação das bordas para bancada do Auditório Bandeira. NF nº 03	338,10
11/10/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA	04.312.658/0001-90	ISSQN retido por solidariedade. Ref. à nfs- e nº 03/2018	6,90
30/11/2018	Procuradoria-geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Depósito na Conta da PGJ/AM, relativo à devolução do saldo de suprimento de fundos.	95,00
TOTAL				1.000,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, CPF N.º 593.633.202-00, PORTARIA N.º 3076/2018/PGJ, de 22.11.2018. RUBRICA 339030.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2018.015815

PPC: 2019.000972

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/12/2018	P. A. ESTEVES DO ROSÁRIO	04.922.256/0001-07	Nota Fiscal – e nº 000.083.308 – Compra de 05 soquetes para lâmpadas fluorescentes e 01 fita isolante para reparos na Sala de Apoio das Promotorias de Justiça	16,00
13/12/2018	COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA	63.639.389/0001-30	DANFE nº 79418 – Compra de utensílios de copa e cozinha para atender as Promotorias de Parintins	492,62
13/12/2018	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/1487-70	Nota fiscal – e nº 895 – Compra de café e 01 kit com potes de vidro para mantimentos para atender as Promotorias de Parintins	89,95
17/12/2018	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 11774 – Compra de 30 unidades de água mineral de 350ml para atender as Promotorias de Parintins	45,00
17/12/2018	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE Nº 11729 – Compra de 20 litros de combustível para a motocicleta que atende as Promotorias de Parintins	98,00
19/12/2018	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE Nº 11964 – Compra de 02 galões de 20 litros de água mineral para atender as Promotorias de Parintins	16,00
27/12/2018	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	Depósito efetuado na conta 11000-0 do Banco Bradesco, agência 6019-4, referente à restituição do saldo remanescente.	242,43
TOTAL				1.000,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR, CPF N.º 590.287.72-53, PORTARIA N.º 1371/2019/PGJ, de 16.05.2019. RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2019.009950

PPC: 2019.026014

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
21/5/2019	Ceram Centro de Estudos de Psicologia do Amazonas	34.548.883/0001-90	Compra de Teste Psicológicos para utilização na palestra "Inoculação do estresse".	R\$ 299,00
30/5/2019	Supermercados DB Ltda	22.991.939/003-60	Compra de bateria 10 baterias para utilização na atividade do Pliid	R\$ 111,90

5/6/2019	Sirlene de Queiroz Pedrosa EPP	16.920.321/0001-44	Compra de duas baterias para utilização na atividade da II Semana do Meio Ambiente	R\$ 31,98
8/8/2019	Supermercado ATACK	03.488.542/0004-96	Compra de suco para consumo no I Conferência Internacional Teoria dos Princípios	R\$ 97,65
8/8/2019	Supermercado ATACK	03.488.542/0004-96	Compra de suco para consumo no I Conferência Internacional Teoria dos Princípios	R\$ 97,17
15/8/2019	Sirlene de Queiroz Pedrosa EPP	16.920.321/0001-44	Compra de pilhas para utilização no V Seminário sobre Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher: Questões Jurídicas e	R\$ 47,92
21/11/2019	Procuradoria-geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Depósito na Conta da PGJ/AM c/c 11000-0, agência 6019 do Bradesco), relativo à devolução do saldo de suprimento de fundos.	R\$ 1.314,38
TOTAL				2.000,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR, CPF N.º 337.534.662-04, PORTARIA N.º 0087/2020/SUBADM, de 30 DE JANEIRO DE 2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.000599 PPC: 2020.005125

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/02/2020	JNL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	Compra de 9 (nove) pacotes de Fita para empacotar TR (48mmx50m); 5 (cinco) pacotes de cascola extra s/ tolvol (30q) HENKEL; 2 (dois) pacotes de cascola extra s/ Tolvol (30q)	85,00
21/02/2020	NATUREZA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	08.038.585/0014-13	Compra de 10 (dez) unidades de fita crepe Tartan PAP 50MMX50M; 40 (quarenta) unidades de fita transp 45mmx40m corta fácil scotch 3m.	338,60
07/03/2020	SV Instalações LTDA	84.089.358/0002-03	10x Caixa SOB 3x3" BR 75x75x45 181004 10x Espelho Plast. 3x3" BR p/2 RJ-45 101024	139,00
19/03/2020	ANDREZZA LIVIA RODRIGUES - ME	13.086.903/0001-89	5x SSD240 GB SEAGATE MAXTOR 2.5 SATA 6GB/S YA 240VCIA001;	1.595,43
19/03/2020	ANDREZZA LIVIA RODRIGUES - ME	13.086.903/0001-89	1x HUB USB 4 PORTAS KNUF HB -T81 USB 3,0 5 GBPS HIGHT SPEED 1 unid. de mouse sem fio logitech M170 prata 910-005334	47,41
29/06/2020	JULIANA AUGUSTO DE SOUSA 00562756256	33.983.742/0001-33	005 unidades de PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 164 unidades de CONECTOR RJ45 JACK CAT6 BRANCO"	R\$ 5.700,00
08/07/2020	Procuradoria-geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Depósito na Conta da PGJ/AM c/c 11000-0, agência 6019 do Bradesco), relativo à devolução do saldo de suprimento de fundos.	R\$ 94,56
TOTAL				R\$ 8.000,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR, CPF N.º 337.534.662-04, PORTARIA N.º 0084/2020/SUBADM, de 30 DE JANEIRO DE 2020, RUBRICA 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.000600 PPC: 2020.007111

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
21/02/2020	H T SERVIÇOS ELETRÔNICA LTDA	08.875.534-0001-73	SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSOES DE 02 (DOIS) BANNER (0,80CM X 1,20 MT)	100,00
10/03/2020	JOSÉ AGUIAR PAULA MONTEIRO	063.872.702-53	envio de encomenda para codajás	70,00
12/03/2020	Lancha A Noiva	28.905.219/0001-59	01 caixa com cabo (envio para codajás)	40,00
13/05/2020	LEAO E SOUZA - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES	35.133.788/0001-99	Manutenção corretiva em 07 (sete) nobreak APC SMART UPS 1500VA PAT; 011286/ 011257/ 011259/ 011258/ 011266/ 011278/	R\$ 1.090,00
30/06/2020	JULIANA AUGUSTO DE SOUSA 00562756256	33.983.742/0001-33	Serviço de revitalização de rack de telecom, 3º pavimento, incluindo: substituição de 6 (seis) patch panel de	R\$ 3.700,00

TOTAL	R\$ 5.000,00
-------	--------------

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): BRUNO PINHO DA SILVA, CPF N.º 714.259.852-20, PORTARIA N.º 0376/2020/SUBADM, de 30 DE AGOSTO DE 2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.011838

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				R\$ 0,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): BRUNO PINHO DA SILVA, CPF N.º 714.259.852-20, PORTARIA N.º 0376/2020/SUBADM, de 30 DE AGOSTO DE 2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.011838

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				R\$ 0,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR, CPF N.º 402.494.842-34, PORTARIA N.º 0115/2020/SUBADM, de 11.02.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.000229 PPC: 2020.012063

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
18/02/2020	JLN material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Aquisição de colas de contato e fitas adesivas transparentes para o processo de tombamento e embalagem de bens	R\$ 45,00
18/02/2020	Santos Madeireira e Materiais de Construção	02.897.119/0001-34	Aquisição de colas de contato e fitas adesivas transparentes para o processo de tombamento e embalagem de bens	R\$ 50,00

19/02/2020	Bemol S/A – P. Negra	04.565.289/0001-67	Aquisição de uma balança eletrônica para identificação de peso de material a ser remetido via DIMPE pela Empresa	R\$ 84,00
20/02/2020	JLN material de Construção Ltda.	84.112.135/0001-39	Aquisição de colas de contato e fitas adesivas transparentes para o processo de tombamento e embalagem de bens	R\$ 100,00
03/03/2020	JLN material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Aquisição de fitas adesivas transparentes para a embalagem de bens permanentes e de TI para envio às Unidades	R\$ 97,00
02/07/2020	JLN material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Aquisição de um suporte para TV LCD e plasma	R\$ 25,27
06/07/2020	Santos Madeireira e Materiais de Construção	02.897.119/0001-34	Aquisição de material hidráulico e de de pintura (tinta spray)	R\$ 24,50
27/07/2020	Badaio Materiais de Construção	00.576.072/0001-81	Aquisição de 4 prateleiras para suporte de 25 cm x 80 cm	R\$ 195,20
29/07/2020	Chaveiro Boas Novas	11.174.651/0001-14	Aquisição de 1 carimbo e duas almofadas para carimbo	R\$ 70,00
29/07/2020	Fechacom Com. de Fechaduras Ltda	63.718.555/0002-74	Aquisição de uma trava inox.	R\$ 47,00
TOTAL				R\$ 6.990,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR, CPF N° 402.494.842-34, PORTARIA N.º 0115/2020/SUBADM, de 11.02.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.000229 PPC: 2020.012063

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
09/03/2020	EBS Transporte (B/M Silva Lopes IV)	24.892.936/0001-32	Serviço de frete fluvial para a Promotoria de São Sebastião do Uatumã.	R\$ 100,00
15/04/2020	BF dos Santos Navegação (B/M Stênio Araújo)	84.098.706/0001-28	Serviço de frete fluvial para a Promotoria de Codajás.	R\$ 50,00
22/06/2020	B/M Comandante Natal VI	20.354.453/0001-94	Serviço de frete fluvial mais a parte terrestre para a Promotoria de Juruá.	R\$ 2.000,00
30/06/2020	Renovatu's Cargo Service	02.642.845/0001-06	Serviço de frete na zona urbana de Manaus, no trecho: Sede da PGJ-AM / Porto de Manaus	R\$ 902,50
01/07/2020	ISS – Prefeitura Municipal de Manaus	04.312.658/0001-90	Tributo Municipal	R\$ 47,50
07/07/2020	Flávio Mendes da Silva	19.670.069/0001-50	Serviço de Instalação, manutenção e higienização de condicionadores de ar do tipo split para a Promotoria de	R\$ 1.140,00
08/07/2020	Raimundo Alves Ponciano (B/M Pai Francisco)	02.908.522/0002-11	Serviço de frete fluvial mais a parte terrestre para a Promotoria de Juruá.	R\$ 1.800,00
08/07/2020	Renan Sampaio de Souza (Top Tendas)	28.789.561/0001-30	Aluguel por 30 (trinta) dias de uma estrutura do tipo tenda, medindo 5 m X 5 m	R\$ 784,00
13/07/2020	ISS – Prefeitura Municipal de Manaus	04.312.658/0001-90	Tributo Municipal	R\$ 16,00
29/07/2020	F/B Dom Jackson II	04.954.866/0001-92	Serviço de frete fluvial mais a parte terrestre para a Promotoria de Manicoré	R\$ 150,00
TOTAL				R\$ 6.990,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM, CPF N° 854.852.332-87, PORTARIA N.º 0324/2020/SUBADM, de 01.07.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.010582

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				R\$ 0,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM, CPF N° 854.852.332-87, PORTARIA N.º 0325/2020/SUBADM, de 01.07.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.010582

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				R\$ 0,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): JANINE MEIRE PINATTO, CPF N° 704.119.132-04, PORTARIA N.º 0097/2020/SUBADM, de 03.02.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.000958

PPC: 2020.013141

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
10.02.2020	SANTOS MADEIREIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	02.897.119/0001-34	COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 197,60
21.02.2020	DROGARIAS FARMABEM	31610334/0005-34	COMPRA DE TIRAS PARA APARELHO DE GLICEMIA	R\$ 96,49
21/02/20	DROGARIAS FARMABEM	31610334/0005-34	COMPRA APARELHO DE GLICEMIA	R\$ 28,10
05.03.2020	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	84112.135/0001-39	COMPRA DE SABONETEIRA	R\$ 224,00
13.03.20	TAPAJÓS COMÉRCIO	84521053/0041-35	COMPRA DE GEL ANTISÉPTICO	R\$ 235,10
13.03.20	MAESB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	04.007.977/0001-91	COMPRA DE SABONETEIRA	R\$ 83,42
17.03.2020	FELIPE PEREIRA DOS SANTOS	18.161.233/0001-31	COMPRA DE CAMPAINHA SEM FIO	R\$ 61,00
19.03.2020	FRANCISCO MACIEL DA SILVA	05.596.436/0001-09	COMPRA DE 3 BOMBONAS DE ÁLCOOL GEL 5 LITROS	R\$ 270,00
13/04/2020	CENTRO DO ALUMÍNIO	01.466.897/0001-06	COMPRA DE POLICARBONATO PARA O TELHADO	R\$ 667,00
26/08/2020	Procuradoria-geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Depósito na Conta da PGJ/AM, relativo à devolução do saldo de suprimento de fundos.	R\$ 137,29
TOTAL				R\$ 2.000,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): JANINE MEIRE PINATTO, CPF N° 704.119.132-04, PORTARIA N.° 0097/2020/SUBADM, de 03.02.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.000958

PPC: 2020.014417

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/02/2020	B/M COMANDANTE MAIA III	84478536/0001-07	TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA BOCA DO ACRE	R\$ 250,00
11/02/2020	VALDECY MENDONCA SANTARÉM	27285855/0001-62	CONFECÇÃO DE CARIMBO	R\$ 45,00
11/02/2020	INFOCHAVES	17353804/0001-77	CONFECÇÃO DE CARIMBO	R\$ 127,40
15/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	043653260001-73	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	R\$ 2,60
12/02/2020	BALSA CAMELO FILHO	05488000/0001-04	RECIBO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS POR BALSA	R\$ 50,00
06/02/2020	LINE PRODUÇÕES DE FOTOGRAFIAS	20665005/0001-40	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LONA FOSCA	R\$ 578,20
10/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	43653260001-73	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	R\$ 11,80
05/03/2020	REFRIGERAÇÃO SILVA	264528140001-50	MANUTENÇÃO DE SPLIT	R\$ 237,50
06/03/2020	PREFEITURA DE BERURI	04628.111/0001-06	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	R\$ 12,50
26/08/2020	Procuradoria-geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Depósito na Conta da PGJ/AM, relativo à devolução do saldo de suprimento de fundos.	R\$ 685,00
			TOTAL	R\$ 2.000,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, CPF N° 239.778.172-72, PORTARIA N.° 0104/2020/SUBADM, de 07.02.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em análise

PC: 2020.002543

PPC: 2020.014538

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
07/02/2020	R F de Mendonça Eireli	22.575.359/0001-20	Aquisição de Balões personalizados (dois arranjos) para a ornamentação do Evento Hack Fast (Premiação)	380,00
10/02/2020	R F de Mendonça Eireli	22.575.359/0001-20	Aquisição de Balões metálicos de letras azul para o Evento do Hack Fast (Premiação)	70,00
13/02/2020	Supermercados DB LTDA	22.991.939/0003-60	Aquisição de produtos alimentícios	61,29
01/06/2020	GLG Comércio e Indústria do Vestuário Ltda-ME	11.456.577/0001-29	Aquisição de 8 (oito) camisas polos (uniforme para o setor)	256,00
01/06/2020	GLG Comércio e Indústria do Vestuário Ltda-ME	11.456.577/0001-29	Estampas e Bordados para as 8 (oito) camisas polos (uniforme para o setor)	240,00
23/06/2020	WN Com Odonto Cirúrgico Ltda EPP	17.119.265/0001-06	Aquisição de duas máscaras (01 máscara n95 e 01 face shield)	138,00
30/06/2020	Canaã Flores	13.504.965/0001-63	Aquisição de 1 ornamentação uma coroa de flores e 2 buquês	810,00
			TOTAL	R\$ 1.955,89

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, CPF N° 239.778.172-72, PORTARIA N.º 0104/2020/SUBADM, de 07.02.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em análise

PC: 2020.002543

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				R\$ 0,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA, CPF N° 967.363.053-49, PORTARIA N.º 0346/2020/SUBADM, de 14.07.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.010548

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				R\$ 0,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA, CPF N° 967.363.053-49, PORTARIA N.º 0347/2020/SUBADM, de 14.07.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.010548

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

			TOTAL	R\$ 0,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KLEYSON NASCIMENTO BARROSO, CPF N° 416.233.632-68, PORTARIA N.° 0329/2020/SUBADM, de 01.07.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.009831

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
			TOTAL	R\$ 0,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KLEYSON NASCIMENTO BARROSO, CPF N° 416.233.632-68, PORTARIA N.° 0330/2020/SUBADM, de 01.07.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.009831

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
			TOTAL	R\$ 0,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA, CPF N° 335.280.042-15, PORTARIA N.° 0112/2020/SUBADM, de 11.02.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.002315 PPC: 2020.014961

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
19/03/2020	ANTÔNIO RODRIGUES CIA LTDA	04.356.309/0002-50	Aquisição de HDs externo e pilhas	R\$ 3.000,00
10/08/2020	ANTÔNIO RODRIGUES CIA LTDA	04.356.309/0002-50	Aquisição de HD externo	R\$ 770,00
10/08/2020	INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA	02.337.524/0003-60	Aquisição de Cabo USB e Pen Drives	R\$ 230,00
TOTAL				R\$ 4.000,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA, CPF N° 335.280.042-15, PORTARIA N.º 0112/2020/SUBADM, de 11.02.2020, RUBRICA 339039.89 –OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.002315 PPC: 2020.014963

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/02/20	VALDECY MENDONCA SANTARÉM	27.285.855/0001-62	Serviço de Confeção de carimbo	R\$ 45,00
20/02/2020	HT SERVIÇOS GRÁFICOS	08.875.534/0001-73	Serviço de Encadernação	R\$ 12,74
	Tributo Municipal			R\$ 0,26
10/06/2020		09.328.889/000105	Serviço de Chaveiro	R\$ 220,00
12/08/2020	TALENTOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO LTDA – EPP	17.207.460/0001-98	Serviço de confecção de Medalhas	R\$ 446,88
	Tributo Municipal			R\$ 9,12
30/09/2020	Procuradoria-geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Depósito na Conta da PGJ/AM, relativo à devolução do saldo de suprimento de fundos.	R\$ 3.266,00
TOTAL				R\$ 4.000,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ADRIANA MONTERIO ESPINHEIRA, CPF N° 023.365.585-99, PORTARIA N.º 0166/2020/SUBADM, de 19.03.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.004782 PPC: 2020.010933

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
05/05/20	Flávio Mendes da Silva	19.670.069/0001-50	Serviços de Refrigeração nos Ar-Condicionado da Promotoria de Juruá	R\$ 800,00
02/06/20	Flávio Mendes da Silva	19.670.069/0001-50	Serviços de Pintura incluindo aberturas de letras, brasão de identificação	R\$ 750,00

02/06/20	Ana Karolina Saldanha Cunha	37.075.491/0001-40	Serviços de limpeza	R\$ 340,00
25/06/2020	Antônia Elizângela da Silva Cunha Procuradoria-geral de Justiça do Amazonas	13.140.730/0001-30 04.153.748/0001-85	Enquadramento e fixação de quadros de avisos	R\$ 480,00
			Depósito na Conta da PGJ/AM, relativo à devolução do saldo de suprimento de fundos.	R\$ 230,00
			TOTAL	R\$ 2.600,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, CPF N° 333.920.721-68, PORTARIA N.° 0252/2020/SUBADM, de 14.05.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.007812 PPC: 2020.013254

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
22.05.2020	Central Gás	09.153.226/0001-05	Requisição de 03 garrações de água.	R\$ 21,00
25.05.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 34,06
06.06.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 40,00
15.06.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 100,00
22.06.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 50,00
27.06.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 40,00
04.07.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 100,00
16.07.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 100,00
24.07.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 90,00
31.07.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 100,00
05.08.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0005-26	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 100,00
06.08.2020	Central Gás	09.153.226/0001-05	Requisição de 09 garrações de água.	R\$ 63,00
07.08.2020	Procuradoria-geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Depósito na Conta da PGJ/AM, relativo à devolução do saldo de suprimento de fundos.	R\$ 161,94
			TOTAL	R\$ 1.000,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA, CPF N° 960.448.102-91, PORTARIA N.° 0462/2020/SUBADM, de 09.09.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.004351

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

TOTAL	R\$ 0,00
-------	----------

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA, CPF N° 960.448.102-91, PORTARIA N.º 0463/2020/SUBADM, de 09.09.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.004351

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
			TOTAL	R\$ 0,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ADRIANA MONTERIO ESPINHEIRA, CPF N° 023.365.585-99, PORTARIA N.º 0410/2020/SUBADM, de 01.07.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 3.245,00 (TRÊS MIL, DUZENTO E QUARENTA E CINCO REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.010311

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
			TOTAL	R\$ 0,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): LEONARDO ABINADER NOBRE, CPF N° 576.451.162-34, PORTARIA N.º 0491/2020/SUBADM, de 22.09.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.009831

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
			TOTAL	R\$ 0,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): LEONARDO ABINADER NOBRE, CPF N° 576.451.162-34, PORTARIA N.º 0492/2020/SUBADM, de 22.09.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.015866

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				R\$ 0,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, CPF N° 445.169.752-20, PORTARIA N.º 0461/2020/SUBADM, de 10.09.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.013766

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				R\$ 0,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

SUPRIDO(A): CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, CPF N° 445.169.752-20, PORTARIA N.º 0470/2020/SUBADM, DE 10.09.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.013765

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				R\$ 0,00

Set.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

TOTAL				R\$ 0,00